



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc3a.jpe.gov.br/opp/validaDoc?team=Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.788,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

12.788,34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33604104369743901
04/01/2024 10:54:33



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	609,86 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	605,26 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	3.412,81 C	
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	949,05 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.022.947	250,00 D	
				08/12 09:16 ROQUE V B G 04820970437			
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	550,00 D	
				08/12 12:54 FUS-2			
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	190,40 D	
				08/12 09:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	949,05 D	
				260 0001 10511670435 ALEXSANDRO DE OLI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	949,05 D	
				536 0001 32804836894 FRANCISCO SOLON B			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	700,00 D	
				260 0001 03415205193 RUBEM BATISTA PER			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	285,00 D	
				237 2244 05475670498 KEITE JANAINA ALV			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	949,05 D	
				536 0655 32804836894 FRANCISCO SOLON B			
08/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	93.223	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.835	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.836	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.837	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.838	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.839	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529,89 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

11/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:45 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	5.000,00 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	209,86 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.307	535,84 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.344	96,89 C	
11/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:45 DIST LIV SIMOES *	550.063.000.009.161	500,00 D	
11/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:15 FUS-2	553.802.000.012.084	200,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 036500622000126 J A CUNHA VIE	121.101	600,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 97227390420 CARMEN RINALDA FE	121.102	200,45 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 039468427000154 IGOR TADEU LI	121.103	2.500,00 D	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	93.223	4,60 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.112.254	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.112.255	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.112.256	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.801,54 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.380.599	310,02 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.380.600	626,66 C	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:02 RASTREAMENTO V LTDA - ME	551.814.000.129.896	2.080,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 35056874809 MARIA JOSE DE SOU	121.201	200,45 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.173.992	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.355,77 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	163,15 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 CONTA TRANSITO	313.554.253	295,20 C	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	501,23 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	93.223	9,20 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,08 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	548,50 C	
18/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:57 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	61,20 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	93.223	18,40 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	468,90 D	0,00 C



19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	9,86 C
19/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:36 FUS-2	553.802.000.012.084	1.000,00 D
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	93.223	4,60 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	994,74 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	45,22 C
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:22 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	10,20 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,02 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.269.573	165,97 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.269.576	1.069,31 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	315.281.777	156,55 C
21/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:49 MARIA S M LUCENA OLIVEIR	553.802.000.011.740	1.254,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07555597462 ALDEMI DA SILVA M	122.101	200,45 D
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.284.321	12,00 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,62 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	108,46 C
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	93.223	50,60 D
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57,86 D 0,00 C
26/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:02 CAMARA DE VEREADORES DE	553.802.000.040.017	3.349,31 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	292,56 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.627.720	32.231,24 C
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:54 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	203,28 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:54 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	290,40 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:54 I P SOC SANTA TEREZINHA	552.590.000.015.514	169,40 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:54 I P SOC SANTA TEREZINHA	552.590.000.015.514	266,20 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 OSVALDO BEZERRA TORRES	553.802.000.005.195	200,63 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 JOSE ADEILDO A SIQUEIRA	553.802.000.005.216	1.425,00 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 JOSEFA MARTINS DOS SANTO	553.802.000.007.880	419,86 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 SABRINA N F CORDEIRO	553.802.000.007.898	950,00 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 ANDREA AMANCIO DA SILVA	553.802.000.008.116	1.254,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912-d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 GERALDO RODRIGUES AMORIM	553.802.000.008.319	235,42 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 ANTONIO AELYTON S TORRES	553.802.000.008.938	106,81 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 MARIA EMILIA NUNES	553.802.000.009.041	207,99 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 LUCIANO ANTONIO SANTOS	553.802.000.009.235	152,94 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 ALCYDES CAIO SOUSA TORRE	553.802.000.009.255	167,89 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 GILMARA FERREIRA S TORRE	553.802.000.009.269	161,02 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 ALCYNDY HYGO SOUSA SILVA	553.802.000.009.846	153,28 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 ALCENI NUNES BARBOSA	553.802.000.009.890	152,87 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 JOSIVALDO TORRES ARAUJO	553.802.000.010.032	1.254,00 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 ANA LUCIA DE ARAUJO BRIT	553.802.000.010.228	428,02 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 VIVIANE MARTINS DE BRITO	553.802.000.010.238	1.254,00 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 IZABEL DAVID NUNES	553.802.000.011.396	349,33 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 JOSE ERASMO PEREIRA SILV	553.802.000.011.792	151,18 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 MARIA ROSALIA ARAUJO LIM	553.802.000.011.869	371,82 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 MARCIA RAQUEL SOUSA LIMA	553.802.000.012.101	1.254,00 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 MARIA D L MARTINS NUNES	553.802.000.012.224	599,63 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 CICERA ELIENE DA SILVA	553.802.000.012.289	115,85 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 JAYANE R SOUZA SILVA	553.802.000.012.467	403,06 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 MARIA E GALDINO SILVA	553.802.000.012.590	155,36 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:33 POLIANA GALDINO LOPES	553.802.000.012.616	124,70 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:31 ALISSON V NUNES BARBOSA	553.802.000.012.798	153,93 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 MARIA F ARAUJO CHAGAS	553.802.000.012.834	1.254,00 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:47 DANIELE P SOUSA TORRES	553.802.000.013.365	1.254,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 10311987419 ITALIA TAMARA DE B	122.601	1.254,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09878330494 BRUNA SILVA VALDE	122.602	1.254,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.512,40 D





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

237 2542 08806142429 REGINALDO TENORIO						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 71692126415 ZEZITO DA SILVA	122.604	149,66 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	93.223	9,20 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	93.223	4,60 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.627	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.628	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.629	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.630	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.001,38 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	46,71 C	/
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	7.346.466.000.000	4.237,19 C	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:51 LUZIA MARY DE LIMA	553.802.000.008.147	241,62 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:20 ROBERTO CARLOS S NUNES	553.802.000.010.452	574,75 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:51 MARIA J MUNIZ SILVA	553.802.000.012.060	1.254,00 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:51 GILBERTO S SILVA JR	553.802.000.012.172	1.396,50 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:20 JOSINALDO F DE BRITO	553.802.000.012.247	1.140,00 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:20 LUCIANO J NASCIMENTO	553.802.000.014.020	627,00 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:20 ERIVONALDO FELIX DA SILV	553.802.000.014.021	608,00 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:51 TIAGO JOSE DE LIMA	553.802.000.014.023	1.254,00 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:20 DIORLANDO BESERRA DE LIM	553.802.000.014.034	940,50 D	/
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:20 MARIA J P DOS ANJOS	553.802.000.040.311	774,25 D	/
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 09952707401 TADEU JOSE DE LIM	122.701	1.254,00 D	/
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12510965492 SABRINA ARAUJO DA	122.702	1.200,80 D	/
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03928324454 MARIA DO SOCORRO	122.703	152,00 D	/
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10021283400 FERNANDA RAFAELA	122.704	1.254,00 D	/
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 01968908455 ECILDA MACIEL GOM	122.705	800,85 D	/
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 24753765890 MARIA ELIANE DA S	122.706	400,90 D	/



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 72058885490 MAURICELIO ROSENO	122.707	1.254,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 07030759427 JOSE REGINALDO TI	122.708	1.254,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ	122.709	600,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12225152454 JOSE WILLES MATIA	122.710	400,90 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 57782660491 JOAO RODRIGUES DE	122.711	285,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 70361253494 LUCIANO DA SILVA	122.712	285,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 85684406491 GENIVALDO NOGUEIR	122.713	104,50 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2227 04417821402 JOSE FERNANDO NUN	122.714	2.000,70 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	93.223	4,60 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.839	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.840	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.841	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.842	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.843	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.844	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.845	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.846	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.847	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.848	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.849	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.850	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.851	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.852	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.945,97 C	0,00 C
29/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:44 CAMARA DE VEREADORES DE	553.802.000.040.017	200,50 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.223	12.374,03 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	93.223	18,40 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023

29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	93.223	4,60 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	--------

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.551,53 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411469686004
04/01/2024 11:56



Cliente

Agência 3802-4
Conta 1061-8 P M TUPARETAMA ARREC DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	211,34			174,012728		
07/12/2023	APLICAÇÃO	605,26			497,480186	1,216651469	671,492914
08/12/2023	RESGATE	529,89			435,378373	1,217079286	236,114544
	Aplicação 27/11/2023	31,77			26,102455		
	Aplicação 30/11/2023	180,02			147,910273		
	Aplicação 07/12/2023	318,10			261,365645		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.801,54			1.479,715729	1,217490606	1.715,830270
12/12/2023	RESGATE	1.355,77			1.113,184039	1,217920804	602,646231
	Aplicação 07/12/2023	287,57			236,114541		
	Aplicação 11/12/2023	1.068,20			877,069498		
13/12/2023	RESGATE	52,08			42,746407	1,218347999	559,899824
	Aplicação 11/12/2023	52,08			42,746407		
18/12/2023	APLICAÇÃO	468,90			384,472351	1,219593549	944,372175
19/12/2023	RESGATE	994,74			815,359970	1,220001026	129,012205
	Aplicação 11/12/2023	683,08			559,899824		
	Aplicação 18/12/2023	311,66			255,460146		
20/12/2023	APLICAÇÃO	35,02			28,695300	1,220408881	157,707505
21/12/2023	RESGATE	74,62			61,122986	1,220817323	96,584519
	Aplicação 18/12/2023	74,62			61,122986		
22/12/2023	APLICAÇÃO	57,86			47,378559	1,221227497	143,963078
26/12/2023	APLICAÇÃO	16.001,38			13.098,337253	1,221634448	13.242,300331
27/12/2023	RESGATE	15.945,97			13.048,650298	1,222039800	193,650033
	Aplicação 18/12/2023	82,96			67,889219		
	Aplicação 20/12/2023	35,07			28,695300		
	Aplicação 22/12/2023	57,90			47,378559		
	Aplicação 26/12/2023	15.770,04			12.904,687220		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.551,53			10.264,146573	1,222851789	10.457,796606
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.788,34			10.457,796606		10.457,796606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,34
APLICAÇÕES (+)	31.521,49
RESGATES (-)	18.953,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	12.788,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fazpe.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo=documento:045302-d-2581-4fa3-9a15-0a2405911801>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validadadocxexam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

644,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

644,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:54:58



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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. Resgate Autom.							644,71 C
Saldo							644,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							644,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041154004072019
04/01/2024 12:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10485-X PMT LEILOES 2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	639,28			138,377615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	644,02			138,377615		138,377615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	644,02

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fed.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-258f-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://epecfipe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.20

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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 C
Invest. Resgate Autom.							11,21 C
Saldo							11,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							11,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411540040728
04/01/2024 12:12



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10590-2 PMT BANDA FANFARRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,12			2,406984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,20			2,406984		2,406984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,20

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fed.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059111861



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Página 1
Acesse em: <https://eicodoc.cce.je.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439022
04/01/2024 10:55:39



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1.304,49 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.304,49 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041154004072
04/01/2024 12:00



Ciente

Agência 3802-4
Conta 10772-7 PM TUPARETAMA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.336,32			289,258539		
04/12/2023	RESGATE	1.304,49			282,157225	4,623273418	7,101314
	Aplicação 24/12/2013	1.304,49			282,157225		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,05			7,101314		7,101314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.304,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	33,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.jo.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicod.eicod.br/opp/validarDoc.seam> Código de Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

402,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

402,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:56:02



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/guichadaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=04539124-2581-4fa3-9a15-0a2405911861>

Ciente - 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. Resgate Autom.							402,98 C
Saldo							402,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							402,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504115400407110
04/01/2024 12:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 10963-0 PMT DECIMO TERCEIR SALARI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	399,58			86,493611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	402,55			86,493611		86,493611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	402,55

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.tcej.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicodoc.seam.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.975,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.975,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicodoc.seam.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:56:19

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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. Resgate Autom.							9.986,75 C
Saldo							9.986,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9.986,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504115400407268
04/01/2024 12:16



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11122-8 REFORMA CASA CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.902,52			2.143,496544		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.975,96			2.143,496544		2.143,496544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.902,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,44
SALDO ATUAL =	9.975,96

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.itec.br/etce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/opp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

234,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

234,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



G336041043697439
04/01/2024 10:57:01

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Ciente - 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. Resgate Autom.							235,17 C
Saldo							235,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							235,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411540040728
04/01/2024 12:10



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11286-0 PM TUPARETAMA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	233,19			50,476382		
29/12/2023	SALDO ATUAL	234,92			50,476382		50,476382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	234,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://dicodoc.crc.pe.gov.br/ppp/validadoc/keam/Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.155,34

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.155,34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:57:20



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. Resgate Autom.							5.140,89 C
Saldo							5.140,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.140,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411540040721
04/01/2024 12:16



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11457-X CONVENIO797691/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.097,54			1.103,410973		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.135,34			1.103,410973		1.103,410973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.097,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,80
SALDO ATUAL =	5.135,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc/semCodigoDoDocumento:04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

R\$ 05

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

R\$ 05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439028
04/01/2024 10:58:04



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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	1,50 D	
06/12/2023		0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	1,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504115400407201
04/01/2024 12:08:50



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11563-0 PM TUPARETAMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,54			0,333889		
06/12/2023	RESGATE	1,50			0,324199	4,626788547	0,009690
	Aplicação 13/10/2014	1,50			0,324199		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,009690		0,009690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.mec.gov.br/gpp/vigiladoc/seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://cdec.ele.gov.br/opp/validadoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **2.983,28**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **2.983,28**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:58:21



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
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
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.986,28 C
Saldo							2.986,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.986,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041154004072000
04/01/2024 12:05



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12292-0 FUNDO CONSTRUCAO PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.962,95			2.439,607962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.983,28			2.439,607962		2.439,607962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.962,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,33
SALDO ATUAL =	2.983,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.795,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.795,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodoc.crc.pe.gov.br/opp/validaDoc:sam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:58:38



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

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. Resgate Autom.							3.799,33 C
Saldo							3.799,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.799,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411540040720
04/01/2024 12:05



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12340-4 CONVENIO859505/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.767,29			815,466857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.795,23			815,466857		815,466857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.767,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	3.795,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fed.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-258f-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Página 1
Acesse em: <https://eicofe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.881.197

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.881.197

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439032
04/01/2024 10:58:56



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Ciente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.954.448.000.000	201.140,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201.140,21 D	0,00 C
15/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.005.941	60.751,62 D	
				15/12 11:01 VL TECNOLOGICA LTDA			
15/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	1.595,54 D	
				15/12 11:01 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.474,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.821,44 C	0,00 C
19/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.005.941	138.025,50 D	
				19/12 09:31 VL TECNOLOGICA LTDA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.025,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041154004072001
04/01/2024 12:05:18



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12475-3 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.344,75				1.930,595825		
14/12/2023	APLICAÇÃO	201.140,21				165.034,145175	1,218779361	166.964,741000
15/12/2023	RESGATE	63.821,44				52.347,422407	1,219189734	114.617,318596
	Aplicação 09/11/2023	2.353,76				1.930,595825		
	Aplicação 14/12/2023	61.467,68				50.416,826582		
19/12/2023	RESGATE	138.025,50				113.135,560593	1,220001026	1.481,758000
	Aplicação 14/12/2023	138.025,50				113.135,560593		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.811,97				1.481,758000		1.481,758000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.344,75
APLICAÇÕES (+)	201.140,21
RESGATES (-)	201.846,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,95
SALDO ATUAL =	1.811,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.etcetec.com.br/validarDocumento> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1f



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **823.75**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **823.75**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: http://eicod.pe.gov.br/opp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439037
04/01/2024 10:59:34



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.554,35 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.601,56 C	
-05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.155,91 D	0,00 C
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:57 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	14.975,57 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:57 SINDICATO T E TUPARETAMA	553.802.000.011.974	3.088,88 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:57 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	203.428,64 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:57 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	2.130,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TĒD Transf.Ēletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.601	9.684,11 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.307,20 C	0,00 C
08/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:18 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	287.500,00 C	
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	80,92 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.457,39 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.935,27 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.373,47 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.929,13 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	588,05 C	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:26 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	275.948,64 D	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:26 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	14.122,74 D	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:26 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	5.783,06 D	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:26 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	48.153,12 D	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:26 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	53.656,70 D	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:26 BB CREDITO CONSIGNACAO	553.802.031.027.100	23.074,55 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.874,58 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.476,82 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.360,54 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/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.837,36 D	0,00
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.286,34 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.452,26 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.426,41 C	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.777,55 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	277,74 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.071,69 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95.038,03 D	0,00 C
20/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:53 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	112.000,00 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,87 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	46.570,35 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.601,91 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.085,50 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.633,76 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.410,21 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	278,35 C	
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:44 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	200.991,66 D	
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:53 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	53.726,39 D	
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:54 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	48.215,66 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	38.146,69 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.814,49 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	15.429,72 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.741,66 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.306,85 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.788,07 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.094,92 D	0,00 C
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:12 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	207.000,00 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	6,88 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.683,68 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.164,45 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.065,23 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.901,61 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	242,96 C	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:10 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	16.306,03 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:10 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	141.220,32 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:10 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	22.250,52 D	

28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:10 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	5.783,06 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:10 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	4.260,09 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	231.999,84 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.755,05 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041154004072018
04/01/2024 12:07:23



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12489-3 FUNDO M E TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111.017,21				91.408,292997		
05/12/2023	APLICAÇÃO	132.155,91				108.699,119865	1,215795587	200.107,412662
06/12/2023	RESGATE	233.307,20				191.829,282477	1,216223076	8.278,130188
	Aplicação 21/11/2023	58.736,56				48.294,233688		
	Aplicação 28/11/2023	52.436,31				43.114,059309		
	Aplicação 05/12/2023	122.134,33				100.420,989480		
08/12/2023	RESGATE	9.874,58				8.113,341599	1,217079286	164,788588
	Aplicação 05/12/2023	9.874,58				8.113,341599		
12/12/2023	APLICAÇÃO	21.837,36				17.930,032829	1,217920804	18.094,821416
19/12/2023	APLICAÇÃO	95.038,03				77.899,959077	1,220001026	95.994,780492
20/12/2023	RESGATE	116.741,66				95.657,825682	1,220408881	336,954810
	Aplicação 05/12/2023	201,11				164,788586		
	Aplicação 12/12/2023	21.881,97				17.930,032829		
	Aplicação 19/12/2023	94.658,58				77.563,004267		
26/12/2023	APLICAÇÃO	108.094,92				88.483,850612	1,221634448	88.820,805422
28/12/2023	RESGATE	107.755,05				88.147,172345	1,222444772	673,633077
	Aplicação 19/12/2023	411,91				336,954810		
	Aplicação 26/12/2023	107.343,14				87.810,217535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	823,75				673,633077		673,633077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.017,21
APLICAÇÕES (+)	357.126,22
RESGATES (-)	467.678,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,81
SALDO ATUAL =	823,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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 RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce1001.pe.gov.br/etce/validarDoc.semg> Código do Documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <http://eodcei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.550,53

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.550,53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098/304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 10:59:50



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

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. Resgate Autom.							13.565,19 C
Saldo							13.565,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento.							
S.Público Automático							13.565,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411469686000
04/01/2024 11:58



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12571-7 CONVENIO879418/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.450,79			2.911,552384		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.550,53			2.911,552384		2.911,552384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.450,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,74
SALDO ATUAL =	13.550,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

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> eam Código de Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31.145

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

31.145

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



G3360410436974391
04/01/2024 11:00:07

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							311,78 C
Saldo							311,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							311,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411469686000
04/01/2024 11:54



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12788-4 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	309,15			66,919084		
29/12/2023	SALDO ATUAL	311,45			66,919084		66,919084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	311,45

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD589952 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

626

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

626

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33604104369743904
04/01/2024 11:00:41

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/guichadaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Ciente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12876-7 ISS CARTORIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.311.300.067.166	92,65 C	92,65 C
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,65 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.010.048.178	10,35 C	10,35 C
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,35 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.040.058.137	10,65 C	10,65 C
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,65 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.050.033.373	96,83 C	96,83 C
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96,83 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.060.039.532	291,55 C	291,55 C
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	291,55 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.070.032.916	118,22 C	118,22 C
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118,22 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.080.016.908	30,58 C	30,58 C
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,58 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.110.092.537	16,53 C	16,53 C
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,53 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.120.033.719	23,25 C	23,25 C
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,25 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.130.025.200	20,57 C	20,57 C
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,57 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.140.032.451	24,26 C	24,26 C
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,26 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.512	19,11 C	19,11 C
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,11 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.334	27,51 C	27,51 C



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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		27,51 D	0,00 C		
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.894		61,10 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		61,10 D	0,00 C		
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.808		35,34 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		35,34 D	0,00 C		
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.720		67,68 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		67,68 D	0,00 C		
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.133.950		43,15 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		43,15 D	0,00 C		
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.425		403,96 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		403,96 D	0,00 C		
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.718		8,93 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801		1.500,00 D			
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	813.621.100.392.808		12,00 D			
			Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.503,07 C	0,00 C		
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.680		5,97 C			
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		5,97 D	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438
04/01/2024 11:47



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12876-7 ISS CARTORIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105,42			86,797840		
01/12/2023	APLICAÇÃO	92,65			76,259047	1,214937814	163,056887
04/12/2023	APLICAÇÃO	10,35			8,515909	1,215372201	171,572796
05/12/2023	APLICAÇÃO	10,65			8,759696	1,215795587	180,332492
06/12/2023	APLICAÇÃO	96,83			79,615328	1,216223076	259,947820
07/12/2023	APLICAÇÃO	291,55			239,633130	1,216651469	499,580950
08/12/2023	APLICAÇÃO	118,22			97,134181	1,217079286	596,715131
11/12/2023	APLICAÇÃO	30,58			25,117236	1,217490606	621,832367
12/12/2023	APLICAÇÃO	16,53			13,572311	1,217920804	635,404678
13/12/2023	APLICAÇÃO	23,25			19,083217	1,218347999	654,487895
14/12/2023	APLICAÇÃO	20,57			16,877542	1,218779361	671,365437
15/12/2023	APLICAÇÃO	24,26			19,898461	1,219189734	691,263898
18/12/2023	APLICAÇÃO	19,11			15,669154	1,219593549	706,933052
19/12/2023	APLICAÇÃO	27,51			22,549161	1,220001026	729,482213
20/12/2023	APLICAÇÃO	61,10			50,065187	1,220408881	779,547400
21/12/2023	APLICAÇÃO	35,34			28,947819	1,220817323	808,495219
22/12/2023	APLICAÇÃO	67,68			55,419649	1,221227497	863,914868
26/12/2023	APLICAÇÃO	43,15			35,321531	1,221634448	899,236399
27/12/2023	APLICAÇÃO	403,96			330,562065	1,222039800	1.229,798464
28/12/2023	RESGATE	1.503,07			1.229,560662	1,222444772	0,237802
	Aplicação 23/11/2023	7,70			6,297071		
	Aplicação 27/11/2023	45,17			36,950866		
	Aplicação 28/11/2023	6,65			5,438095		
	Aplicação 29/11/2023	21,54			17,618117		
	Aplicação 30/11/2023	25,05			20,493691		
	Aplicação 01/12/2023	93,22			76,259047		
	Aplicação 04/12/2023	10,41			8,515909		
	Aplicação 05/12/2023	10,71			8,759696		
	Aplicação 06/12/2023	97,33			79,615328		
	Aplicação 07/12/2023	292,94			239,633130		
	Aplicação 08/12/2023	118,74			97,134181		
	Aplicação 11/12/2023	30,70			25,117236		
	Aplicação 12/12/2023	16,59			13,572311		
	Aplicação 13/12/2023	23,33			19,083217		
	Aplicação 14/12/2023	20,63			16,877542		
	Aplicação 15/12/2023	24,32			19,898461		
	Aplicação 18/12/2023	19,15			15,669154		
	Aplicação 19/12/2023	27,57			22,549161		
	Aplicação 20/12/2023	61,20			50,065187		
	Aplicação 21/12/2023	35,39			28,947819		
	Aplicação 22/12/2023	67,75			55,419649		
	Aplicação 26/12/2023	43,18			35,321531		
	Aplicação 27/12/2023	403,80			330,324263		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,97			4,882030	1,222851789	5,119832
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,26			5,119832		5,119832

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efccf.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 045392d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,42
APLICAÇÕES (+)	1.399,26
RESGATES (-)	1.503,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	6,26

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

550

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

550

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



G336041043697439
04/01/2024 11:01:01

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliete - 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 C
Invest. Resgate Autom.							15,52 C
Saldo							15,52 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15,52

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:47



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13016-8 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,39			3,330579		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,50			3,330579		3,330579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.16.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/opp/validaDocumentoamCodigo.do> Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **15.448,40**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **15.448,40**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



G3360410436974391
04/01/2024 11:01:20

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliete - 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
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15.465,10 C
Saldo							15.465,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15.465,10

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:45



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13355-8 PREFEITURA VEIC SECR EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.334,68			3.319,339056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.448,40			3.319,339056		3.319,339056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.334,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,72
SALDO ATUAL =	15.448,40

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

759

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

759

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439045
04/01/2024 11:01:46

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13398-1 TRANSF ESPECIAIS-2615904
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1974 021489218000121 MARIANA SARAU	122.801	11.226,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.226,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438
04/01/2024 11:4



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13398-1 TRANSF ESPECIAIS-2615904
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.160,77			9.189,446858		
28/12/2023	RESGATE	11.226,00			9.183,236950	1,222444772	6,209908
	Aplicação 04/07/2022	11.226,00			9.183,236950		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,59			6,209908		6,209908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.160,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.226,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,82
SALDO ATUAL =	7,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fatcc.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 045391242581-4fa3-9a15-0a2405911861



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.606,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.606,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso: <https://efccce.pe.gov.br/opp/validaDoc.htm> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:02:03

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Ciente - 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 C
Invest. Resgate Autom.							1.668,61 C
Saldo							1.668,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.668,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438
04/01/2024 11:45



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13428-7 PM TUPARETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.655,58			1.363,153629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.666,93			1.363,153629		1.363,153629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.655,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	1.666,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2584-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://eicodoc.pe.seam.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.818-5 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 13.818-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.146,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 16.146,54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439048
04/01/2024 11:02:22



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13818-5 MUNICIPIO DE TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		3802	72762	870 Transferência recebida 27/12 14:51 GUSTAVO FELIPE PAZ	223.802.000.013.971	11.354,83 C	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:28 VITORIA S SANTOS	553.417.000.030.551	2.606,17 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:47 VITORIA S SANTOS	553.417.000.030.551	2.606,17 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:12 GUSTAVO FELIPE PAZ	553.802.000.013.971	11.354,83 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:12 GUSTAVO FELIPE PAZ	553.802.000.013.971	11.354,83 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:12 LUIS F ALMEIDA MARQUES	553.802.000.013.977	11.354,83 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:12 LUIS F ALMEIDA MARQUES	553.802.000.013.977	11.354,83 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:12 FLAVIO ROCHA SILVA	553.802.000.013.986	11.354,83 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.631,66 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974394
04/01/2024 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 13818-5 MUNICIPIO DE TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.356,63			54.636,089233		
27/12/2023	RESGATE	50.631,66			41.432,087564	1,222039800	13.204,001669
	Aplicação 26/07/2023	50.631,66			41.432,087564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.146,54			13.204,001669		13.204,001669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.356,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.631,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,57
SALDO ATUAL =	16.146,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

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/epp/validarDocumento?CodigoDocumento=0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.819-3 LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS Banco 001 Conta 13.819-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.000,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.000,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439050
04/01/2024 11:02:45

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13819-3 MUNICIPIO DE TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	9	338,57 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.007	338,57 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	338,57 C	
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.004	338,57 C	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 FELIPE C S SILVA	552.699.000.023.245	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 JOSE NUNES DE LIMA	552.699.000.203.318	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 CICERO GILVAN DA CRUZ	553.802.000.001.083	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 JOEL DE SOUZA LEITE	553.802.000.005.689	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 MARIA CARMO P MARTINS	553.802.000.005.891	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 JOSE EVERALDO NASCIMENTO	553.802.000.006.363	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 DENILSON NUNES NASCIMENT	553.802.000.006.564	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 CINTIA CIBELLY LIMA BERN	553.802.000.010.364	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 LIDINEIDE MARTINS DE SOU	553.802.000.010.401	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 JOSE EDSON DA SILVA	553.802.000.010.408	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 SEBASTIAO EUGENIO DE LIM	553.802.000.010.637	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 RENATO PESSOA MORATO	553.802.000.011.030	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 CRISTIANE B V DE CARVALH	553.802.000.012.213	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 LIVIA MARIA AZEVEDO LEIT	553.802.000.012.376	338,57 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 JOSE ADELMO DO AGUIAR	553.802.000.012.485	338,57 D	

27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 WESLEI DE FARIAS LIBERAL	553.802.000.013.056	338,57 D
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 GIACOMO RAMON FARIAS	553.802.000.013.254	338,57 D
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:02 RITA DE CASSIA PESSOA LE	553.802.000.024.363	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11157758479 GABRIEL DAVI DA S	122.701	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 11383200483 JOSE IGOR LACERDA	122.702	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04636191374 POLIANA DAVI SANT	122.703	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 11735191493 RENE JOSE NOGUEIR	122.704	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 93687559491 SILVANO CARDOSO D	122.705	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01510419462 DANNIEL GENERINO	122.706	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 10461263424 JULIANO ALFREDO D	122.707	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13211855459 HEMERSON VITTOR L	122.708	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13211879471 HEVERTON IARLLEN	122.709	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 10959946462 INGRYDD INACIA AN	122.710	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09918847441 MARIA ELIENE DA S	122.711	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11115302469 ERONIS BATISTA GO	122.712	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05667327422 CLEMILDA DOS ANJO	122.713	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39849283866 ANDRE LUIS DA SIL	122.714	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06747465466 ANTONIO MARCOS GU	122.715	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11392710405 AELSON ANTONIO DA	122.716	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06602062425 EDENICE BARBOSA D	122.717	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 76921832449 ALDA GLORIA PESSO	122.718	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 57782296404 ALDA RODRIGUES DE	122.719	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2968 14487050456 JOAO PEDRO CORDEI	122.720	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09878056490 JOAO MARCIO DE ME	122.721	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 70659532468 JOAO BATISTA DA S	122.722	338,57 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	338,57 D



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



			237 6045 04725726443 HESDRAS SERVULO S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	338,57 D
			260 0001 13432890419 JOSE DANIEL DO AM		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	338,57 D
			260 0001 06083861462 JOSE GENAILSON DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	338,57 D
			756 2201 11172522480 LARISSA DE FARIAS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	338,57 D
			260 0001 13058640420 KAYNAN NASCIMENTO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	338,57 D
			260 0001 06815943496 JOSIANA OLIVEIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	338,57 D
			341 0500 05440096493 MARCOS ANTONIO DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	338,57 D
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	338,57 D
			341 0500 89919602434 MARIA DE LOURDES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	338,57 D
			756 4293 38101300449 MARIA DE SOUZA CA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	338,57 D
			260 0001 09117116430 PEDRO HENRIQUE FE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	338,57 D
			260 0001 69335230472 PAULO FERREIRA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	338,57 D
			260 0001 11238110401 MARIA EMANUELLY D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	338,57 D
			237 6045 06170496452 RENATO BEZERRA DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	338,57 D
			260 0001 12998245447 RODOLFO DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	338,57 D
			260 0001 89221389472 SELMA REGINA PESS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	338,57 D
			380 0001 12494818729 ALLAN EDPO TRAJAN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	338,57 D
			004 0050 10906058465 AILSON MICHAEL DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	338,57 D
			380 0001 09797373460 EDIVAN DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	338,57 D
			004 0050 05225006418 WELLINGTON SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	338,57 D
			380 0001 14233749407 MATHEUS LIMA FEIT		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	338,57 D
			380 0001 11473110483 MARIAANTONIA DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	338,57 D
			260 0001 02071039416 CLAUDECJ GONCALO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	338,57 D
			237 6045 07389032480 RENAN BEZERRA DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	338,57 D
			260 0001 02787966489 GIVANILDO NEVES D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	338,57 D
			237 6045 34079270453 FRANCISCA VIANA L		



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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 09604122479 AMANDA DE SOUZA O	122.749	338,57 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3392 28832579812 ELIANE ALVES DE S	122.750	338,57 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 49350447487 MARIA EVANI PALME	122.751	338,57 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 09377983479 NATANAEL PATRICIO	122.752	338,57 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10188640401 JAKELINE FEITOSA	122.753	338,57 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.684,19 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13211855459 HEMERSON VITTOR L	122.801	338,57 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11172522480 LARISSA DE FARIAS	122.802	338,57 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12494818729 ALLAN EDPO TRAJAN	122.803	338,57 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 10906058465 AILSON MICHAEL DA	122.804	338,57 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.354,28 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438
04/01/2024 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:0453912d-2581-4f13-9a15-0a2405911861>

Cliente

Agência 3802-4
Conta 13819-3 MUNICIPIO DE TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.880,17			22.132,339619		
27/12/2023	RESGATE	22.684,19			18.562,562365	1,222039800	3.569,777254
	Aplicação 26/07/2023	22.684,19			18.562,562365		
28/12/2023	RESGATE	1.354,28			1.107,845549	1,222444772	2.461,931705
	Aplicação 26/07/2023	1.354,28			1.107,845549		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.010,58			2.461,931705		2.461,931705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.880,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.038,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,88
SALDO ATUAL =	3.010,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.988-2 ESCOLA INTEGRAL Banco 001 Conta 13.988-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 171.023,70

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 171.023,70

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



G336041043697439
04/01/2024 11:03:11

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13988-2 PM TUPARETAMA-ESCOL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
				Invest. Resgate Autom.		171.195,98 C	171.195,98 C	
				Saldo			171.195,98 C	
				Juros *		0,00	0,00	
				Data de Debito de Juros		31/01/2024		
				IOF *		0,00	0,00	
				Data de Debito de IOF		01/02/2024		
Saldo de fundos de investimento								
				BB RF CP Automático		171.195,98	171.195,98	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438
04/01/2024 11:47



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13988-2 PM TUPARETAMA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	169.858,46			139.856,438406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	171.023,70			139.856,438406		139.856,438406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.858,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,24
SALDO ATUAL =	171.023,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.br/epj/validadoc/seam/Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1](https://etce.fcg.br/epj/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO PRASIL CFM Banco 001 Conta 14.037-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

92511

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

92511

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://atc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331190950488726026
19/01/2024 10:00:52

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 14037-6 PREFEITURA TUPARETAMA CFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	934,45 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O	850	9,34 D	925,11 C
							925,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331190950488726
19/01/2024 10:07



Cliente

Agência 3802-4
Conta 14037-6 PREFEITURA TUPARETAMA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://efcccei.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso BANCO DO BRASIL DIVERSOS	Banco 001	Conta 21.405-1
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			2.143,09
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			2.143,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439053
04/01/2024 11:03:39

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21405-1 PREF MUN TUPAR DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	836,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	312.420.920	211.000,00 C	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:08 ANA PAULA DA SILVA MORAI	550.570.000.021.805	665,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:18 M S F GONCALVES SILVA ME	550.608.000.009.721	86,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:18 ALENA L SENA SOUZA	550.608.000.023.752	2.640,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:20 C S A COM SUPR INF LTDA	551.833.000.027.261	1.500,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:08 VITORIA S SANTOS	553.417.000.030.551	1.254,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:16 ANDREA AMANCIO DA SILVA	553.802.000.008.116	1.254,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:12 MARIA A SILVA BESERRA	553.802.000.008.454	380,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:12 MARCIA RAQUEL SOUSA LIMA	553.802.000.012.101	1.254,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:12 GILBERTO S SILVA JR	553.802.000.012.172	1.254,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:08 ROMERO MACIEL DE MENEZES	553.802.000.012.802	475,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:08 VANDERLANDIA N FERREIRA	553.802.000.012.816	332,50 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:16 MARIA F ARAUJO CHAGAS	553.802.000.012.834	1.254,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:12 JOSEFINA A P FERREIRA	553.802.000.013.118	1.254,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:12 LAVOISIER F ALENCAR	553.802.000.013.129	1.200,80 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:12 DANIELE P SOUSA TORRES	553.802.000.013.365	1.254,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	120.601	9.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	120.602	501,23 D	

06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.603	423,46 D
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.604	191,67 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 70361253494 LUCIANO DA SILVA	120.605	665,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 68349475820 BIANOR MANOEL DA	120.606	522,50 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048552942000109 48.552.942 JO	120.607	310,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 008272094000160 08.272.094 JO	120.608	615,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TÊD Transf.Êletr.ÊDisponiv 260 0001 09878330494 BRUNA SILVA VALDE	120.609	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 13490458885 GERSON PEREIRA AN	120.610	665,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 05449172435 EVANIO PEREIRA DA	120.611	300,20 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 85684406491 GENIVALDO NOGUEIR	120.612	104,50 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 046717115000100 GABRIELA F TA	120.613	400,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 24753765890 MARIA ELIANE DA S	120.614	400,90 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10021283400 FERNANDA RAFAELA	120.615	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 09952707401 TADEU JOSE DE LIM	120.616	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 08806142429 REGINALDO TENORIO	120.617	1.512,40 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 10311987419 ITALA TAMARA DE B	120.618	1.299,60 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 01968908455 ECILDA MACIEL GOM	120.619	800,85 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 72058885490 MAURICELIO ROSENO	120.620	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2227 04417821402 JOSE FERNANDO NUN	120.621	2.000,70 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11735191493 RENE JOSE NOGUEIR	120.622	836,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 57782660491 JOAO RODRIGUES DE	120.623	1.140,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12353494463 GUSTAVO FELIPE PA	120.624	570,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA	120.625	950,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06510929490 ALEXOMAR LEITE DE	120.626	665,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07052416450 ZACARIAS SULPINO	120.627	1.254,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TÊD Transf.Êletr.ÊDisponiv	120.628	600,00 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

			756 4293 017255368000101 BRUNNO HENRIQ		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.629	1.120,00 D
			756 4293 004482902000162 JOSEFA ADRIAN		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.630	1.113,00 D
			756 4293 017513098000183 ANDRE GABRIEL		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	380,00 D
			237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	570,00 D
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.300,00 D
			756 4293 039758127000100 RENNYS JOSE S		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	237,50 D
			104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.228	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.229	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.230	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.231	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.232	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.233	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.234	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.235	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.236	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.237	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.238	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.239	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.240	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.241	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.242	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.243	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.244	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.245	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.246	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		





06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.247	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.248	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.249	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.250	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.251	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.252	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.253	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.254	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.255	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.256	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.257	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.258	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.942,19 D	0,00 C
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:18 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	12.304,90 D	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:18 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	1.032,16 D	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:18 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	30.105,08 D	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:18 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	21.376,21 D	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:18 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	1.258,33 D	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:18 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	9.943,90 D	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:18 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	41.305,60 D	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:23 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	23.672,16 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.998,34 C	0,00 C
08/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:13 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	28.587,29 C	
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,33 C	
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:00 FUS-2	553.802.000.012.084	5.000,00 D	
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:41 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	1.100,00 D	
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:41 EMERSON L M CONSULTORIA	555.898.000.008.139	1.100,00 D	

08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	28.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.654,90 D	
			033 4184 05998842405 THALLES KAUE VASC			
08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.803	71,41 D	
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.853	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.854	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.165.855	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.370,94 C	0,00 C
11/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.061	5.000,00 D	
			11/12 11:45 P M TUPARETAMAARREC DAM			
11/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.507	150,00 D	
			11/12 11:44 IZABEL MARCIANA C SILVA			
11/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.321	105,00 D	
			11/12 11:44 THIAGO DE ARAUJO BRITO			
11/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.219	105,00 D	
			11/12 12:17 WEZYLLA MAYARA DA SILVA			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.360,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	313.355.853	2.302,65 C	
			756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB			
12/12/2023	0000	13105	438 TED	121.201	71,41 D	
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.500,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	156,75 D	
			260 0001 07555597462 ALDEMI DA SILVA M			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.994	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.995	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.996	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538,49 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.543.089	31.600,00 C	
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA			
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	612,14 D	
			13/12 11:20 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	549,36 D	
			13/12 11:20 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.589,55 D	
			13/12 11:20 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	23.300,47 D	
			13/12 11:20 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	6.228,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



			13/12 11:20 FUNPRETU REC E CUSTEIO					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.679,92 C	0,00	
15/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.475		1.595,54 C		
			15/12 11:01 PM TUPARETAMA-PAR -					
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.595,54 D	0,00 C	
18/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425		1.200,00 D		
			18/12 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.200,00 C	0,00 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	400,90 D		
			260 0001 06747465466 ANTONIO MARCOS GU					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.368		12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	412,90 C	0,00 C	
20/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.100.000		26.220,55 C		
			20/12 10:24 FUNPRETU REC E CUSTEIO					
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	314.865.159		10.800,00 C		
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA					
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.871.420		164.400,00 C		
			104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.203.318		1.710,00 D		
			20/12 11:46 JOSE NUNES DE LIMA					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.195		157,96 D		
			20/12 11:11 OSVALDO BEZERRA TORRES					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.373		4.359,02 D		
			20/12 11:04 KLEYSSON R A VASCONCELOS					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.880		458,33 D		
			20/12 11:12 JOSEFA MARTINS DOS SANTO					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.319		244,76 D		
			20/12 11:12 GERALDO RODRIGUES AMORIM					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.938		117,67 D		
			20/12 11:08 ANTONIO AELYTON S TORRES					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.041		251,61 D		
			20/12 11:11 MARIA EMILIA NUNES					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.235		156,24 D		
			20/12 11:08 LUCIANO ANTONIO SANTOS					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.255		136,17 D		
			20/12 11:08 ALCYDES CAIO SOUSA TORRE					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.269		185,62 D		
			20/12 11:12 GILMARA FERREIRA S TORRE					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.846		105,78 D		
			20/12 11:08 ALCYNDY HYGO SOUSA SILVA					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.890		4.153,54 D		
			20/12 11:06 ALCENI NUNES BARBOSA					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.065		165,98 D		
			20/12 11:11 OTACILIO NETO V PEREIRA					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.228		5.568,55 D		
			20/12 11:06 ANA LUCIA DE ARAUJO BRIT					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.312		1.279,24 D		
			20/12 11:04 FRANCISCO GALDINO SILVA					
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.396		310,54 D		
			20/12 11:12 IZABEL DAVID NUNES					

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:12 JOSE ERASMO PEREIRA SILV	553.802.000.011.792	180,32 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:11 MARIA ROSALIA ARAUJO LIM	553.802.000.011.869	265,68 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:46 FUS-2	553.802.000.012.084	3.600,00 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:08 MARIA D L MARTINS NUNES	553.802.000.012.224	434,44 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 CICERA ELIENE DA SILVA	553.802.000.012.289	121,88 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:11 ROSILDA M NUNES GONCALVE	553.802.000.012.425	87,15 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:12 JAYANE R SOUZA SILVA	553.802.000.012.467	341,82 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:11 MARIA E GALDINO SILVA	553.802.000.012.590	148,56 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 POLIANA GALDINO LOPES	553.802.000.012.616	5.271,62 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:08 ALISSON V NUNES BARBOSA	553.802.000.012.798	2.129,75 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 DAVID GABRIEL ALVES SILV	553.802.000.013.321	367,53 D
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:57 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	102.648,54 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 06723716426 IARA CRISTINA DA	122.001	346,37 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 335 0001 47937529857 JAELSON RODRIGO D	122.002	313,15 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 31747540463 JOSE ERMIRIO NUNE	122.003	311,64 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1296 74224522420 LOURIVAL BATISTA	122.004	39,51 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 12805796411 LEONARDO ANTONIO	122.005	1.003,31 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11735516465 JANAILTON DE LIMA	122.006	1.712,89 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 03150088496 SALVIANO RODRIGUE	122.007	127,22 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 71692126415 ZEZITO DA SILVA	122.008	169,92 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.662	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.663	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.664	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.665	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.666	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.667	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.668		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.669		12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.342,24 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	315.214.146	224,62 C	
756 4293 3732359000141 SICOOB PERNAMB						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.101		738,75 D
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA						
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102		417,63 D
OI SA						
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103		185,72 D
OI SA						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104		650,75 D
260 0001 11564853470 LUIZ FERNANDO RAM						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105		190,00 D
290 0001 25370743860 PAULA FRANCINETE						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106		1.015,00 D
756 4293 047116233000118 JOSE ANCHIETA						
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.107		1.356,64 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.324		12,00 D.
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.325		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.326		12,00 D.
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.365,87 C	0,00 C
22/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.326	18.473,03 C	
22/12 10:05 PE 261590 FMS CUSTEIO SU						
22/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.012.326	28.240,23 C	
22/12 10:05 PE 261590 FMS CUSTEIO SU						
22/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.442	32.200,00 C	
22/12 11:15 PREF MUN TUPARETAMA FNDE						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.565		1.906,00 D
22/12 11:02 J CARLOS NUNES ME						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		6.180,00 D
22/12 11:02 GERALDO DANIEL DE LIMA-M						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425		11.000,00 D
22/12 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.733		665,00 D
22/12 11:02 GILVANEIDE MARIA DA SILV						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984		6.710,00 D
22/12 11:02 ADIRALDA L D R COSTA						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984		1.777,00 D
22/12 11:02 ADIRALDA L D R COSTA						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084		46.700,00 D
22/12 11:01 FUS-2						
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084		10.500,00 D
22/12 11:43 FUS-2						

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:02 JOSE J FERREIRA	553.802.000.013.405	2.200,00 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.201	9.319,36 D
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.044,10 C
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:52 FRANCISCO GALDINO SILVA	553.802.000.010.312	1.476,72 D
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:52 DAVID GABRIEL ALVES SILV	553.802.000.013.321	5.571,12 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1296 74224522420 LOURIVAL BATISTA	122.601	5.224,49 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 12805796411 LEONARDO ANTONIO	122.602	888,04 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 31747540463 JOSE ERMIRIO NUNE	122.603	315,70 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 335 0001 47937529857 JAELSON RODRIGO D	122.604	309,26 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 04997371483 JACKSON CLEITON D	122.605	1.612,93 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 06723716426 IARA CRISTINA DA	122.606	358,96 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 03166271430 MARIA DE FATIMA P	122.607	247,53 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	122.608	5.000,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 6045 13037326450 ATHYLA THAIS DE S	122.609	1.235,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 11023293471 CLESIO CORDEIRO S	122.610	1.425,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0760 00039760413 CICERO CRISTIVAN	122.611	1.254,00 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 10548799407 JOAO DE DEUS BEZE	122.612	1.254,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.635	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.636	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.637	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.638	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.639	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.640	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.641	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.642	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.643	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

0,00 C

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.644	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.645	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.646	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.316,75 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1296 11358124000160 PM TUPARETAMA	315.933.085	193.300,00 C	
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 ELETROPOLO ELETRICIDADE	550.063.000.010.281	2.194,50 D	
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 JOSEFA LUZITANIA S SILVA	553.802.000.008.725	627,00 D	
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 ADAILTON MARTINS LOPES	553.802.000.023.401	3.202,92 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TĒD Transf.Életr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	122.701	8.000,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.287.857	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	179.263,58 D	0,00 C
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.802.000.010.425	75,40 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	2.250,00 C	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:34 CLAUDIA ALVES DE SOUSA	550.681.000.080.462	570,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:45 JAKSON SOARES NOGUEIRA	552.699.000.023.115	500,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:05 JOSE IVO DA CRUZ BARBOSA	553.802.000.008.433	923,40 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.802.000.010.425	33.000,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.802.000.010.425	23.000,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.802.000.010.425	8.000,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:05 JORGE BRASILIANO LEITE	553.802.000.010.902	1.650,15 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:11 ADIRALDA L D R COSTA	553.802.000.011.984	9.909,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:30 FUS-2	553.802.000.012.084	13.000,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:05 ADRIANO DA SILVA LIMA	553.802.000.013.128	923,40 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:46 LUZINETE NUNES DE MOURA	553.802.000.018.695	600,40 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:11 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	30.000,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:11 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	30.000,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.410	4.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	930,33 D
			28/12 16:27 PREF MUN TUP FPM		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	3.750,00 D
			28/12 08:51 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.008,90 D
			260 0001 10511670435 ALEXSANDRO DE OLI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.008,90 D
			536 0655 32804836894 FRANCISCO SOLON B		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	661,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.430,00 D
			260 0001 045687901000131 45.687.901 MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	760,00 D
			280 0001 08259713497 TAMILLES LOPES DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.647,30 D
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	5.200,00 D
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.250,00 D
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	400,00 D
			104 1296 046717115000100 GABRIELA F TA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	399,00 D
			336 0001 10860912485 FERNANDO FEITOSA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.254,00 D
			260 0001 08234186426 ROBERTO FERREIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	805,60 D
			280 0001 28047849832 JOSE FELIX DA SIL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	855,95 D
			623 0001 09321310428 JOSE DAMIAO MUNIZ		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.254,00 D
			033-0651 12297599480 ROMARIO PEREIRA P		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.254,00 D
			260 0001 05840842427 DAMIAO JOSE CABRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	5.000,00 D
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.000,00 D
			756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	2.240,00 D
			756 4293 004482902000162 JOSEFA ADRIAN		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.809	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.810	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.811	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.812	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.813	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		



28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.814	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.815	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.816	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.817	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.818	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.819	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.820	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.821	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.822	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.823	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.824	12,00 D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.825	12,00 D		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.064,06 C	0,00 C	
31/12/2023	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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974398
04/01/2024 11:42



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 0453912d-2381-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21405-1 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	75,59			62,242677		
06/12/2023	APLICAÇÃO	159.942,19			131.507,281152	1,216223076	131.569,523829
07/12/2023	RESGATE	140.998,34			115.890,494190	1,216651469	15.679,029639
	Aplicação 29/11/2023	75,73			62,242677		
	Aplicação 06/12/2023	140.922,61			115.828,251513		
08/12/2023	RESGATE	8.370,94			6.877,892095	1,217079286	8.801,137544
	Aplicação 06/12/2023	8.370,94			6.877,892095		
11/12/2023	RESGATE	5.360,00			4.402,498035	1,217490606	4.398,639509
	Aplicação 06/12/2023	5.360,00			4.402,498035		
12/12/2023	APLICAÇÃO	538,49			442,138764	1,217920804	4.840,778273
13/12/2023	RESGATE	4.679,92			3.841,201368	1,218347999	999,576905
	Aplicação 06/12/2023	4.679,92			3.841,201368		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.595,54			1.308,688841	1,219189734	2.308,265746
18/12/2023	RESGATE	1.200,00			983,934361	1,219593549	1.324,331385
	Aplicação 06/12/2023	679,85			557,438141		
	Aplicação 12/12/2023	520,15			426,496220		
19/12/2023	RESGATE	412,90			338,442339	1,220001026	985,889046
	Aplicação 12/12/2023	19,08			15,642544		
	Aplicação 15/12/2023	393,82			322,799795		
20/12/2023	APLICAÇÃO	62.342,24			51.083,076312	1,220408881	52.068,965358
21/12/2023	RESGATE	4.365,87			3.576,186149	1,220817323	48.492,779209
	Aplicação 15/12/2023	1.203,59			985,889046		
	Aplicação 20/12/2023	3.162,28			2.590,297103		
22/12/2023	RESGATE	18.044,10			14.775,379726	1,221227497	33.717,399483
	Aplicação 20/12/2023	18.044,10			14.775,379726		
26/12/2023	RESGATE	26.316,75			21.542,246163	1,221634448	12.175,153320
	Aplicação 20/12/2023	26.316,75			21.542,246163		
27/12/2023	APLICAÇÃO	179.263,58			146.692,096280	1,222039800	158.867,249600
28/12/2023	RESGATE	192.064,06			157.114,713400	1,222444772	1.752,536200
	Aplicação 20/12/2023	14.883,45			12.175,153320		
	Aplicação 27/12/2023	177.180,61			144.939,560080		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.143,09			1.752,536200		1.752,536200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,59
APLICAÇÕES (+)	403.682,04
RESGATES (-)	401.812,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,34
SALDO ATUAL =	2.143,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/ppp/validacao/seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.359.993

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.359.993

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439055
04/01/2024 11:04:06

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21410-8 PREF MUN TUP FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	237,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.010.281	636,50 D	
				01/12 10:58 ELETROPOLO ELETRICIDADE			
01/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.006.603	985,81 D	
				01/12 09:13 O MUNDO DACOR LTDA			
01/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	19.400,00 D	
				01/12 12:38 FUS-2			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	500,65 D	
				756 4293 10460680404 LUCAS MACYEL SANT			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	14.680,19 D	
				756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.200,00 D	
				756 4293 04410925431 DIOGENES TORRES D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	237,50 D	
				104 1296 29194130400 RILDO FERNANDO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.871	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.872	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.873	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.874	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.449,15 C	0,00 C
04/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.010.281	1.436,00 D	
				04/12 09:49 ELETROPOLO ELETRICIDADE			
04/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.224	1.700,50 D	
				04/12 11:24 ANTONIO JOSE MOURA NEVES			
04/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	4.000,00 D	
				04/12 12:02 FUS-2			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.000,00 D	
				756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.402	1.069,29 D	
				PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.425,00 D	
				077 0001 11023293471 CLESIO CORDEIRO S			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.000,00 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIPAL						
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.000,00 D	
756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.265	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.266	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.267	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.268	12,00 D	
Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.678,79 C	0,00 C
05/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	3.000,00 D	
05/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
05/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	4.500,00 D	
05/12 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
05/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	9.600,00 D	
05/12 09:03 FUS-2						
05/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	13.950,00 D	
05/12 10:04 AUDITE CONSULTORES LTDA						
05/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	3.750,00 D	
05/12 10:04 AUDITE CONSULTORES LTDA						
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.800,00 C	0,00 C
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.014.406	550,00 D	
06/12 11:29 FRANCISCA MARTA D COSTA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	24.244,27 D	
06/12 11:48 B P M SERVICOS LTDA ME						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.565	778,00 D	
06/12 11:29 J CARLOS NUNES ME						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.052.138	285,00 D	
06/12 11:29 SIDNEY R A SIQUEIRA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.049.899	114.000,00 D	
06/12 11:51 RAPHAELA G E M LTDA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	500,00 D	
06/12 11:48 JAKSON SOARES NOGUEIRA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.216	1.425,00 D	
06/12 11:29 JOSE ADEILDO A SIQUEIRA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.279	1.312,50 D	
06/12 11:37 IDELBRANDO V SILVA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.524	934,50 D	
06/12 11:37 JOSE VALDO DE SOUZA LEIT						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.550	588,00 D	
06/12 11:37 CARLOS ARRIERO TUNU						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.914	1.824,32 D	
06/12 11:29 MARIA JOSE FEITOSA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.898	950,00 D	
06/12 11:29 SABRINA N F CORDEIRO						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.283	273,00 D	
06/12 11:37 JOSIVALDO P FERREIRA						
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.032	1.254,00 D	
06/12 11:29 JOSIVALDO TORRES ARAUJO						



06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.238	1.254,00 D	
			06/12 11:29 VIVIANE MARTINS DE BRITO			
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	14.000,00 D	
			06/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	500,00 D	
			06/12 11:30 FUS-2			
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.085	357,00 D	
			06/12 11:37 FRANCISCO DE ASSIS BRITO			
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.731	325,50 D	
			06/12 11:37 MESSIAS FERREIRA PESSOA			
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.155	840,00 D	
			06/12 11:37 HERICLES NOGUEIRA FELIPE			
06/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.233	441,00 D	
			06/12 11:37 JOSE EDUARDO S NASCIMENT			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	304,00 D	
			756 4293 70361253494 LUCIANO DA SILVA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.254,00 D	
			260 0001 46107924434 CANDIDA MARIA DE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.900,00 D	
			756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.259	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.260	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.152.261	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.130,09 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.492,75 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.478,38 C	
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	898,35 D	
			07/12 12:56 CONSORCIO INTEGRA PAJEU			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	807,14 D	
			07/12 13:02 CONSORCIO INTEGRA PAJEU			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.098	936,00 D	
			07/12 12:56 JOSE MARCELO P L LIMA			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.001.098	140,25 D	
			07/12 12:56 JOSE MARCELO P L LIMA			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.433	1.222,65 D	
			07/12 12:56 JOSE IVO DA CRUZ BARBOSA			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.128	1.222,65 D	
			07/12 12:56 ADRIANO DA SILVA LIMA			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	6.327,74 D	
			07/12 14:22 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	2.290,04 D	
			07/12 14:22 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	5.678,71 D	
			07/12 14:22 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	549,36 D	
			07/12 14:22 FUNPRETU REC E CUSTEIO			



07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	612,14 D
			07/12 14:22 FUNPRETU REC E CUSTEIO		
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.619,70 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.235,00 D
			260 0001 09017904437 KLINGER GUILHERME		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	836,00 D
			290 0001 11735191493 RENE JOSE NOGUEIR		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.235,00 D
			237 6045 13037326450 ATHYLA THAIS DE S		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	304,00 D
			237 6045 01966233400 MARIA AUXILIADORA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	261,25 D
			290 0001 86614687522 NALDERLAN FERNAND		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	400,00 D
			260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	115,90 D
			380 0001 12144064407 EVELYN MAISA LEIT		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.254,00 D
			033 0651 12297599480 ROMARIO PEREIRA P		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.254,00 D
			260 0001 05840842427 DAMIAO JOSE CABRA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.254,00 D
			260 0001 08234186426 ROBERTO FERREIRA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	805,60 D
			280 0001 28047849832 JOSE FELIX DA SIL		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	700,00 D
			260 0001 050857012000105 50.857.012 RU		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.634,95 D
			756 4293 04249858456 PAULO ANDRE TEIXE		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	1.600,00 D
			756 4293 003306019000159 C S E CORDEIR		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.701	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.702	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.703	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.704	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.705	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.706	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.707	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.708	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.709	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.710	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.711	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.712	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.713	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.714	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	622.308,70 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.407,76 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	525.180,20 C	
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.425	27.000,00 D	
			08/12 09:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	65.000,00 D	
			08/12 10:36 FUS-2			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489	287.500,00 D	
			08/12 09:18 FUNDO M E TUPARETAMA			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.657,56 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	17.196,90 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	7.292,55 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.575,49 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.441,80 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.550,80 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.709,95 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.322,55 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.217,05 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.289,58 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.947,25 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.135,20 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.374,64 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.407,90 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.552,32 D	
			08/12 09:08 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.835,87 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.081,86 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.538,19 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.801	29.392,86 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.802	14.830,87 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.777,82 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 014763412000198 FUNDO MUNICIP	121.101	3.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.102	2.665,30 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.103	1.110,01 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.104	1.277,83 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.105	1.450,61 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.106	1.450,61 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.107	1.521,16 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.108	1.527,09 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.109	1.547,83 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.110	1.599,74 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.111	2.286,25 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.112.257	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.448,43 C	0,00 C
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:01 REDE NET COMERCIO SERVIC	550.099.000.037.787	3.560,00 D	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.802.000.010.425	21.000,00 D	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:25 FUS-2	553.802.000.012.084	10.800,00 D	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:01 JOSINALDO F DE BRITO	553.802.000.012.247	1.786,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 27453426812 IVONALDO RODRIGUE	121.201	1.187,50 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039462702000122 NAPOLEAO MANO	121.202	6.500,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 29503736404 JOAO RAMOS DA SIL	121.203	152,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09596729403 ALEXANDRO DA SILV	121.204	150,10 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04527689428 JOSE CLAUDEVAN LI	121.205	2.375,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.997	12,00 D	



			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.998		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.173.999		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.000		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.174.001		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		47.570,60 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003		1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.452		600,40 D	
			13/12 13:04 ROBERTO CARLOS S NUNES				
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084		1.800,00 D	
			13/12 13:05 FUS-2				
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000		2.290,04 D	
			13/12 12:16 FUNPRETU REC E-CUSTEIO				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		47.544,02 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		760,00 D	
			237 6045 68349475820 BIANOR MANOEL DA				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		475,00 D	
			260 0001 04816831436 GENIVAL AGUIAR PE				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304		1.000,00 D	
			104 3315 040552650000164 40.552.650 EL				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305		570,00 D	
			260 0001 11790274427 ARTHUR JOSE SILVA				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306		1.000,35 D	
			260 0001 70081774451 ROMULO CEZAR DE A				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307		1.000,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.008		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.009		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.010		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.011		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.012		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.013		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.080.014		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		56.123,81 C	0,00 C
14/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885		1.302,20 D	
			14/12 13:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER				
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		1.000,00 D	
			536 0655 040552650000164 40.552.650 EL				



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	121.402	40.824,61 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 049995789000157 O S DE OLIVEI	121.403	2.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 5567 034414833000110 JOSE EDSON G	121.404	8.250,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10548799407 JOAO DE DEUS BEZE	121.405	1.254,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.414	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.415	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.416	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.417	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.418	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.190,81 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 008265424000190 JOSE NETO GOM	121.501	16.640,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.228.231	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.652,00 C	0,00 C
18/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:39 FUS-2	553.802.000.012.084	4.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024682323000170 ALBERTO BERTO	121.801	18.923,76 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	121.802	1.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE	121.803	10.500,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.109.238	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.109.239	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.109.240	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.459,76 C	0,00 C
19/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.802.000.010.425	12.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017513881000570 JOSE EVANILZO	121.901	1.299,05 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1557 005494566000130 RAIMUNDO ALCA	121.902	4.200,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048505800000190 48.505.800 CL	121.903	2.800,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 12717483470 JOSE RAFAEL FERRE	121.904	400,90 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026768831000100 JEOVANA GUILH	121.905	10.260,00 D	



19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	5.443,78 D	
			DARF - 11.358.124/0001-60 -6070			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.369	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.370	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.371	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.372	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.373	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.463,73 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.647,28 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.061,12 C	
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489	112.000,00 D	
			20/12 09:53 FUNDO M E TUPARETAMA			
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.017	139.213,76 D	
			20/12 09:22 CAMARA DE VEREADORES DE			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.017,08 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.256,25 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	11.120,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.112,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	4.627,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.231,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.787,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	11.214,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.214,85 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	66.500,00 D	
			260 0001 025173110000186 NOBREGA PROMO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	7.390,57 D	
			DARF - 11.358.124/0001-60 -3703			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.327	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.902,57 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.375,00 D	
			237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.250,00 D	
			077 0001 024929831000100 PAIVA E BARRO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.130,50 D	
			197 0001 05449172435 EVANIO PEREIRA DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.706,14 D	
			756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.200,00 D	



			756 4293 026768831000100 JEOVANA GUILH			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.320,00 D	
			756 4293 030101735000172 30.101.735 MA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.236,00 D	
			104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	6.920,00 D	
			341 9708 024500544000180 MAIS USINAGEM			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	3.000,00 D	
			004 0276 031988427000173 2 S PROJETOS			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.532	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.533	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.534	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.535	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.536	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.537	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.538	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.539	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.540	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.245,64 C	0,00 C
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.805	665,00 D	
			26/12 12:14 ANA PAULA DA SILVA MORAI			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.224	1.700,50 D	
			26/12 12:14 ANTONIO JOSE MOURA NEVES			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.022.947	250,00 D	
			26/12 12:14 ROQUE V B G 04820970437			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.027.261	1.500,00 D	
			26/12 12:14 C S A COM SUPR INF LTDA			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.508	360,00 D	
			26/12 12:12 ELIZANGELA MARIA DE LIMA			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.321	168,00 D	
			26/12 12:12 THIAGO DE ARAUJO BRITO			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.454	380,00 D	
			26/12 12:14 MARIA A SILVA BESERRA			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.100	1.200,00 D	
			26/12 12:12 RONALDO BELO FREITAS ME			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.802	475,00 D	
			26/12 12:14 ROMERO MACIEL DE MENEZES			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.816	332,50 D	
			26/12 12:14 VANDERLANDIA N FERREIRA			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.118	1.254,00 D	
			26/12 12:14 JOSEFINA A P FERREIRA			
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.129	1.200,80 D	



			26/12 12:14 LAVOISIER F ALENCAR					
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.006.064	4.159,78 D			
			26/12 13:08 ACO B BELA VISTA LTDA					
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.100,00 D			
			26/12 12:14 EMERSON L M CONSULTORIA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	237,50 D			
			237 6045 05039366426 JOSE EUDES DA SIL					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,65 D			
			756 4293 10460680404 LUCAS MACYEL SANT					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.300,00 D			
			756 4293 039758127000100 RENNYS JOSE S					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	380,00 D			
			237 6045 03221926413 JOSE DE ARIMATEIA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	665,00 D			
			260 0001 06510929490 ALEXOMAR LEITE DE					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	950,00 D			
			237 2542 26697656883 FABRICIO FERREIRA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.254,00 D			
			260 0001 10348089406 MARIA JOSE MUNIZ					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	570,00 D			
			237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	237,50 D			
			104 1296 04295432474 RUBIVANIA NUNES D					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.647	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.648	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.649	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.650	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.651	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.652	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.653	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.654	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.131.655	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.948,23 C	0,00 C		
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	898,35 D			
			27/12 14:33 CONSORCIO INTEGRA PAJEU					
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.104	450,00 D			
			27/12 15:39 SEVERINO MARCONI FARIAS					
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.914	1.824,38 D			
			27/12 15:39 MARIA JOSE FEITOSA					
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	10.000,00 D			
			27/12 12:55 FUS-2					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	600,00 D			



237 6045 04990456459 GLEYDSON PEREIRA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	912,00 D
			104 0804 06314871409 CARLOS ADRIANO DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.600,00 D
			756 4293 003306019000159 C S E CORDEIR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.200,00 D
			756 4293 026768831000100 JEOVANA GUILH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	6.500,00 D
			077 0001 039462702000122 NAPOLEAO MANO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	6.480,00 D
			756 4293 030101735000172 30.101.735 MA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	13.759,60 D
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.858	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.859	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.860	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.861	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.862	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.863	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.864	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.308,33 C 0,00 C
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	30.000,00 C
			28/12 12:11 PREF MUN TUPAR DIVERSOS		
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	30.000,00 C
			28/12 14:11 PREF MUN TUPAR DIVERSOS		
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	4.000,00 C
			28/12 16:27 PREF MUN TUPAR DIVERSOS		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.131,74 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	483.665,31 C
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.052.138	285,00 D
			28/12 13:24 SIDNEY R A SIQUEIRA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.712	1.449,02 D
			28/12 13:24 CARLA PATRICIA P SILVA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	3.210,00 D
			28/12 14:45 ADIRALDA L D R COSTA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.247	380,00 D
			28/12 13:24 JOSINALDO F DE BRITO		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.489	207.000,00 D
			28/12 12:12 FUNDO M E TUPARETAMA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.023.401	2.518,80 D
			28/12 13:24 ADAILTON MARTINS LOPES		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	12.762,17 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.646,36 D



			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	52.382,76 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.842,44 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.876,82 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	14.520,49 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.046,96 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.543,55 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.840,70 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Trãnsferência enviãdã	553.802.000.027.885	3.273,69 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.499,92 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.884,44 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.906,60 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.351,13 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.300,00 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.835,89 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.552,32 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.405,40 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	685,16 D
			28/12 10:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.077,96 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.169,55 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D
			104 1296 023192934000178 ELOI AMARO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.000,00 D
			104 1296 023192934000178 ELOI AMARO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.500,00 D
			341 1465 035559004000199 A A A DE HOLL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.250,00 D
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	16.287,51 D
			756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.826	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.827	12,00 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.828	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.829	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.830	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.106,99 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974391
04/01/2024 11:42



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21410-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	291.737,80			240.208,289566		
01/12/2023	RESGATE	37.449,15			30.823,923306	1,214937814	209.384,366260
	Aplicação 20/11/2023	175,66			144,580650		
	Aplicação 30/11/2023	37.273,49			30.679,342656		
04/12/2023	RESGATE	15.678,79			12.900,402023	1,215372201	196.483,964237
	Aplicação 30/11/2023	15.678,79			12.900,402023		
05/12/2023	RESGATE	34.800,00			28.623,232698	1,215795587	167.860,731539
	Aplicação 30/11/2023	34.800,00			28.623,232698		
06/12/2023	RESGATE	170.130,09			139.883,951684	1,216223076	27.976,779855
	Aplicação 30/11/2023	170.130,09			139.883,951684		
07/12/2023	APLICAÇÃO	622.308,70			511.492,991917	1,216651469	539.469,771772
08/12/2023	RESGATE	151.777,82			124.706,600256	1,217079286	414.763,171516
	Aplicação 30/11/2023	34.049,96			27.976,779855		
	Aplicação 07/12/2023	117.727,86			96.729,820401		
11/12/2023	RESGATE	19.448,43			15.974,193069	1,217490606	398.788,978447
	Aplicação 07/12/2023	19.448,43			15.974,193069		
12/12/2023	RESGATE	47.570,60			39.058,861499	1,217920804	359.730,116948
	Aplicação 07/12/2023	47.570,60			39.058,861499		
13/12/2023	RESGATE	56.123,81			46.065,500207	1,218347999	313.664,616741
	Aplicação 07/12/2023	56.123,81			46.065,500207		
14/12/2023	RESGATE	55.190,81			45.283,676247	1,218779361	268.380,940494
	Aplicação 07/12/2023	55.190,81			45.283,676247		
15/12/2023	RESGATE	16.652,00			13.658,251489	1,219189734	254.722,689005
	Aplicação 07/12/2023	16.652,00			13.658,251489		
18/12/2023	RESGATE	34.459,76			28.255,118296	1,219593549	226.467,570709
	Aplicação 07/12/2023	34.459,76			28.255,118296		
19/12/2023	RESGATE	36.463,73			29.888,278143	1,220001026	196.579,292566
	Aplicação 07/12/2023	36.463,73			29.888,278143		
20/12/2023	RESGATE	26.214,85			21.480,382852	1,220408881	175.098,909714
	Aplicação 07/12/2023	26.214,85			21.480,382852		
21/12/2023	RESGATE	73.902,57			60.535,322204	1,220817323	114.563,587510
	Aplicação 07/12/2023	73.902,57			60.535,322204		
22/12/2023	RESGATE	49.245,64			40.324,706184	1,221227497	74.238,881326
	Aplicação 07/12/2023	49.245,64			40.324,706184		
26/12/2023	RESGATE	20.948,23			17.147,707348	1,221634448	57.091,173978
	Aplicação 07/12/2023	20.948,23			17.147,707348		
27/12/2023	RESGATE	48.308,33			39.530,897439	1,222039800	17.560,276539
	Aplicação 07/12/2023	48.308,33			39.530,897439		
28/12/2023	RESGATE	20.106,99			16.448,178650	1,222444772	1.112,097889
	Aplicação 07/12/2023	20.106,99			16.448,178650		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.359,93			1.112,097889		1.112,097889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.737,80
APLICAÇÕES (+)	622.308,70
RESGATES (-)	914.471,60



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.785,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.785,03
SALDO ATUAL =	1.359,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validadoc>
Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8871

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

8871

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439059
04/01/2024 11:05:15



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 21442-6 PREF MUN TUPARETAMA FNDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.114,85 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,14 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.903,71 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.433,55 C	
22/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.021.405	32.200,00 D	
				22/12 11:15 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.880,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 21442-6 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,70			1,398902		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.903,71			17.128,447953	1,220408881	17.129,846855
22/12/2023	RESGATE	20.880,78			17.098,190182	1,221227497	31,656673
	Aplicação 27/11/2023	1,71			1,398902		
	Aplicação 20/12/2023	20.879,07			17.096,791280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,71			31,656673		31,656673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	20.903,71
RESGATES (-)	20.880,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	38,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicq.eicq.gov.br/epp/validadoc.aspx> Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

371.185

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

371.185

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439062
04/01/2024 11:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 27921-8 PREF MUN TUPARETAMA IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	196,61 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196,61 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	237,50 D	
				104 1296 29194130400 RILDO FERNANDO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.269	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,50 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.119,25 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.743	837,32 C	
				237 0000 00			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.956,57 D	0,00 C
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	203,28 D	
				06/12 11:21 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	290,40 D	
				06/12 11:21 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	552.590.000.015.514	316,01 D	
				06/12 11:21 I P SOC SANTA TEREZINHA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	552.590.000.015.514	496,58 D	
				06/12 11:21 I P SOC SANTA TEREZINHA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.384,53 D	
				06/12 11:00 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.690,80 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.254,00 D	
				623 0001 07030759427 JOSE REGINALDO TI			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.065.715	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.266,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	117,08 C	
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	192,93 D	
				OI SA			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	96,72 D	
				OI SA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,57 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,50 C	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	96,62 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,12 C	0,00 C



20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	725,94 C	0,00
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	725,94 D	0,00
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	750,00 D	
			104 3315 037859602000109 LUZIA SILVA D			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.328	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	826,73 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.347	857,61 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.025.066	300,20 D	
			22/12 13:05 PEDRO GUILHERME N SOUTO			
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.301	950,00 D	
			22/12 13:05 MARIA DO SOCORRO PESSOA			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	234,14 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	75,97 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75,97 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912-d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439115
04/01/2024 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.br/gpp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência **3802-4**
Conta **27921-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA**
Mês/ano referência **DEZEMBRO/2023**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	381,86			314,412251		
01/12/2023	APLICAÇÃO	196,61			161,827212	1,214937814	476,239463
04/12/2023	RESGATE	249,50			205,286907	1,215372201	270,952556
	Aplicação 30/11/2023	249,50			205,286907		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.956,57			3.254,305281	1,215795587	3.525,257837
06/12/2023	RESGATE	2.690,80			2.212,423077	1,216223076	1.312,834760
	Aplicação 30/11/2023	132,72			109,125344		
	Aplicação 01/12/2023	196,82			161,827212		
	Aplicação 05/12/2023	2.361,26			1.941,470521		
07/12/2023	RESGATE	1.266,00			1.040,560943	1,216651469	272,273817
	Aplicação 05/12/2023	1.266,00			1.040,560943		
08/12/2023	RESGATE	172,57			141,790270	1,217079286	130,483547
	Aplicação 05/12/2023	172,57			141,790270		
15/12/2023	RESGATE	62,12			50,951873	1,219189734	79,531674
	Aplicação 05/12/2023	62,12			50,951873		
20/12/2023	APLICAÇÃO	725,94			594,833429	1,220408881	674,365103
21/12/2023	RESGATE	762,00			624,172008	1,220817323	50,193095
	Aplicação 05/12/2023	97,09			79,531674		
	Aplicação 20/12/2023	664,91			544,640334		
22/12/2023	APLICAÇÃO	234,14			191,725129	1,221227497	241,918224
27/12/2023	APLICAÇÃO	75,97			62,166551	1,222039800	304,084775
29/12/2023	SALDO ATUAL	371,85			304,084775		304,084775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,86
APLICAÇÕES (+)	5.189,23
RESGATES (-)	5.202,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	371,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

753

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

753

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicetecipe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439064
04/01/2024 11:06:12

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	816,17 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,16 D	
28/12/2023		0000	13105	438 TED	122.801	1.600,00 D	
				756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.833	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	803,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:39



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/gpp/validaDoc.sqam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 283143-0 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	816,19			672,023403		
28/12/2023	RESGATE	803,99			657,690243	1,222444772	14,333160
	Aplicação 30/10/2023	8,23			6,731821		
	Aplicação 30/11/2023	795,76			650,958422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,53			14,333160		14,333160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	803,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	17,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

R\$ 777

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

R\$ 777

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
138.098.304-53

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://eicofipe.gov.br/ppp/valida/Doc:seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:06:30



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

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
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							37,81 C
Saldo							37,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							37,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:38



Cliente

Agência 3802-4
Conta 5368-6 PREF MUN TUPARETAMA S ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,49			8,115557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,77			8,115557		8,115557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	37,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ream> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439067
04/01/2024 11:06:49

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

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
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4,82 C
Saldo							4,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4,82

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974398
04/01/2024 11:38



Cliente

Agência 3802-4
Conta 6016-X PREF MUN TUPARETAMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,78			1,034490		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,81			1,034490		1,034490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1
208
208



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:07:12



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: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2,08 C
Saldo							2,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974391181
04/01/2024 11:38



Cliente

Agência 3802-4
Conta 6286-3 PM TUPARETAMA-RECOMECO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,07			0,447165		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,08			0,447165		0,447165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,08

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.pegam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

140

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

140

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:07:30

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Ciente - 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
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1,40 C
Saldo							1,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:37



Cliente

Agência 3802-4
Conta 7180-3 PM TUPARETAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,39			0,301457		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,40			0,301457		0,301457

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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.br/pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1](https://etce.fcg.br/pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1)



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcpe.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeamCodigoDocumento> Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.336

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.336

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439
04/01/2024 11:07:52



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
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5,37 C
Saldo							5,37 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438108
04/01/2024 11:37



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 7204-4 PM TUPARETAMA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,32			1,152447		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,36			1,152447		1,152447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,36

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

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/validaDoc.segnaCodigo.doIcumento:0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **31.489,62**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **31.489,62**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439072
04/01/2024 11:08:14



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.160	6.310,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.008	2.829,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.155	1.135,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.274,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438108
04/01/2024 11:38



Cliente

Agência 3802-4
Conta 7258-3 PM TUPARETAMA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.042,99			17.326,177594		
18/12/2023	APLICAÇÃO	10.274,82			8.424,790380	1,219593549	25.750,967974
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.489,62			25.750,967974		25.750,967974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.042,99
APLICAÇÕES (+)	10.274,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,81
SALDO ATUAL =	31.489,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fsb.br/pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.69

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.69

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439074
04/01/2024 11:08:32



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7,70 C
Saldo							7,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7,70

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439100
04/01/2024 11:36



Cilente

Agência 3802-4
Conta 7301-6 PM TUPARETAMA - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,64			6,289852		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,69			6,289852		6,289852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fsb.br/epj/validadoc.seam?codigo=0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

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/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

102.66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

102.66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439078
04/01/2024 11:09:08



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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,84 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,69 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,56 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,60 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,63 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,69 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	297,32 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,03 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,17 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,43 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	926,63 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.492,17 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,92 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.513,09 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,97 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,50 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,98 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,98 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,57 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	505,57 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,70 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	528,78 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,20 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,62 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500,82 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,54 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,56 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,19 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,30 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.801	6.200,00 D	
			756 4293 011358124000160 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.392.797	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.044,49 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,26 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,63 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,92 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,81 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:37



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.fcg.gov.br/gpp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:045392d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8436-0 PM TUPARETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	570,13			469,424886		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,84			8,922267	1,214937814	478,347153
04/12/2023	APLICAÇÃO	81,60			67,139926	1,215372201	545,487079
05/12/2023	APLICAÇÃO	297,32			244,547688	1,215795587	790,034767
06/12/2023	APLICAÇÃO	926,63			761,891480	1,216223076	1.551,926247
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,33			4,377857	1,217490606	1.556,304104
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,35			8,498089	1,217920804	1.564,802193
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	1.568,906110
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.513,09			2.061,972888	1,218779361	3.630,878998
15/12/2023	APLICAÇÃO	76,50			62,746591	1,219189734	3.693,625589
18/12/2023	APLICAÇÃO	3,98			3,263382	1,219593549	3.696,888971
19/12/2023	APLICAÇÃO	30,00			24,590143	1,220001026	3.721,479114
20/12/2023	APLICAÇÃO	505,57			414,262799	1,220408881	4.135,741913
21/12/2023	APLICAÇÃO	528,78			433,136055	1,220817323	4.568,877968
22/12/2023	APLICAÇÃO	500,82			410,095581	1,221227497	4.978,973549
26/12/2023	APLICAÇÃO	21,56			17,648487	1,221634448	4.996,622036
27/12/2023	APLICAÇÃO	15,19			12,430037	1,222039800	5.009,052073
28/12/2023	RESGATE	6.044,49			4.944,575117	1,222444772	64,476956
	Aplicação 22/11/2023	171,03			139,906186		
	Aplicação 24/11/2023	4,53			3,702142		
	Aplicação 27/11/2023	10,22			8,357835		
	Aplicação 28/11/2023	30,86			25,245945		
	Aplicação 29/11/2023	337,08			275,745369		
	Aplicação 30/11/2023	20,13			16,467409		
	Aplicação 01/12/2023	10,91			8,922267		
	Aplicação 04/12/2023	82,07			67,139926		
	Aplicação 05/12/2023	298,95			244,547688		
	Aplicação 06/12/2023	931,37			761,891480		
	Aplicação 11/12/2023	5,35			4,377857		
	Aplicação 12/12/2023	10,39			8,498089		
	Aplicação 13/12/2023	5,02			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	2.520,66			2.061,972888		
	Aplicação 15/12/2023	76,70			62,746591		
	Aplicação 18/12/2023	3,99			3,263382		
	Aplicação 19/12/2023	30,06			24,590143		
	Aplicação 20/12/2023	506,41			414,262799		
	Aplicação 21/12/2023	529,49			433,136055		
	Aplicação 22/12/2023	459,27			375,697149		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23,81			19,470879	1,222851789	83,947835
29/12/2023	SALDO ATUAL	102,66			83,947835		83,947835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	570,13
APLICAÇÕES (+)	5.556,37
RESGATES (-)	6.044,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,65



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,65
SALDO ATUAL =	102,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código de Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

10.18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439078
04/01/2024 11:09:48

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 03166271430 MARIA DE FATIMA P	121.101	239,42 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697439
04/01/2024 11:35



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9411-0 PM TUPARETAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	348,27			286,751446		
11/12/2023	RESGATE	239,42			196,650388	1,217490606	90,101058
	Aplicação 06/10/2023	27,17			22,320346		
	Aplicação 13/11/2023	212,25			174,330042		
29/12/2023	SALDO ATUAL	110,18			90,101058		90,101058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	110,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://cfd.e-cfde.gov.br/validar>
Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

658.96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

658.96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:10:06



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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. Resgate Autom.							659,67 C
Saldo							659,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							659,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974391181
04/01/2024 11:33



Cliente

Agência 3902-4
Conta 9418-8 P M T GEN RECREATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	654,11			141,588056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	658,96			141,588056		141,588056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	658,96

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

812

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

812

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-83

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:10:26



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Ciente - 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. Resgate Autom.							8,13 C
Saldo							8,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8,13

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438
04/01/2024 11:36



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9445-5 R O FESTEJOS JUNINOS 2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,06			1,745459		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,12			1,745459		1,745459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-258f-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES A TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDocTeamCodigoDocumento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

209.82

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

209.82

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974381
04/01/2024 11:10:44



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/guidadoc/seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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. Resgate Autom.							210,05 C
Saldo							210,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							210,05

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438008
04/01/2024 11:33



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9452-8 PM TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	208,28			45,083248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	209,82			45,083248		45,083248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	209,82

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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 RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

109.13

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

109.13

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://clicc.cnpj.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974381
04/01/2024 11:11:12

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: 0453912-p-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

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. Resgate Autom.							109,25 C
Saldo							109,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							109,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438008
04/01/2024 11:33



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9647-4 PMT CONV CEHAB C C POPUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108,33			23,448805		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,13			23,448805		23,448805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	109,13

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ia.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Página 1
Acesso em: https://scc.crc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:11:34



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/guidadoc/seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							91,13 C
Saldo							91,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							91,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974380
04/01/2024 11:38



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9770-5 PMT PAS CAJUEIRO E XIQUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,42			74,446589		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91,04			74,446589		74,446589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	91,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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://ecef108.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-258f-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES A TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://e.cdce.pe.gov.br/epp/validarDocumento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 265.074,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 265.074,74

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041043697439088
04/01/2024 11:12:08



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:17 AILTON M G L 09878093425	553.802.000.012.275	8.192,00 D	
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:17 CELIO F P D A 0294156747	553.802.000.012.276	7.238,40 D	
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:17 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	7.808,00 D	
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:17 ANTONIO A PAZ 0375176241	553.802.000.012.280	6.400,00 D	
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:17 CARLOS A D S 07962071435	553.802.000.012.283	8.960,00 D	
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:53 MANOEL V L 03598835400	553.802.000.012.314	8.192,00 D	
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:17 ALDENI F A 79853099420	553.802.000.012.393	8.694,40 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	120.701	40.630,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.065.700	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.126,80 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.139	54.120,35 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.144	28.233,12 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.353,47 D	0,00 C
22/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:20 F A TORRES AUTOPECAS LTD	553.802.000.024.476	3.370,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.370,00 C	0,00 C
26/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:13 CPX DI 00000000000000410	553.125.000.007.909	7.000,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 AILTON M G L 09878083425	553.802.000.012.275	6.003,20 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 CELIO F P D A 0294156747	553.802.000.012.276	4.300,80 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	6.246,40 D	
27/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 ANTONIO A PAZ 0375176241	553.802.000.012.280	5.120,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 CARLOS A D S 07962071435	553.802.000.012.283	6.272,00 D	
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 MANOEL V L 03598835400	553.802.000.012.314	6.553,60 D	
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 ALDENI F A 79853099420	553.802.000.012.393	5.107,20 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.603,20 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.265	28.233,12 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.266	54.120,35 C	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 CPX DI 00000000000000410	553.125.000.007.909	27.412,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	122.801	41.610,09 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.798	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.319,38 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974380
04/01/2024 11:27



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9774-8 PREF MUNICIPAL TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	313.626,25				258.230,597054		
07/12/2023	RESGATE	96.126,80				79.009,315691	1,216651469	179.221,281364
	Aplicação 23/10/2023	96.126,80				79.009,315691		
15/12/2023	APLICAÇÃO	82.353,47				67.547,706237	1,219189734	246.768,987601
22/12/2023	RESGATE	3.370,00				2.759,518606	1,221227497	244.009,468995
	Aplicação 23/10/2023	3.370,00				2.759,518606		
26/12/2023	RESGATE	7.000,00				5.730,028333	1,221634448	238.279,440662
	Aplicação 23/10/2023	7.000,00				5.730,028333		
27/12/2023	RESGATE	39.603,20				32.407,455142	1,222039800	205.871,985510
	Aplicação 23/10/2023	39.603,20				32.407,455142		
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.319,38				10.895,690590	1,222444772	216.767,676109
29/12/2023	SALDO ATUAL	265.074,74				216.767,676109		216.767,676109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.626,25
APLICAÇÕES (+)	95.672,85
RESGATES (-)	146.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.875,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.875,64
SALDO ATUAL =	265.074,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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://etce1001-pe.gov.br/ppi/guichet/Doc/seguin/Código-do-documento:04539972d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://eicf.ceci.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

103

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

103

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:12:27



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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 C
Invest. Resgate Autom.							1,03 C
Saldo							1,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974381181
04/01/2024 11:21



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9841-8 PMT COB QUADRA LOGRADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,03			0,221974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,03			0,221974		0,221974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA 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.itec.br/epip/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Página 1
Acesse em: <https://cfc.cce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861>

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

008

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

008

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360410436974391
04/01/2024 11:12:53

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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
Invest. Resgate Autom.							0,08 C
Saldo							0,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410436974390000
04/01/2024 11:25



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9843-4 PMT RECUP ESTRADAS VICIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,016595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,016595		0,016595

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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fat.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17781

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

17781

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098/304-53



G336041043697439
04/01/2024 11:13:11

Visualizar Pix agrupados



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. Resgate Autom.							178,00 C
Saldo							178,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							178,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppg/validaDoc;seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041043697438
04/01/2024 11:00



Cliente

Agência 3802-4
Conta 9990-2 CONVENIO725816/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176,50			38,204300		
29/12/2023	SALDO ATUAL	177,81			38,204300		38,204300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	177,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fed.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e.cd.jpe.gov.br/epp/validadoc> e seu Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

150,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

150,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: PM TUPARETAMA ICMS

Conta: 1296 | 006 | 00000009-7

Data: 04/01/2024 - 13:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755302	APLICACAO	246,51 D	246,51 D
01/12/2023	104613	ARR DH CB	250,00 C	3,49 C
01/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	0,00 C
04/12/2023	319168	APLICACAO	145,90 D	145,90 D
04/12/2023	104613	ARR DH CB	159,86 C	13,96 C
04/12/2023	104613	DEB TARIFA	10,47 D	3,49 C
04/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	0,00 C
05/12/2023	861205	APLICACAO	1.216,80 D	1.216,80 D
05/12/2023	104613	ARR DH CB	213,92 C	1.002,88 D
05/12/2023	104613	ARR DH CB	1.009,86 C	6,98 C
05/12/2023	104613	DEB TARIFA	6,98 D	0,00 C
06/12/2023	231480	APLICACAO	240,68 D	240,68 D
06/12/2023	104613	ARR DH CB	254,64 C	13,96 C
06/12/2023	104613	DEB TARIFA	6,98 D	6,98 C
06/12/2023	104613	DEB TARIFA	6,98 D	0,00 C
07/12/2023	585174	APLICACAO	854,92 D	854,92 D
07/12/2023	104613	ARR DH CB	574,76 C	280,16 D
07/12/2023	104613	ARR DH CB	280,16 C	0,00 C
08/12/2023	239773	RESGATE	6,98 C	6,98 C
08/12/2023	104613	DEB TARIFA	6,98 D	0,00 C
11/12/2023	600879	APLICACAO	199,89 D	199,89 D
11/12/2023	104613	ARR DH CB	145,41 C	54,48 D
11/12/2023	104613	ARR INTER	99,83 C	45,35 C
11/12/2023	111341	TEV MESM T	36,50 D	8,85 C
11/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	5,36 C
11/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	1,87 C
11/12/2023	104613	DEB TARIFA	1,87 D	0,00 C

12/12/2023	239574	APLICACAO	212,76 D	212,76
12/12/2023	104613	ARR DH CB	90,56 C ✓	122,20
12/12/2023	104613	ARR DH CB	99,86 C ✓	22,34 D
12/12/2023	104613	ARR INTER	38,17 C ✓	15,83 C
12/12/2023	104613	DEB TARIFA	1,87 D	13,96 C
12/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	10,47 C
12/12/2023	104613	DEB TARIFA	10,47 D	0,00 C
13/12/2023	289232	APLICACAO	1.141,27 D	1.141,27 D
13/12/2023	104613	ARR DH CB	252,17 C ✓	889,10 D
13/12/2023	104613	ARR DH CB	218,95 C ✓	670,15 D
13/12/2023	104613	ARR INTER	689,72 C ✓	19,57 C
13/12/2023	104613	DEB TARIFA	5,61 D	13,96 C
13/12/2023	104613	DEB TARIFA	13,96 D	0,00 C
14/12/2023	292711	APLICACAO	508,57 D	508,57 D
14/12/2023	104613	ARR DH CB	508,57 C ✓	0,00 C
18/12/2023	437007	RESGATE	13,96 C	13,96 C
18/12/2023	104613	DEB TARIFA	13,96 D	0,00 C
19/12/2023	269571	APLICACAO	569,26 D	569,26 D
19/12/2023	104613	ARR DH CB	572,75 C ✓	3,49 C
19/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	0,00 C
20/12/2023	323567	RESGATE	19.634,13 C	19.634,13 C
20/12/2023	104613	ARR DH CB	19,36 C ✓	19.653,49 C
20/12/2023	200852	TEV MESM T	19.650,00 D	3,49 C
20/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	0,00 C
21/12/2023	493071	APLICACAO	1.080,32 D	1.080,32 D
21/12/2023	104613	ARR DH CB	240,00 C ✓	840,32 D
21/12/2023	104613	ARR INTER	842,19 C ✓	1,87 C
21/12/2023	104613	DEB TARIFA	1,87 D	0,00 C
22/12/2023	614263	APLICACAO	22.233,96 D	22.233,96 D
22/12/2023	104613	ARR DH AG	22.252,40 C ✓	18,44 C
22/12/2023	104613	DEB TARIFA	14,95 D	3,49 C
22/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	0,00 C
26/12/2023	730338	APLICACAO	15,38 D	15,38 D
26/12/2023	104613	ARR DH CB	22,36 C ✓	6,98 C
26/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	3,49 C
26/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



27/12/2023	324510	RESGATE	23.283,57 C	23.283,57
27/12/2023	104613	ARR DH CB	52,88 C	23.336,45
27/12/2023	104613	ARR DH CB	67,04 C	23.403,49
27/12/2023	271504	TEV MESM T	23.400,00 D	3,49
27/12/2023	104613	DEB TARIFA	3,49 D	0,00
28/12/2023	333921	APLICACAO	96,89 D	96,89
28/12/2023	104613	ARR DH CB	103,87 C	6,98
28/12/2023	104613	DEB TARIFA	6,98 D	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SAO JOSE DO EGITO, PE

Código 1296 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM TUPARETAMA ICMS

CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60 Conta Corrente 0006.000000000009-7

Mês/Ano Folha 12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.281,27C	1.944,358355
Aplicações	28.763,11C	3.896,757982
Resgates	42.993,64D	5.820,798658
Rendimento Bruto no Mês	99,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150,27C	20,317680
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	246,51C	33,550031
04 / 12	APLICACAO	145,90C	19,850048
05 / 12	APLICACAO	1.216,80C	165,490565
06 / 12	APLICACAO	240,68C	32,722071
07 / 12	APLICACAO	854,92C	116,190966
08 / 12	RESGATE	6,98D	0,948305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	199,89C	27,147551
12 / 12	APLICACAO	212,76C	28,885293
13 / 12	APLICACAO	1.141,27C	154,889355
14 / 12	APLICACAO	508,57C	68,996926
18 / 12	RESGATE	13,96D	1,892651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

19 / 12	APLICACAO	569,26C	77,152437
20 / 12	RESGATE	19.634,13D	2.660,139973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.080,32C	146,318147
22 / 12	APLICACAO	22.233,96C	3.010,377657
26 / 12	APLICACAO	15,38C	2,081683
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443747

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.150

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

14.150

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: PM TUPARETAMA ICMS

Conta: 1296 | 006 | 00000028-3

Data: 04/01/2024 - 14:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	500103	ARR DH CB	5,91 C ✓	5,91 C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	5,91 D	0,00 C
07/12/2023	585179	APLICACAO	160,78 D	160,78 D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	160,78 C ✓	0,00 C
11/12/2023	600883	APLICACAO	89,40 D	89,40 D
11/12/2023	500103	ARR DH CB	89,40 C ✓	0,00 C
12/12/2023	239578	APLICACAO	70,63 D	70,63 D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	70,63 C ✓	0,00 C
19/12/2023	269575	APLICACAO	38,33 D	38,33 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	8,23 C ✓	30,10 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	30,10 C ✓	0,00 C
20/12/2023	323571	RESGATE	10.811,28 C	10.811,28 C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	10,72 C ✓	10.822,00 C
20/12/2023	100087	ENVIO TED	10.800,00 D	22,00 C
20/12/2023	100087	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324514	APLICACAO	118,95 D	118,95 D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	118,95 C ✓	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2024	500103	ARR DH CB	49,06 C	49,06 C
04/01/2024	500103	ARR DH CB	339,42 C	388,48 C
04/01/2024	500103	ARR INTER	57,96 C	446,44 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SAO JOSE DO EGITO, PE

Código Operação Emissão
1296 0055 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM TUPARETAMA ICMS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.358.124/0001-60 0006.000000000028-3 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.471,52C	1.425,670556
Aplicações	484,00C	65,675251
Resgates	10.866,28D	1.472,212617
Rendimento Bruto no Mês	52,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141,50C	19,133191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	5,91C	0,803788
07 / 12	APLICACAO	160,78C	21,851382
11 / 12	APLICACAO	89,40C	12,141633
12 / 12	APLICACAO	70,63C	9,589059
19 / 12	APLICACAO	38,33C	5,194907
20 / 12	RESGATE	10.811,28D	1.464,768753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	118,95C	16,094481



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: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicadoc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

197

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

197

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: PM TUPARETAMA ICMS

Conta: 1296 | 006 | 00000081-0

Data: 04/01/2024 - 13:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eicod.pe.gov.br/opp/validaDoc:sean Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3794

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3794

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: PM TUPARETAMA ICMS

Conta: 1296 | 006 | 00000195-6

Data: 04/01/2024 - 14:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	861211	APLICACAO	210.990,80 D	210.990,80 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	210.662,42 C ✓	328,38 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	328,38 C ✓	0,00 C
06/12/2023	231485	RESGATE	211.011,00 C	211.011,00 C
06/12/2023	108937	ENVIO TED	211.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	108937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	239581	APLICACAO	31.484,26 D	31.484,26 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	30.544,50 C ✓	939,76 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	939,76 C ✓	0,00 C
13/12/2023	289238	RESGATE	31.611,00 C	31.611,00 C
13/12/2023	111009	ENVIO TED	31.600,00 D	11,00 C
13/12/2023	111009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	269578	APLICACAO	144.757,46 D	144.757,46 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	146.637,46 C ✓	1.880,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	1.880,00 D	0,00 C
20/12/2023	323574	RESGATE	144.761,00 C	144.761,00 C
20/12/2023	200852	CRED TEV	19.650,00 C ✓	164.411,00 C
20/12/2023	111507	ENVIO TED	164.400,00 D ✓	11,00 C
20/12/2023	111507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324516	APLICACAO	32,78 D	32,78 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	169.498,95 C ✓	169.466,17 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	444,83 C ✓	169.911,00 C
27/12/2023	271504	CRED TEV	23.400,00 C ✓	193.311,00 C
27/12/2023	141956	ENVIO TED	193.300,00 D ✓	11,00 C
27/12/2023	141956	DOC/TED INTERNET	11,00 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2024	040855	ENVIO TED	188.000,00 D	188.000,00 D
04/01/2024	040855	TAR DOC IN	11,00 D	188.011,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
OUVIDORIA: 0800 725 7474
ALÔ CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SAO JOSE DO EGITO, PE

Código Operação Emissão
1296 7869 04/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM TUPARETAMA ICMS

CPF/CNPJ
11.358.124/0001-60

Conta Corrente
0006.000000000195-6

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,19C	84,617083
Aplicações	387.265,30C	370.742,144096
Resgates	387.438,00D	370.790,588915
Rendimento Bruto no Mês	122,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37,94C	36,172265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	210.990,80C	202.254,614194
06 / 12	RESGATE	211.011,00D	202.209,038425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	31.484,26C	30.132,111623
13 / 12	RESGATE	31.611,00D	30.243,686202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	144.757,46C	138.324,142458
20 / 12	RESGATE	144.761,00D	138.285,368302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,495985
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código de Documento: 0453972d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

52.30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

52.30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: PM TUPARETAMA ICMS

Conta: 1296 | 006 | 00626030-9

Data: 04/01/2024 ~ 14:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/opp/validaDoc.shtm> Código de Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 2023 Banco 104 Conta 647.133-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 15.603,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 15.603,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TUPARETAM

Conta: 1296 | 006 | 00647133-4

Data: 04/01/2024 - 14:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SAO JOSE DO EGITO, PE

Código 1296
Operação 5413
Emissão 04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE TUPARETAM

CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60
Conta Corrente 0006.000000647133-4
Mês/Ano 12/2023
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.585,13C	8.061,767426
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.693,41C	8.061,767426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTEÇÃO DE DIVERSAS RUAS Banco 104 Conta 647.134-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 433.499,19

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 433.499,19

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Página 1
Acesso em: https://dicodoc.pe.gov.br/ppp/validadadoc.seam?CodigoDocumento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TUPARETAM

Conta: 1296 | 006 | 00647134-2

Data: 04/01/2024 - 14:03

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2023	585188	RSG FUNDO	56.889,18 C	56.889,18 C
07/12/2023	184292	DBPCV TED	21.242,06 D	35.647,12 C
07/12/2023	184292	DBPCV TED	35.647,12 D	0,00 C
08/12/2023	000001	CRED TED	71,41 C	71,41 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	71,41 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SAO JOSE DO EGITO, PE

Código Operação Emissão
1296 5413 04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE TUPARETAM

CPF/CNPJ
11.358.124/0001-60

Conta Corrente
0006.000000647134-2

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	487.224,08C	252.027,882659
Aplicações	71,41C	36,859190
Resgates	56.889,18D	29.374,437741
Rendimento Bruto no Mês	3.092,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.499,19C	222.690,304108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	56.889,18D	29.374,437741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	71,41C	36,859190

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://cicod.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 647.135-0 PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 925024 Banco 104 Conta 647.135-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 71.637,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 71.637,64

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

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

138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TUPARETAM

Conta: 1296 | 006 | 00647135-0

Data: 04/01/2024 - 14:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	71,41 C	71,41 C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	71,41 D	0,00 C
29/12/2023	000001	CRED TED	22.660,33 C	22.660,33 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	22.660,33 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SAO JOSE DO EGITO, PE

Código Operação Emissão
1296 5413 04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE TUPARETAM

CPF/CNPJ
11.358.124/0001-60

Conta Corrente
0006.000000647135-0

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.568,18C	25.123,011160
Aplicações	22.731,74C	11.677,537244
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	337,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.637,64C	36.800,548404
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	APLICACAO	71,41C	36,833181
29 / 12	APLICACAO	22.660,33C	11.640,704062



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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://sistemas.cnpj.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento:0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 25.439,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 25.439,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: PM TUPARETAMA ICMS

Conta: 1296 | 006 | 00672006-7

Data: 04/01/2024 - 14:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2023	269588	APLICACAO	23.746,22 D	23.746,22 D
19/12/2023	000001	CRED TED	23.746,22 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência audltiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

RETORNAR

IMPRIMIR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 0006.000000672006-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.626,09C	221,388214
Aplicações	23.746,22C	3.218,351453
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.439,22C	3.439,739668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	23.746,22C	3.218,351453

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do Documento: 04539124-2581-4ra3-9a15-0a24059118b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 31870001 TRASNFERÊNCIAS ESPECIAIS Banco 104 Conta 672.027-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.694.452,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.694.452,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



Extrato por período

Cliente: TUPARETAMA GABINETE PREFEITO

Conta: 1296 | 006 | 00672027-0

Data: 04/01/2024 - 14:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	231491	RESGATE	189.365,74 C	189.365,74 C
06/12/2023	143119	ENVIO TED	189.354,74 D	11,00 C
06/12/2023	143119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	600902	APLICACAO	37.126,25 D	37.126,25 D
11/12/2023	000001	CRED TED	37.126,25 C	0,00 C
19/12/2023	269591	RESGATE	33.709,75 C	33.709,75 C
19/12/2023	121590	DEVOL TED	31.363,30 C	65.073,05 C
19/12/2023	030055	PG ORG GOV	1.482,26 D	63.590,79 C
19/12/2023	234502	PG PREFEIT	842,19 D	62.748,60 C
19/12/2023	121590	ENVIO TED	31.363,30 D	31.385,30 C
19/12/2023	130263	ENVIO TED	31.363,30 D	22,00 C
19/12/2023	121590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	130263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	324528	RESGATE	8.949,10 C	8.949,10 C
27/12/2023	043867	PG ORG GOV	8.949,10 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
SAO JOSE DO EGITO, PE

Código Operação Emissão
1296 7869 04/01/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
TUPARETAMA GABINETE
PREFEITO

CPF/CNPJ
11.358.124/0001-60

Conta Corrente
0006.000000672027-0

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.878.449,02C	1.802.391,694648
Aplicações	37.126,25C	35.543,191781
Resgates	232.024,59D	222.216,747702
Rendimento Bruto no Mês	10.901,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.694.452,08C	1.615.718,138726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	189.365,74D	181.466,676271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	37.126,25C	35.543,191781
19 / 12	RESGATE	33.709,75D	32.211,619762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	8.949,10D	8.538,451669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfdp.ccei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-8624054178b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.637,56

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

08/12/2023	003782	MANOEL DAMIAO FERREIRA DO N	1.330,00
20/12/2023	003828	REGIVAL ALVES DE SOUZA	149,89
26/12/2023	003832	FRANCISCO DE ASSIS ALVES MA	1.425,00
26/12/2023	003833	MARIA DE LOURDES DA SILVA	1.254,00
27/12/2023	003835	JOSÉ FÁBIO DE MORAIS	817,00
27/12/2023	003838	MARCOS ALBERTO DA SILVA	380,00
27/12/2023	003840	CARLOS ANTONIO LOURENÇO	304,00
27/12/2023	003841	EDERIVALDO MORENO SILVA	285,00
27/12/2023	003842	JOSE MARQUES DA SILVA NETO	285,00
27/12/2023	003843	JOAO PAULO NUNES DA SILVA	836,00
27/12/2023	003844	MARIA JOSE DA CONCEICAO	332,50
27/12/2023	003845	ANTENOR AMADOR DE MELO	250,80
27/12/2023	003846	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	380,00
27/12/2023	003847	JESSICA GOMES CAMPOS	237,50
28/12/2023	003850	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUP,	3.084,67
28/12/2023	003852	ALOIZO BENEDITO DO NASCIMEN	755,25
28/12/2023	003854	DERALDO JEREMIAS DA SILVA	1.075,40
28/12/2023	003855	WISLA CARLA ALMEIDA	114,00

13.266,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.371,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:19:55

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	13.066,31C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	003.776	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
01/12/2023	003.735	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
01/12/2023	003.728	CHEQUE PAGO CAIXA	437,00D
01/12/2023	003.628	CHEQUE PAGO CAIXA	1.900,00D
01/12/2023	003.774	CHEQUE PAGO CAIXA	3.084,67D
01/12/2023	003.671	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.008,90D
01/12/2023	003.723	CHEQUE COMPE INTEGRADA	722,00D
01/12/2023	003.739	CHEQUE COMPE INTEGRADA	380,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.153,74C
04/12/2023	288575541	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T872934376	
		00000000000000	
04/12/2023	003.733	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.900,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.253,74C
05/12/2023	003.777	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	600,40D
05/12/2023	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	84,00D
05/12/2023	003.772	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.200,80D
		SALDO DO DIA =====>	2.368,54C
06/12/2023	288830014	CRÉD.TED-STR	9.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T873752529	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	11.368,54C
07/12/2023	003.812	CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.114,54C
08/12/2023	289122750	CRÉD.TED-STR	28.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T874459454	

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



		00000000000000	
08/12/2023	003.814	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.254,00D
		SALDO DO DIA =====>	36.860,54C
11/12/2023	003.811	CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
11/12/2023	003.783	CHEQUE PAGO CAIXA	1.216,00D
11/12/2023	003.778	CHEQUE PAGO CAIXA	1.128,60D
11/12/2023	003.809	CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
11/12/2023	003.806	CHEQUE PAGO CAIXA	250,80D
11/12/2023	003.795	CHEQUE PAGO CAIXA	956,65D
11/12/2023	003.819	CHEQUE PAGO CAIXA	940,50D
11/12/2023	003.803	CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
11/12/2023	003.779	CHEQUE PAGO CAIXA	585,20D
11/12/2023	003.785	CHEQUE PAGO CAIXA	2.000,70D
11/12/2023	003.810	CHEQUE PAGO CAIXA	380,00D
11/12/2023	003.780	CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
11/12/2023	003.792	CHEQUE PAGO CAIXA	654,55D
11/12/2023	003.762	CHEQUE PAGO CAIXA	1.208,40D
11/12/2023	003.794	CHEQUE PAGO CAIXA	503,50D
11/12/2023	003.790	CHEQUE PAGO CAIXA	912,00D
11/12/2023	003.820	CHEQUE PAGO CAIXA	836,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.271,64C
12/12/2023	003.816	CHEQUE PAGO CAIXA	266,00D
12/12/2023	003.786	CHEQUE PAGO CAIXA	8.100,00D
12/12/2023	003.787	CHEQUE PAGO CAIXA	300,20D
12/12/2023	289422612	CRÉD.TED-STR	1.500,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T875030407	
		00000000000000	
12/12/2023	003.808	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	237,50D
12/12/2023	003.793	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	906,30D
		SALDO DO DIA =====>	11.961,64C
13/12/2023	003.818	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	475,00D
13/12/2023	003.804	CHEQUE PAGO CAIXA	380,00D
13/12/2023	003.799	CHEQUE PAGO CAIXA	1.800,00D
13/12/2023	289550783	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T875260396	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	10.306,64C



14/12/2023	003.798	CHEQUE PAGO CAIXA	351,50D
14/12/2023	003.784	CHEQUE PAGO CAIXA	1.187,50D
14/12/2023	003.813	CHEQUE PAGO CAIXA	1.425,00D
14/12/2023	003.801	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	304,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.038,64C
15/12/2023	003.815	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	712,50D
15/12/2023	003.796	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	500,65D
15/12/2023	003.805	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	380,00D
15/12/2023	003.802	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	627,00D
15/12/2023	003.817	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	400,90D
		SALDO DO DIA =====>	4.417,59C
18/12/2023	003.800	CHEQUE PAGO CAIXA	1.200,00D
18/12/2023	289966056	CRÉD.TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T876104803	
		00000000000000	
18/12/2023	003.824	CHEQUE PAGO CAIXA	237,50D
18/12/2023	289971982	CRÉD.TED-STR	10.500,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T876117068	
		00000000000000	
18/12/2023	003.823	CHEQUE PAGO CAIXA	142,50D
18/12/2023	003.826	CHEQUE PAGO CAIXA	3.800,00D
18/12/2023	003.825	CHEQUE PAGO CAIXA	6.400,00D
18/12/2023	003.788	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
18/12/2023	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	42,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.905,59C
19/12/2023	003.827	CHEQUE PAGO CAIXA	500,65D
19/12/2023	003.822	CHEQUE PAGO CAIXA	18,20D
		SALDO DO DIA =====>	3.386,74C
21/12/2023	003.789	CHEQUE PAGO CAIXA	665,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.721,74C
22/12/2023	003.791	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	299,25D
		SALDO DO DIA =====>	2.422,49C
26/12/2023	003.830	CHEQUE PAGO CAIXA	190,00D
26/12/2023	290767671	CRÉD.TED-STR	5.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T877933944	

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



26/12/2023	003.829	00000000000000	CHEQUE PAGO CAIXA	142,50D
			SALDO DO DIA =====>	7.089,99C
27/12/2023	003.831		CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
27/12/2023	003.834		CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
27/12/2023	290893073		CRÉD.TED-STR	8.000,00C
			PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
			11.358.124 0001-60	
			CODIGO TED: T878190878	
			00000000000000	
27/12/2023	003.821		CHEQUE COMPE INTEGRADA	228,00D
			SALDO DO DIA =====>	12.353,99C
28/12/2023	003.848		CHEQUE PAGO CAIXA	76,00D
28/12/2023	003.837		CHEQUE PAGO CAIXA	1.170,40D
28/12/2023	003.839		CHEQUE PAGO CAIXA	1.254,00D
28/12/2023	003.851		CHEQUE PAGO CAIXA	956,65D
28/12/2023	003.849		CHEQUE PAGO CAIXA	6.973,98D
28/12/2023	003.836		CHEQUE PAGO CAIXA	543,40D
28/12/2023	291052417		CRÉD.TED-STR	1.500,00C
			ISS CARTORIOS	
			11.358.124 0001-60	
			CODIGO TED: T878512059	
			00000000000000	
28/12/2023	291052677		CRÉD.TED-STR	1.600,00C
			PREF MUNICIPAL TUPARETAMA	
			11.358.124 0001-60	
			CODIGO TED: T878512627	
			00000000000000	
28/12/2023	291052773		CRÉD.TED-STR	6.200,00C
			PM TUPARETAMA -SNA	
			11.358.124 0001-60	
			CODIGO TED: T878512836	
			00000000000000	
28/12/2023	291053896		CRÉD.TED-STR	5.000,00C
			PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
			11.358.124 0001-60	
			CODIGO TED: T878515272	
			00000000000000	
28/12/2023	17		TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	42,00D
			SALDO DO DIA =====>	15.637,56C



RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	15.637,56C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	15.637,56C
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

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicad.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

981

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade


981

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
138.098.304-53



PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM					
		Crediájeu – 4293		DATA EMISSÃO	03/01/2024
		TUPARETAMA		HORA EMISSÃO	09:54
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023					
DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Saldo Anterior					79,81
08/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 2.304,15	2.383,96
12/12/2023		REPASSE	2.302,65		81,31
12/12/2023		TARIFA	1,50		79,81
14/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 226,12	305,93
21/12/2023		REPASSE	224,62		81,31
21/12/2023		TARIFA	1,50		79,81
Total de Dam's (A)	2				
Tarifa por Dam (B)		1,50			
Valor Total (A x B)		3,00			



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA SILVA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cgc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453012d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

009

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

009

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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



Visualizar Pix agrupados

G331180832189194017
18/01/2024 08:45:52



Extrato de Conta Corrente

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 RS	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,09

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10619-4 FMS/TUPARET-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,018385		0,018385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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://etcc.fed.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

Página

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.019

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.019

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Visualizar Pix agrupados

G33618080099796009
18/01/2024 08:19:14



Extrato de Conta Corrente

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 RS	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.028,61 C
Saldo							2.028,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.028,61

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/epp/guichedoc/seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.fcg.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11492-8 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.004,30			433,850972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.019,17			433,850972		433,850972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,87
SALDO ATUAL =	2.019,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: 2023



Página

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 601,7

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 601,7

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

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

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses ept: <https://red.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361808000997961
18/01/2024 08:20:06Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1**Cliente - Conta atual**

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

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							603,98 C
Saldo							603,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							603,98

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcfe.fcg.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11493-6 FMS/TUPARET-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	596,75			129,171252		
29/12/2023	SALDO ATUAL	601,17			129,171252		129,171252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	601,17

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: 2023



Página

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ced.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911807

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE II Banco 001 Conta 12.084-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.292,55

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

14/02/2023	853220	ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA S	570,00
14/02/2023	853222	JOSE ERMIRO NUNES	399,00
06/09/2023	853614	DAMIANA ALVES DE FIGUEREDO	150,00
25/10/2023	853727	AHYRLLA RAYANNE MACENA DE	60,00
25/10/2023	853729	ARIELY ANNALÚ NEVES PAIXÃO	120,00
27/11/2023	853836	LUCINALVA OLIVEIRA BORGE	200,00
26/12/2023	853905	CLÁUDIA MARIA DA SILVA	150,00
26/12/2023	853906	JUSSARA MUNIZ FERREIRA	128,00
26/12/2023	853907	ELIZANGELA GUILHERME FERREI	250,00
26/12/2023	853909	JOELA DE SOUZA LEITE LIRA	150,00
26/12/2023	853910	ANGELITA JUVÊNCIO DA SILVA	100,00
26/12/2023	853912	JOSÉ FELIX DA SILVA FILHO	250,00
26/12/2023	853914	JOÃO RODRIGUES OLIVEIRA FILT	80,00
27/12/2023	853915	MARIA APARECIDA HONORATO D	200,00
27/12/2023	853917	MARIA DO CARMO DA SILVA	200,00
27/12/2023	853918	MARCOS VINICIUS DE SIQUEIRA I	922,90
27/12/2023	853919	JOSÉ IVANDRO NOGUEIRA MORA	855,00
28/12/2023	853920	MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00
28/12/2023	853921	JOSÉ IVANDRO NOGUEIRA MORA	950,00
28/12/2023	853922	JOSE ROBERTO NUNES	201,60
28/12/2023	853922	MAURÍCIO ANASTACIO PAZ	150,00
28/12/2023	853924	ROSILENE CLAUDINO DOS SANTO	400,00


6.786,56

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

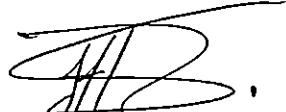
28/12/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUF 20,00

20,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.525,65


ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-56

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19


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

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

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336180800099796012
18/01/2024 08:21:33Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/gu/did/Doc:seam/Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861**Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4
 Conta corrente 12084-7 FUS-2
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	19.400,00 C	
				01/12 12:38 PREF MUN TUP FPM			
01/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.375	1.045,00 D	
				01/12 12:52 JOAO PAULO ARAUJO CHAGAS			
01/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.118	400,00 D	
				01/12 08:47 FERNANDA FARIAS SANTOS			
01/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	8.700,00 D	
				01/12 12:52 AUDITE CONSULTORES LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.280,00 D	
				077 0001 040552018000110 JOSE EDVANIO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.400,00 D	
				756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.865,21 D	
				756 4293 047706801000130 E J FERREIRA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.868	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.869	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.072.870	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.819	250,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.827	447,50 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.832	130,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.841	100,00 D	
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.844	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.252,21 C	0,00 C
04/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	4.000,00 C	
				04/12 12:02 PREF MUN TUP FPM			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.650,00 D	
				004 0067 022019685000150 OZINETE DOS S			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.055.264	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.842	200,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.845	100,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.846	400,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362,00 C	0,00 C
05/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	9.600,00 C	



		05/12 09:03 PREF MUN TUP FPM			
05/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	8.700,00 D ✓
		05/12 10:04 AUDITE CONSULTORES LTDA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	892,00 D ✓
104 1296 018853634000152 WELLINGTON J.					
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.142.580	12,00 D ✓
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.840	175,75 D ✓
05/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.853	73,00 D ✓
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,75 C 0,00 C
06/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	500,00 C ✓
		06/12 11:30 PREF MUN TUP FPM			
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.822	100,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.828	400,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.835	120,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.839	200,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.843	250,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.848	250,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.850	300,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.851	150,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.852	180,00 D ✓
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.854	300,00 D ✓
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C 0,00 C
08/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.001.061	550,00 C ✓
		08/12 12:54 P M TUPARETAMA ARREC DAM			
08/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	87.500,00 C ✓
		08/12 09:16 PM TUPARETAMA -FUS			
08/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	5.000,00 C ✓
		08/12 11:00 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
08/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	65.000,00 C ✓
		08/12 10:36 PREF MUN TUP FPM			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.967,55 D ✓
		08/12 11:21 COOP DE CREDITO PAJEU			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.104	1.089,60 D ✓
		08/12 11:16 SEVERINO MARCONI FARIAS			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	839,52 D ✓
		08/12 11:21 S SIND AGENTES C S EST P			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.203.025	344,75 D ✓
		08/12 12:55 GILSON G. BRITO LTDA			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.292	1.208,40 D ✓
		08/12 11:16 JOSINALDO B FERREIRA			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.565	200,00 D ✓
		08/12 11:16 BRUNNO H M CORDEIRO			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.135	1.254,00 D ✓
		08/12 11:16 MARIA L MARQUES BATISTA			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.676	575,00 D ✓
		08/12 11:16 JOSIELMA LIMA SOUSA			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.918	2.153,40 D ✓
		08/12 11:16 JOSE S AMERICO SILVA			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.051,64 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.406,63 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.000,00 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	10.340,80 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	9.661,95 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	27.264,13 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.983,96 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.046,07 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	2.294,80 D	✓
			08/12 11:16 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	16.829,98 D	✓
			08/12 11:16 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	26.467,96 D	✓
			08/12 11:31 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.031.027.100	12.519,05 D	✓
			08/12 11:21 BB CREDITO CONSIGNACAO			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.010,00 D	✓
			08/12 11:21 SYSTEM REPRESENTACOES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.150,00 D	✓
			033 4184 038169631000101 ROBERVAL MARI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	✓
			004 0050 26225509879 MARCOS ANTONIO BE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.472,50 D	✓
			260 0001 12645949410 LUIZ GUSTAVO TORR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.254,00 D	✓
			260 0001 24598245808 ADEMAR JOSE FILHO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.710,00 D	✓
			104 1296 22567849831 NALDIRENE FELIX B			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	358,28 D	✓
			280 0001 73482773491 MARIA JOSE CAVALC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.000,00 D	✓
			260 0001 043433128000151 HEMERSON BREN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	280,00 D	✓
			104 1296 004902032000133 FUNPRESJE - F			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	160,00 D	✓
			104 1296 004902032000133 FUNPRESJE - F			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	280,60 D	✓
			104 1296 004902032000133 FUNPRESJE - F			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.708,76 D	✓
			104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	80,75 D	✓
			380 0001 12144064407 EVELYN MAISIA LEIT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	1.300,00 D	✓
			336 0001 029991691000198 RODRIGO COSTA			

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.840	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.841	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.842	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.843	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.844	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.845	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.846	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.847	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.848	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.849	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.850	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.851	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.165.852	12,00 D ✓	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.129,92 D	0,00 C
11/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:15 P M TUPARETAMA ARREC DAM	553.802.000.001.061	200,00 C ✓	
11/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 G MAJELAA NEVES	551.146.000.010.929	1.328,00 D ✓	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.816	50,00 D ✓	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.818	50,00 D ✓	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.863	2.455,71 D ✓	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.864	1.000,00 D ✓	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.683,71 C	0,00 C
12/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:25 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	10.800,00 C ✓	
12/12/2023	4844	18407	103 Cheque Pago Outra Agência 12/12 00:00 PSO RECIFE PE	853.862	250,00 D ✓	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 AMANDA D S MENEZES	550.821.000.070.477	84,00 D ✓	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 RASTREAMENTO V LTDA - ME	551.814.000.129.896	2.880,00 D ✓	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 JAQUELINE SILVA GERALDO	553.548.000.027.040	136,50 D ✓	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 CLODOALDO B LEITE	553.802.000.005.113	745,50 D ✓	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 MANOEL LUCINALDO DA SILV	553.802.000.005.331	640,50 D ✓	
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.573	189,00 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



			12/12 12:43 NEUMA LUCIA SILVA LOPES					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.807	745,50 D	✓		
			12/12 12:43 FRANCISCO C NOGUEIRA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.006.481	241,50 D	✓		
			12/12 12:46 LUCINEIDE ALVES S LOPES					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.631	84,00 D	✓		
			12/12 12:43 JOSE WILLIAM DA SILVA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.670	105,00 D	✓		
			12/12 12:43 LOURDES AMORIM S RENATO					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.424	136,50 D	✓		
			12/12 12:43 ELIZANGELA C S SANTOS					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.536	630,00 D	✓		
			12/12 12:43 VALDIR ZUZA BATISTA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.219	1.029,00 D	✓		
			12/12 12:43 WAGNER ASEVEDO NERY SOUZ					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.276	189,00 D	✓		
			12/12 12:43 CLAUDIANA RAMOS NOGUEIRA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.330	105,00 D	✓		
			12/12 12:43 SAMARA V TEIXEIRA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.671	52,50 D	✓		
			12/12 12:43 AMANDA G L NUNES					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.682	52,50 D	✓		
			12/12 12:46 JOSE EDINAILSON ALMEIDA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.160	52,50 D	✓		
			12/12 12:43 MARIA T ALVES PERAZZO					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.044	220,50 D	✓		
			12/12 12:46 MARIA L RIBEIRO SANTOS					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.469	189,00 D	✓		
			12/12 12:43 ANA MARIA NUNES DA SILVA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.469	189,00 D	✓		
			12/12 12:46 ANA MARIA NUNES DA SILVA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.697	494,00 D	✓		
			12/12 12:55 RONILDO DAVI DE FARIAS					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.759	913,50 D	✓		
			12/12 12:43 JULIERMES PEREIRA ANJOS					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.817	52,50 D	✓		
			12/12 12:43 LUCAS LEITE DA SILVA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.830	168,00 D	✓		
			12/12 12:46 JULIANA NASCIMENTO ARAGA					
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.895	84,00 D	✓		
			12/12 12:43 WILLIAM ROMAO DE OLIVEIR					
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.849	400,00 D	✓		
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.859	237,50 D	✓		
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.865	140,00 D	✓		
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.867	150,00 D	✓		
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.868	60,00 D	✓		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	846,50 C		0,00 C	
13/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	1.800,00 C	✓		
			13/12 13:05 PREF MUN TUP FPM					
13/12/2023	3802	99020	870 Transferência recebida	603.802.000.012.469	105,00 C	✓		
			13/12 09:32 ANA MARIA NUNES DA SILVA					

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	1.026,40 D ✓	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.302	622,48 D ✓	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 68349475820 BIANOR MANOEL DA	121.303	1.805,00 D ✓	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.080.006	12,00 D ✓	
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.860	237,50 D ✓	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.798,38 C	0,00 C
14/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:42 PE 261590 FMS CUSTEIO SU	553.802.000.012.326	1.000,00 C ✓	
14/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:34 LIVIA RENATO PESSOA	553.802.000.012.748	75,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 08729172403 RAFAEL ALVES PERE	121.401	551,00 D ✓	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.193.413	12,00 D ✓	
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.861	570,00 D ✓	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,00 C	0,00 C
15/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:37 REDIES 00011293112000102	553.433.000.384.138	511,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.826	500,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.856	266,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.857	1.254,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.858	1.254,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.866	500,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.869	400,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.871	60,00 D ✓	
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.893	70,00 D ✓	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.815,00 C	0,00 C
18/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 18/12 09:39 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	4.000,00 C ✓	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA	121.801	3.759,85 D ✓	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.109.237	12,00 D ✓	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.847	120,00 D ✓	
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.894	170,00 D ✓	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,85 C	0,00 C
19/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:36 P M TUPARETAMA ARREC DAM	553.802.000.001.061	1.000,00 C ✓	
19/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:37 DENNIS ALLAN NASCIMENTO	553.802.000.012.886	75,00 D ✓	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.817	200,00 D ✓	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.855	200,00 D ✓	
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.895	500,00 D ✓	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,00 D	0,00 C
20/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:21 PM TUPARETAMA-FUS	553.802.000.006.416	60.330,00 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: 0453912-d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

20/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	3.600,00 C ✓
			20/12 11:46 PREF MUN TUPAR DIVERSOS		
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	300,00 C ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.203.025	344,75 D ✓
			20/12 12:18 GILSON G. BRITO LTDA		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	639,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	205,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.598,99 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	214,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	99,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	352,55 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	347,40 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	849,63 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	2.624,40 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	839,03 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	396,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.640,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	82,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	500,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	25,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	9.493,92 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	474,64 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.018	564,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.019	28,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.020	264,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.021	13,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.022	1.056,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.023	52,80 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.024	909,33 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.025	45,47 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.026	860,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.027	43,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.028	1.900,80 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.029	95,04 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.030	6.668,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.031	333,40 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.032	2.022,64 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.033	101,13 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.034	828,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.035	41,40 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.036	313,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.037	1.781,28 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.038	89,07 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.039	719,05 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.040	1.756,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.041	87,80 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.042	500,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.043	25,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.044	205,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.045	777,93 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.046	3.002,40 D ✓
			756 4293 03241168450 VALDEMIR SEVERINO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	300,00 D ✓
			260 0001 043413711000109 LUIS FERNANDO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	999,98 D ✓
			756 4293 001331724000261 AUDECI MINERV		

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: 0453912-d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.659	12,00 D ✓	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.660	12,00 D ✓	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.171.661	12,00 D ✓	
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.896	150,00 D ✓	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.934,97 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043413711000109 LUIS FERNANDO	122.101	300,00 D ✓	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.284.323	12,00 D ✓	
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.870	80,00 D ✓	
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.900	200,00 D ✓	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	592,00 C	0,00 C
22/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:01 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	46.700,00 C ✓	
22/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:43 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	10.500,00 C ✓	
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:40 PE 261590 FMS CUSTEIO SU	553.802.000.012.326	2.000,00 D ✓	
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:04 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	15.360,60 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	1.081,52 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.202	943,90 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.203	12,46 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.204	56,16 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.205	57,28 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7922 034922671000121 ANA LAURA T.	122.206	380,00 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010675197000112 GVEL GARANHUN	122.207	36.524,67 D ✓	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010675197000112 GVEL GARANHUN	122.208	13.375,33 D ✓	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.328.529	12,00 D ✓	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.328.530	12,00 D ✓	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.328.531	12,00 D ✓	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.627,92 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.601	77,21 D ✓	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.872	150,00 D ✓	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.902	100,00 D ✓	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	327,21 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

27/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	10.000,00 C	✓
			27/12 12:55 PREF MUN TUP FPM			
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	2.856,00 D	✓
			27/12 13:07 B P M SERVICOS LTDA ME			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.551,73 D	✓
			260 0001 04527689428 JOSE CLAUDEVAN LI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	665,00 D	✓
			380 0001 10254945473 IRANILDO DA SILVA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	285,00 D	✓
			280 0001 57782660491 JOAO RODRIGUES DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.854	12,00 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.855	12,00 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.856	12,00 D	✓
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.730	60,00 D	✓
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.897	150,00 D	✓
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.899	150,00 D	✓
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.901	100,00 D	✓
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.903	200,00 D	✓
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.904	150,00 D	✓
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.916	60,00 D	✓
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.736,27 D	0,00 C
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.006.416	76.170,00 C	✓
			28/12 08:50 PM TUPARETAMA -FUS			
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	13.000,00 C	✓
			28/12 15:30 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.843	201,60 D	✓
			28/12 13:06 FRANCISCO ASSIS QUEIROZ			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.005.811	218,40 D	✓
			28/12 13:06 GILVAN MAURICIO GOMES			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.029	218,40 D	✓
			28/12 13:06 EPAMINONDAS R LIMA			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.436	107,80 D	✓
			28/12 13:06 JOSE GERALDO FEITOZA DE			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.077	201,60 D	✓
			28/12 13:06 LUCAS M SANTOS BARROS			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.077	134,40 D	✓
			28/12 13:06 LUCAS M SANTOS BARROS			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.291,68 D	✓
			28/12 10:28 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.175,60 D	✓
			28/12 10:28 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.154,91 D	✓
			28/12 10:28 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.610,70 D	✓
			28/12 10:28 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	48.355,82 D	✓
			28/12 12:50 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	21.644,50 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912-d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

28/12 15:37 PREF MUN TUPAR PAG DIVER

28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.802	13,05 D ✓	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.898	200,00 D ✓	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.908	240,00 D ✓	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.911	200,00 D ✓	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.913	70,00 D ✓	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131,54 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12084-7 FUS-2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.845,68			8.930,009748		
01/12/2023	RESGATE	2.252,21			1.853,765661	1,214937814	7.076,244087
	Aplicação 16/11/2023	580,76			478,012942		
	Aplicação 17/11/2023	1.671,45			1.375,752719		
04/12/2023	RESGATE	362,00			297,851144	1,215372201	6.778,392943
	Aplicação 17/11/2023	362,00			297,851144		
05/12/2023	RESGATE	252,75			207,888565	1,215795587	6.570,504378
	Aplicação 17/11/2023	252,75			207,888565		
06/12/2023	RESGATE	1.750,00			1.438,880773	1,216223076	5.131,623605
	Aplicação 17/11/2023	225,96			185,784410		
	Aplicação 20/11/2023	1.524,04			1.253,096363		
08/12/2023	APLICAÇÃO	11.129,92			9.144,778099	1,217079286	14.276,401704
11/12/2023	RESGATE	4.683,71			3.847,019416	1,217490606	10.429,382288
	Aplicação 20/11/2023	2.069,91			1.700,147965		
	Aplicação 29/11/2023	1.010,72			830,168344		
	Aplicação 30/11/2023	1.603,08			1.316,703107		
12/12/2023	RESGATE	846,50			695,036982	1,217920804	9.734,345308
	Aplicação 30/11/2023	846,50			695,036982		
13/12/2023	RESGATE	1.798,38			1.476,080727	1,218347999	8.258,264579
	Aplicação 30/11/2023	718,30			589,567207		
	Aplicação 08/12/2023	1.080,08			886,513520		
14/12/2023	RESGATE	208,00			170,662555	1,218779361	8.087,602024
	Aplicação 08/12/2023	208,00			170,662555		
15/12/2023	RESGATE	4.815,00			3.949,344278	1,219189734	4.138,257746
	Aplicação 08/12/2023	4.815,00			3.949,344278		
18/12/2023	RESGATE	61,85			50,713617	1,219593549	4.087,544129
	Aplicação 08/12/2023	61,85			50,713617		
19/12/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,491786	1,220001026	4.108,035915
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.934,97			12.237,677251	1,220408881	16.345,713166
21/12/2023	RESGATE	592,00			484,921035	1,220817323	15.860,792131
	Aplicação 08/12/2023	592,00			484,921035		
22/12/2023	RESGATE	12.627,92			10.340,350206	1,221227497	5.520,441925
	Aplicação 08/12/2023	4.399,62			3.602,623094		
	Aplicação 19/12/2023	25,03			20,491786		
	Aplicação 20/12/2023	8.203,27			6.717,235326		
26/12/2023	RESGATE	327,21			267,846082	1,221634448	5.252,595843
	Aplicação 20/12/2023	327,21			267,846082		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.736,27			1.420,796605	1,222039800	6.673,392448
28/12/2023	APLICAÇÃO	131,54			107,604043	1,222444772	6.780,996491
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.292,15			6.780,996491		6.780,996491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.845,68
APLICAÇÕES (+)	27.957,70
RESGATES (-)	30.577,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,30

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etcefe.gov.br/epf/validarDoc.segn> Código do documento: 0453912d-2381-4f63-9a15-0a24059118b1



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,30
SALDO ATUAL =	8.292,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses ept: https://app.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código documento: 0453912-d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 001 Conta 12.326-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.326.353,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.326.353,50

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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



G336180800099796013
18/01/2024 08:22:06

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.916	1.254,00 D ✓	
				01/12 09:47 JOEDINA PEREIRA FREITAS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,00 C	0,00 C
04/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.478	31.708,30 D ✓	
				04/12 12:10 CARVALHO C EIRELI			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.394,50 D ✓	
				756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.102,80 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.712.000.116	1.000,00 C ✓	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	550,00 D ✓	
				756 4480 045478428000182 KUKA AUTO PEC			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.115	37.981,25 C ✓	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	113.332,83 D ✓	
				06/12 12:29 MEDHELP S SAUDE LTDA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	14.457,58 D ✓	
				06/12 12:29 MEDHELP S SAUDE LTDA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	7.590,23 D ✓	
				06/12 12:30 MEDHELP S SAUDE LTDA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	29.199,56 D ✓	
				06/12 12:30 MEDHELP S SAUDE LTDA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	6.505,91 D ✓	
				06/12 12:30 MEDHELP S SAUDE LTDA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D ✓	
				06/12 12:29 LUCICLEIDE G SOBRINHO			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.021.232	5.446,84 D ✓	
				06/12 12:30 ODONTOMEDICA EGIPCIENSE			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.023.752	600,00 D ✓	
				06/12 12:29 ALENA L SENA SOUZA			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.120.697	3.085,50 D ✓	
				06/12 12:29 ANDREA GOMES LOPES			
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	1.000,00 D ✓	
				06/12 12:29 SERVIMED COMERCIO E SERVI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	13.110,95 D ✓	
				033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	400,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 045397242581-4fa3-9a15-0a2-405911861



			756 4293 004482902000162 JOSEFA ADRIAN				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	250,00 D ✓		
			237 2542 041868979000100 ANA RAQUEL BR				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.000,00 D ✓		
			077 0001 040921028000186 WENDSON SOUSA				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.000,00 D ✓		
			237 2542 041868979000100 ANA RAQUEL BR				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.890,50 D ✓		
			756 4293 036573722000182 LABVIDA LABOR				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	13.889,60 D ✓		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	13.999,40 D ✓		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.427,65 C	0,00 C	
07/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.024.738	950,00 D ✓		
			07/12 09:42 JOSE ELEONALDO DOS SANTO				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	15.095,10 D ✓		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	14.894,00 D ✓		
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.939,10 C	0,00 C	
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	922,90 C ✓		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	922,90 D ✓	0,00 C	
			237 1061 050834677000101 50.834.677 MA				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.100,69 D ✓		
			756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.300,23 D ✓		
			756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.200,53 D ✓		
			756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	13.400,65 D ✓		
			756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	6.200,25 D ✓		
			756 4293 041925036000163 PE DE SERRA D				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.202,35 C	0,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.116	47.520,00 C ✓	AP	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.116	77.955,48 C ✓	AP	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.116	47.520,00 C ✓	AP	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.982	2.136,36 D ✓		
			12/12 10:45 MARIANA DA SILVA LIMA				
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.649	2.759,59 D ✓		
			12/12 10:45 CRISTIANE MARIA DA SILVA				
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	3.074,59 D ✓		
			12/12 10:45 ERICK LUCENA DE OLIVEIRA				
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.035	3.074,59 D ✓		
			12/12 10:45 GISLANE DOS SANTOS ANJOS				
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.693	3.074,59 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



			12/12 10:45 BRUNO SILVA VALDEVINO						
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.621	3.074,59 D	✓			
			12/12 10:45 NAYLLA THUANNY MARTINS S						
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.698	3.074,59 D	✓			
			12/12 10:45 JANILEIDE N GOMES GALVAO						
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.996	1.587,44 D	✓			
			12/12 10:45 RAISSA L PESSOA MARTINS						
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.229	3.074,59 D	✓			
			12/12 10:45 RUBIA P M CAVALCANTE						
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.522	12.150,00 D	✓			
			12/12 11:05 JANILEIDE N GOMES GALVAO						
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	2.759,59 D	✓			
			12/12 10:45 IRANDIVALDO F A VES						
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133.154,96 D	0,00 C			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.115	10.614,00 C	X	AP		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.116	74,00 C	X	AP		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.116	2.542,86 C	X	AP		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.040	1.550,00 C	X	AP		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.100	12.540,00 C	X	VS		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.100	660,00 C	X	VS		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.980,86 D	0,00 C			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.985.000.004	51.579,00 C	X			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.985.000.005	51.579,00 C	X			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.985.000.006	51.579,00 C	X			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.985.000.007	51.579,00 C	X	AP		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.279.000.005	240.700,68 C	X	687.717,76		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.279.000.006	240.700,68 C	X			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.116	41.459,00 C	X	AP		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.115	9.366,00 C	X	AP		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
14/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	7.500,30 D	✓			
			14/12 12:24 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS						
14/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.084	1.000,00 D	✓			
			14/12 11:42 FUS-2						
14/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	45.583,55 D	✓			
			14/12 12:31 PREF MUN TUPAR PAG DIVER						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	47.630,20 D	✓			
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA						

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/app/validadoc;seuCodigo do documento: 053912d3814fa39a150a24059118b1



26/12/2023	3802	99015	26/12 09:54 KATIANA VALDEVINO DA SIL 470 Transferência enviada	552.699.000.016.982	318,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:00 MARIANA DA SILVA LIMA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.461	191,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:00 ZILDA MARIA DE SOUSA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.494	191,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:00 SANDRA B S SANTOS 470 Transferência enviada	553.802.000.005.601	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 BERNADETE L A SILVA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.605	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:54 JOSELMA N DA SILVA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.606	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 LUANICE B N SILVA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.607	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 MARIA A DE O LIMA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.608	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:49 MARINEIDE DE LIMA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.611 X	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:54 RONALDO V VERAS 470 Transferência enviada	553.802.000.005.785	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:49 EDNA A L MOURA 470 Transferência enviada	553.802.000.005.865	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:49 JUSSARA NUNES E SILVA 470 Transferência enviada	553.802.000.006.006	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 MARIA SOCORRO LIMA DIAS 470 Transferência enviada	553.802.000.006.008	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:49 ROSA MARIA LEITE AMARAL 470 Transferência enviada	553.802.000.006.027	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:54 ROSEANE MARTINS DE LIMA 470 Transferência enviada	553.802.000.006.083	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:49 PAULO MARCILIANO R MELO 470 Transferência enviada	553.802.000.006.329	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:54 ALFREDO DE ALMEIDA 470 Transferência enviada	553.802.000.007.448	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 ROMILSON FERREIRA SANTOS 470 Transferência enviada	553.802.000.007.519	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:49 ERIKA RODRIGUES TUNU 470 Transferência enviada	553.802.000.007.731	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 MARIA JOSÉ SOUZA OLIVEIR 470 Transferência enviada	553.802.000.007.734	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 PAULO LOURENCO MARTINS 470 Transferência enviada	553.802.000.007.736	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 10:18 JOSE EUDES FEITOZA 470 Transferência enviada	553.802.000.007.846	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:49 KLEYSSIANE RAFAELA ALVES 470 Transferência enviada	553.802.000.008.012	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:54 JOAO NUNES NETO 470 Transferência enviada	553.802.000.008.437	237,00 D ✓
26/12/2023	3802	99015	26/12 09:54 ALINE GOMES DE SIQUEIRA 470 Transferência enviada	553.802.000.008.574	237,00 D ✓
			26/12 09:49 LIARA RENATA LIMA MARQUE		

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.649	237,00 D ✓
			26/12 10:18 CRISTIANE MARIA DA SILVA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.663	237,00 D ✓
			26/12 09:54 ERICK LUCENA DE OLIVEIRA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.690	237,00 D ✓
			26/12 10:18 VANDA LUCIA C SILVESTRE		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.035	237,00 D ✓
			26/12 09:54 GISLANE DOS SANTOS ANJOS		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.155	191,00 D ✓
			26/12 10:04 PALOMA NUNES E SILVA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.653	191,00 D ✓
			26/12 10:00 MARIA ROBENZIA DOS SANT		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.693	237,00 D ✓
			26/12 10:18 BRUNO SILVA VALDEVINO		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.846	237,00 D ✓
			26/12 10:18 HANNY PAULA TUNU S COSTA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.621	237,00 D ✓
			26/12 09:49 NAYLLA THUANNY MARTINS S		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.698	237,00 D ✓
			26/12 09:49 JANILEIDE N GOMES GALVAO		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.953	237,00 D ✓
			26/12 10:18 LUCAS A ANJOS VALDEVINO		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.996	237,00 D ✓
			26/12 09:54 RAISSA L PESSOA MARTINS		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.032	237,00 D ✓
			26/12 10:18 ROSEANE MARTINS ROCHA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.033	191,00 D ✓
			26/12 10:04 CAMILA DA SILVA FARIAS		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.035	237,00 D ✓
			26/12 09:54 REGILENE OLIVEIRA FRANCA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.039	191,00 D ✓
			26/12 10:00 LIGIA H SILVA ALVES		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.130	191,00 D ✓
			26/12 10:00 MAISAA QUEIROZ SANTOS		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.187	191,00 D ✓
			26/12 10:04 MARIA E SOUZA SIQUEIRA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.229	237,00 D ✓
			26/12 10:18 RUBIA P M CAVALCANTE		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.748	318,00 D ✓
			26/12 10:00 LIVIA RENATO PESSOA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.766	237,00 D ✓
			26/12 10:18 ROSANGELA G PEREIRA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.894	191,00 D ✓
			26/12 10:04 MAYARA R FEITOSA ANJOS		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.127	237,00 D ✓
			26/12 10:18 LEIDIANE R JESUS MENEZES		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.903	191,00 D ✓
			26/12 10:04 MARIA ROSANA B SIQUEIRA		
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.040.339	237,00 D ✓
			26/12 10:18 IRANDIVALDO F A VES		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.601	237,00 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



			280 0001 73482773491 MARIA JOSE CAVALC		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	237,00 D ✓
			104 1296 08147821409 MARIA EDUARDA NUN		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	237,00 D ✓
			237 6045 10261158414 ERIKA ANDRESSA SI		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.343,00 D 0,00 C
27/12/2023	0246	99020	870 Transferência recebida	600.246.000.050.996	420,00 C ✓
			27/12 16:58 ANA PAULA ALVES DE BARRO		
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.035	8.321,50 C ✓
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.052.138	950,00 D ✓
			27/12 09:50 SIDNEY R A SIQUEIRA		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.791,50 D 0,00 C
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	14.457,58 D ✓
			28/12 12:31 MEDHELP S SAUDE LTDA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	7.590,23 D ✓
			28/12 12:31 MEDHELP S SAUDE LTDA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	29.199,56 D ✓
			28/12 12:31 MEDHELP S SAUDE LTDA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	100.740,30 D ✓
			28/12 12:40 MEDHELP S SAUDE LTDA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.104	1.104,05 D ✓
			28/12 12:01 C A CLIN MARIA CARMO LTD		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	650,00 D ✓
			28/12 15:27 LUCICLEIDE G SOBRINHO		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.023.070	608,00 D ✓
			28/12 12:01 AGOSTINHO P G 5013109540		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.040.102	1.100,00 D ✓
			28/12 12:01 CARINA RIOS BATISTA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.011.920	400,00 D ✓
			28/12 12:31 HMS INFORMATICA LTDA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.408,55 D ✓
			28/12 12:31 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	1.000,00 D ✓
			28/12 12:31 SERVMED COMERCIO E SERVI		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.045.296	1.100,00 D ✓
			28/12 12:01 JULIANA OLIVEIRA C BRANC		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	891,00 D ✓
			28/12 12:31 ADIRALDA L D R COSTA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	527,00 D ✓
			28/12 12:31 ADIRALDA L D R COSTA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.405	1.300,00 D ✓
			28/12 12:01 JOSE J FERREIRA		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.024.476	976,00 D ✓
			28/12 12:01 F A TORRES AUTOPECAS LTD		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.024.476	6.847,00 D ✓
			28/12 12:31 F A TORRES AUTOPECAS LTD		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	40.691,37 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.076,65 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tceba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.355,32 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.019,76 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.065,77 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.280,54 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.764,61 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.032,95 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	8.800,97 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	1.244,10 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.694,60 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.900,36 D ✓
			28/12 11:01 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	17.539,94 D ✓
			28/12 12:51 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	13.675,75 D ✓
			28/12 15:36 PREF MUN TUPAR PAG DIVER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.880,00 D ✓
			756 4293 030101735000172 30.101.735 MA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	570,00 D ✓
			756 4293 05350567454 MARCELLY SOUZA E		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.561,00 D ✓
			104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.394,50 D ✓
			756 4293 034627767000167 ESSENCIAL LOC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	7.464,50 D ✓
			756 4293 036573722000182 LABVIDA LABOR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.500,00 D ✓
			237 2542 041868979000100 ANA RAQUEL BR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.560,00 D ✓
			336 0001 043217837000108 EVANDRO DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	889,76 D ✓
			756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.260,00 D ✓
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	13.600,18 D ✓
			756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.542,00 D ✓
			237 2169 008181188000123 BARBOSA GALVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	360,00 D ✓
			756 4293 004482902000162 JOSEFA ADRIAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	250,00 D ✓
			237 2542 041868979000100 ANA RAQUEL BR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	8.975,50 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

756 4293 036573722000182 LABVIDA LABOR

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	2.934,40 D ✓	
			756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	6.880,00 D ✓	
			756 4293 030101735000172 30.101.735 MA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.663,80 C	0,00 C
31/12/2023	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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecef.fcg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 045392d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 12326-9 PE 261590 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	532.102,46			438.117,460067		
01/12/2023	RESGATE	1.254,00			1.032,151593	1,214937814	437.085,308474
	Aplicação 08/11/2023	1.254,00			1.032,151593		
04/12/2023	RESGATE	36.102,80			29.705,138863	1,215372201	407.380,169611
	Aplicação 08/11/2023	5.050,35			4.155,394186		
	Aplicação 10/11/2023	31.052,45			25.549,744677		
05/12/2023	APLICAÇÃO	450,00			370,128009	1,215795587	407.750,297620
06/12/2023	RESGATE	191.427,65			157.395,180028	1,216223076	250.355,117592
	Aplicação 10/11/2023	72.036,74			59.229,877073		
	Aplicação 17/11/2023	3.013,75			2.477,956894		
	Aplicação 30/11/2023	116.377,16			95.687,346061		
07/12/2023	RESGATE	30.939,10			25.429,714909	1,216651469	224.925,402683
	Aplicação 30/11/2023	30.939,10			25.429,714909		
11/12/2023	RESGATE	36.202,35			29.735,219164	1,217490606	195.190,183519
	Aplicação 30/11/2023	36.202,35			29.735,219164		
12/12/2023	APLICAÇÃO	133.154,96			109.329,736024	1,217920804	304.519,919543
13/12/2023	APLICAÇÃO	27.980,86			22.966,229700	1,218347999	327.486,149243
14/12/2023	APLICAÇÃO	636.828,31			522.513,204914	1,218779361	849.999,354157
15/12/2023	APLICAÇÃO	690.000,00			565.949,647341	1,219189734	1.415.949,001498
18/12/2023	RESGATE	1.317,47			1.080,253336	1,219593549	1.414.868,748162
	Aplicação 30/11/2023	1.317,47			1.080,253336		
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.066,82			3.333,456213	1,220001026	1.418.202,204375
21/12/2023	RESGATE	18.756,75			15.364,092274	1,220817323	1.402.838,112101
	Aplicação 30/11/2023	18.756,75			15.364,092274		
22/12/2023	RESGATE	39.416,26			32.275,935562	1,221227497	1.370.562,176539
	Aplicação 30/11/2023	39.416,26			32.275,935562		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.343,00			2.736,497816	1,221634448	1.373.298,674355
27/12/2023	APLICAÇÃO	7.791,50			6.375,815255	1,222039800	1.379.674,489610
28/12/2023	RESGATE	360.663,80			295.034,841869	1,222444772	1.084.639,647741
	Aplicação 30/11/2023	178.598,91			146.099,774338		
	Aplicação 05/12/2023	452,46			370,128009		
	Aplicação 12/12/2023	133.649,56			109.329,736024		
	Aplicação 13/12/2023	28.074,95			22.966,229700		
	Aplicação 14/12/2023	19.887,92			16.268,973798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.326.353,53			1.084.639,647741		1.084.639,647741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.102,46
APLICAÇÕES (+)	1.503.615,45
RESGATES (-)	716.080,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.715,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.715,80
SALDO ATUAL =	1.326.353,53

Valor da Cota



30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

Página

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 12.337-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

303.890,88


Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

303.890,88



ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccrcecepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1





G33618080099796014
18/01/2024 08:22:38

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.042.841	231,09 D	
				07/12 11:07 J. R C ATACADISTA LTDA M			
07/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	558.571.000.000.376	1.619,90 D	
				07/12 11:07 VRM IMPORT LTDA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.850,99 C	0,00 C
22/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.121.000	16.426,05 D	
				22/12 09:45 DENTEMED EQUI ODON LTDA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.426,05 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12337-4 PE 261590 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	320.003,94			263.481,800279		
07/12/2023	RESGATE	1.850,99			1.521,380648	1,216651469	261.960,419631
	Aplicação 02/03/2022	1.850,99			1.521,380648		
22/12/2023	RESGATE	16.426,05			13.450,442313	1,221227497	248.509,977318
	Aplicação 02/03/2022	16.426,05			13.450,442313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	303.890,87			248.509,977318		248.509,977318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.003,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.277,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.163,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.163,97
SALDO ATUAL =	303.890,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://etcv.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR PARA MEDICAMENTOS DA UMS Banco 001 Conta 12.392-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

442,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

442,00

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-cpf.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180800099796618
18/01/2024 08:23:10

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.jspx> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							444,12 C
Saldo							444,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							376,89
BB RF CP Automático							67,23

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcfe.fazpe.gov.br/epj/validadoc/seam/Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24069118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12392-7 EMENDA-SES MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	372,38			80,604930		
29/12/2023	SALDO ATUAL	375,14			80,604930		80,604930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	375,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66,48			54,740213		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66,94			54,740213		54,740213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	66,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Banco 001 Conta 12.832-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.513,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.513,00

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ccf.ice.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180800099796017
18/01/2024 08:23:33

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 RS	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.541,51 C
Saldo							6.541,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.541,51

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://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/guichet/validarDocumento.aspx?seamCodigo do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3802-4
Conta 12832-5 F MUN SAUDE TUPARETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.468,71			5.326,144473		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.513,09			5.326,144473		5.326,144473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.468,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,38
SALDO ATUAL =	6.513,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.fsb.br/ep/validaDoc.seam?codigo=0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TFD Banco 001 Conta 13.392-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 260.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 260.000,00

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Visualizar Pix agrupados

G333181127846782009
18/01/2024 11:33:33



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3802-4
 Conta corrente 13392-2 FUNDO SAUDE VAN TFD
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.146.655	260.000,00 C	260.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			260.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/01/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE ESTADUAL FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 13.813-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 11.764,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 11.764,30

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

 Visualizar Pix agrupadosG333181127846782008
18/01/2024 11:32:58**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4
 Conta corrente 13813-4 REPASSE EST FARMACIA BASI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			289,44 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.800	1.205,75 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.801	1.301,70 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.801	1.253,68 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.760	1.301,70 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.768	1.301,70 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.772	1.301,70 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.782	1.301,70 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.074	1.253,68 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.080	1.253,68 C ✓	11.764,73 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.764,73 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppg/validaDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses efn: <https://sigetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Plano Contas 311201 Recurso PE 261590 FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 13.837-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.471,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.471,00

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333181127846782007
18/01/2024 11:32:32Documento 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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1**Cliente - Conta atual**

Agência 3802-4
 Conta corrente 13837-1 PE 261590 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.450.000.116	69.313,64 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.534.000.116	75.261,92 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144.575,56 D	0,00 C
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	75.068,23 D ✓	
				08/12 13:06 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.068,23 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.116	75.261,92 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	138.196,61 D ✓	
				28/12 12:49 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.934,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13837-1 PE 261590 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	331,73			273,137754		
01/12/2023	APLICAÇÃO	144.575,56			118.998,321012	1,214937814	119.271,458766
08/12/2023	RESGATE	75.068,23			61.678,997305	1,217079286	57.592,461461
	Aplicação 01/11/2023	332,43			273,137754		
	Aplicação 01/12/2023	74.735,80			61.405,859551		
28/12/2023	RESGATE	62.934,69			51.482,644813	1,222444772	6.109,816648
	Aplicação 01/12/2023	62.934,69			51.482,644813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.471,40			6.109,816648		6.109,816648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,73
APLICAÇÕES (+)	144.575,56
RESGATES (-)	138.002,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,03
SALDO ATUAL =	7.471,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcc.fcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118a1



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023



Página

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 6.416-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7,41

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

21/09/2023	Transf Depósito Judicial	3,87
06/06/2023	Transf Depósito Judicial	28,18

32,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

39,41

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS DA VIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validar>
Código do documento: 0453912d-22-1-4fa3-9a15a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180808119007008
18/01/2024 08:11:22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/guichedoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,94 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.538,19 C	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:16 FUS-2	553.802.000.012.084	87.500,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,13 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.256,25 C	
20/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:21 FUS-2	553.802.000.012.084	60.330,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,75 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.169,55 C	
28/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:50 FUS-2	553.802.000.012.084	76.170,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336180808119007
18/01/2024 08:12



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 6416-5 PM TUPARETAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,16			34,711400		
08/12/2023	APLICAÇÃO	39,13			32,150740	1,217079286	66,862140
20/12/2023	RESGATE	73,75			60,430569	1,220408881	6,431571
	Aplicação 10/10/2023	29,74			24,371208		
	Aplicação 30/10/2023	3,63			2,978014		
	Aplicação 20/11/2023	4,11			3,368832		
	Aplicação 30/11/2023	4,88			3,993346		
	Aplicação 08/12/2023	31,39			25,719169		
28/12/2023	RESGATE	0,45			0,368115	1,222444772	6,063456
	Aplicação 08/12/2023	0,45			0,368115		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,41			6,063456		6,063456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,16
APLICAÇÕES (+)	39,13
RESGATES (-)	74,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	7,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023



Página

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS DA UMSSS Banco 001 Conta 9.839-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

415,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

415,92

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses ept: <http://www.tuparetama.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: 04539124-2581-4f83-9a15-0a2405911861

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336180808119007010
18/01/2024 08:11:52



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 04539121-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 9839-6 PREFEITURA MUNICIPAL TUPA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							417,46 C
Saldo							417,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							417,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361808081190078
18/01/2024 08:13



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Cliente

Agência 3802-4
Conta 9839-6 PMT EQUIPAMENTOS DA UMSSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	412,46			89,280448		
29/12/2023	SALDO ATUAL	415,52			89,280448		89,280448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	415,52

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB509816 DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

Rua Farmaceutico Aleixinho, 05

11293112/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB Banco 756 Conta 189.072-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

32,8

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

32,8

ELIZABETH GOMES DE FREITAS SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 039.597.234-58

Elizabeth Gomes F. Silva
Secretária Mul. de Saúde
Matrícula: 19

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: <https://portal.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



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

18/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:10:03

COOP.: 4293-5 - SICOOB PERNAMBUCO
CONTA: 189.072-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
03/08/2023		SALDO ANTERIOR	32,18C
03/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	32,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	32,18C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	32,18C
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

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS Banco 001 Conta 10.425-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

60601

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

60601

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.crc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240008
02/01/2024 08:55:57

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 10425-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:04 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	3.000,00 C	
05/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:06 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	4.500,00 C	
05/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:11 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	7.450,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,00 D	0,00 C
06/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:58 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	14.000,00 C	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:06 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	2.856,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:06 DEREPEENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	5.000,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:06 ALENA L SENA SOUZA	550.608.000.023.752	480,00 D	
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:06 RAQUEL R DE SOUZA TORRES	553.802.000.012.185	1.080,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 046717115000100 GABRIELA F TA	120.601	800,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 030853895000178 30.853.895 FL	120.602	800,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE	120.603	2.500,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017513098000183 ANDRE GABRIEL	120.604	238,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.224	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.225	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.226	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.152.227	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	198,00 D	0,00 C
08/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:10 PREF MUN TUP FPM	553.802.000.021.410	27.000,00 C	
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:37 ROQUE V B G 04820970437	550.608.000.022.947	500,00 D	

08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	6.230,00 D	
			08/12 09:37 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	3.681,48 D	
			08/12 09:37 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.310,90 D	
			08/12 09:37 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	648,65 D	
			08/12 09:37 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	582,12 D	
			08/12 09:37 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
08/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	2.426,61 D	
			08/12 09:37 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
08/12/2023	0000	00000	271 B-B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.620,24 D	0,00 C
12/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	21.000,00 C	
			12/12 12:25 PREF MUN TUP FPM			
12/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.023.401	21.035,50 D	
			12/12 12:34 ADAILTON MARTINS LOPES			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,50 C	0,00 C
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	648,65 D	
			13/12 11:34 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	582,12 D	
			13/12 11:34 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
13/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	2.426,61 D	
			13/12 11:34 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.657,38 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.566,03 D	
			756 4293 019596705000141 ADERIVALDO BA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.228.230	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.578,03 C	0,00 C
18/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	1.200,00 C	
			18/12 10:53 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.200,00 D	
			756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.109.236	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
19/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.410	12.000,00 C	
			19/12 12:29 PREF MUN TUP FPM			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.030,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	103,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	446,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	770,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	1.866,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	186,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	701,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	770,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.228,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912	122,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913	264,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.914	26,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.915	521,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.916	99,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	3.405,97 D	
			756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.250.367	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.353,65 C	0,00 C
21/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.253	7,50 D	
			21/12 15:24 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAI			
21/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.299	7,50 D	
			21/12 15:24 FMAS COZINHA COMUNIT C			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,00 C	0,00 C
22/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.021.405	11.000,00 C	
			22/12 11:22 PREF MUN TUPAR DIVERSOS			
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.161	2.223,00 D	
			22/12 11:43 MARIA APARECIDA AGUIAR P			
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.984	228,00 D	
			22/12 11:43 ADIRALDA L D R COSTA			
22/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.195	720,00 D	
			22/12 11:43 RAQUEL R DE SOUZA TORRES			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.700,00 D	
			237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	800,00 D	
			756 4293 070064787000130 J P ANJOS NOG			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.200,00 D	X
			756 4293 012972010000178 PAULO ROMERO			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.525	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.526	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.328.527	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.093,00 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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:42 ROQUE V B G 04820970437	550.608.000.022.947	500,00 D	
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:42 SAMARA LIMA FEITOSA LOPE	553.802.000.013.982	665,00 D	
26/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:42 MARILEIDE OLIVEIRA	553.802.088.300.030	400,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 037762542000101 JOSE ELITON D	122.601	651,55 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 030853895000178 30.853.895 FL	122.602	800,00 D	
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.603	56,16 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	56,34 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.631	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.131.632	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.153,05 C	0,00 C
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:36 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	33.000,00 C	
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:13 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	23.000,00 C	
28/12/2023	3802	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:24 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	8.000,00 C	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	247,50 D	✓
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:56 DEREPEENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	6.000,45 D	✓
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 PREF MUN TUPAR DIVERSOS	553.802.000.021.405	75,40 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:38 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	6.230,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:38 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	8.832,43 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:38 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	2.684,95 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:38 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	1.221,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:38 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	6.235,95 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	3.448,44 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	4.000,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 BB CREDITO CONSIGNACAO	553.802.031.027.100	485,65 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:42 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	320,00 D	
28/12/2023	3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:42 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	7.450,00 D	



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 011358124000160 MUNICIPIO DE	122.801	213,38 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	54,18 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 046717115000100 GABRIELA F TA	122.803	800,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA	122.804	1.032,54 D	X
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA	122.805	1.416,50 D	X
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE	122.806	2.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE	122.807	1.700,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA	122.808	3.307,40 D	X
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA	122.809	2.310,00 D	X
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046272607000121 JEISIELE NUNE	122.810	3.830,00 D	X
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.799	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.800	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.801	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.802	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.803	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.804	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.805	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.806	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.392.807	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503,77 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702085125924000000
02/01/2024 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
 Conta 10425-6 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	983,72			809,966808		
05/12/2023	APLICAÇÃO	50,00			41,125334	1,215795587	851,092142
06/12/2023	APLICAÇÃO	198,00			162,799081	1,216223076	1.013,891223
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.620,24			6.261,087578	1,217079286	7.274,978801
12/12/2023	RESGATE	35,50			29,148036	1,217920804	7.245,830765
	Aplicação 16/11/2023	35,50			29,148036		
13/12/2023	RESGATE	3.657,38			3.001,917353	1,218347999	4.243,913412
	Aplicação 16/11/2023	72,74			59,702671		
	Aplicação 30/11/2023	878,57			721,116101		
	Aplicação 05/12/2023	50,10			41,125334		
	Aplicação 06/12/2023	198,35			162,799081		
	Aplicação 08/12/2023	2.457,62			2.017,174166		
15/12/2023	RESGATE	2.578,03			2.114,543724	1,219189734	2.129,369688
	Aplicação 08/12/2023	2.578,03			2.114,543724		
18/12/2023	RESGATE	12,00			9,839344	1,219593549	2.119,530344
	Aplicação 08/12/2023	12,00			9,839344		
19/12/2023	RESGATE	2.353,65			1.929,219689	1,220001026	190,310655
	Aplicação 08/12/2023	2.353,65			1.929,219689		
21/12/2023	RESGATE	15,00			12,286851	1,220817323	178,023804
	Aplicação 08/12/2023	15,00			12,286851		
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.093,00			3.351,545891	1,221227497	3.529,569695
26/12/2023	RESGATE	3.153,05			2.581,009406	1,221634448	948,560289
	Aplicação 08/12/2023	217,48			178,023804		
	Aplicação 22/12/2023	2.935,57			2.402,985602		
28/12/2023	RESGATE	503,77			412,100417	1,222444772	536,459872
	Aplicação 22/12/2023	503,77			412,100417		
29/12/2023	SALDO ATUAL	656,01			536,459872		536,459872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,72
APLICAÇÕES (+)	11.961,24
RESGATES (-)	12.308,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,43
SALDO ATUAL =	656,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL PE NO BATENTE Banco 001 Conta 11.172-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.cce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



G3370208512592401
02/01/2024 08:56:18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

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 C
Invest. Resgate Autom.							100,04 C
Saldo							100,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							100,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/ajuda/Doc/seam/Código.do.documento:04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702085125924017
02/01/2024 09:16



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11172-4 FMAS PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99,27			21,487564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,00			21,487564		21,487564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	100,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digital
Página 1
Acesso em: https://ccec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL SERV. CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS Banco 001 Conta 11922-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 219

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 219

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370208512592401
02/01/2024 08:56:35

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc;seam Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702085125924000000
02/01/2024 09:05



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.ca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11222-4 FMAS SERV CONV F V C ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,18			0,471328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,19			0,471328		0,471328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FNAS PAIF Banco 001 Conta 11.253-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 30.245,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 30.245,81

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Eletronicamente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 04539124-2581-4f83-9a15-0a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240012
02/01/2024 08:56:56

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	754,08 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	75,41 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	283,88 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.113,37 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.026.145	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
21/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.802.000.010.425	7,50 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 037541895000181 ARLINDO JUNIO	122.201	4.000,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.328.528	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,00 C	0,00 C
28/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:31 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	3.722,63 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.722,63 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020851259240
02/01/2024 09:05



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/pepp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11253-4 FUNDO MUL ASS SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.348,63			29.928,390664		
19/12/2023	RESGATE	1.113,37			912,597593	1,220001026	29.015,793071
	Aplicação 17/03/2023	191,67			157,103443		
	Aplicação 27/04/2023	921,70			755,494150		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	31.058,141368
21/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,143425	1,220817323	31.064,284793
22/12/2023	RESGATE	4.012,00			3.285,219183	1,221227497	27.779,065610
	Aplicação 27/04/2023	4.012,00			3.285,219183		
28/12/2023	RESGATE	3.722,63			3.045,233687	1,222444772	24.733,831923
	Aplicação 27/04/2023	3.049,89			2.494,910566		
	Aplicação 13/06/2023	672,74			550,323121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.245,81			24.733,831923		24.733,831923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.348,63
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	8.848,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,18
SALDO ATUAL =	30.245,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL FMAS - BPC Banco 001 Conta 11.821-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

76839

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

76839

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://doc.pec.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240
02/01/2024 08:57:21



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 0453912-d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							768,67 C
Saldo							768,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							768,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020851259240010
02/01/2024 09:08



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.reece.reece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Cliente

Agência	3802-4
Conta	11821-4 TUPARETAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	762,74			165,101570		
29/12/2023	SALDO ATUAL	768,39			165,101570		165,101570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	768,39

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Página 1
Acesso em: https://clic.ceci.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDBF Banco 001 Conta 11.822-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 36.585,42

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 36.585,42

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240075
02/01/2024 08:57:42

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	528,00 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	52,80 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	198,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778,80 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.175	4.932,39 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.932,39 D	0,00 C
28/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:30 PREF MUN TUPAR PAG DIVER	553.802.000.027.885	2.816,20 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.816,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020851259240
02/01/2024 09:07



Cliente

Agência 3802-4
 Conta 11822-2 TUPARETAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.005,73			28.822,687853		
19/12/2023	RESGATE	778,80			638,360119	1,220001026	28.184,327734
	Aplicação 16/05/2023	778,80			638,360119		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.932,39			4.037,533492	1,221634448	32.221,861226
28/12/2023	RESGATE	2.816,20			2.303,744156	1,222444772	29.918,117070
	Aplicação 16/05/2023	2.301,85			1.882,987022		
	Aplicação 21/06/2023	514,35			420,757134		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.585,42			29.918,117070		29.918,117070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.005,73
APLICAÇÕES (+)	4.932,39
RESGATES (-)	3.595,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,30
SALDO ATUAL =	36.585,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES 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.jbr.gov.br/cpp/guiltyDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGDSUAS Banco 001 Conta 11.823-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 8.473,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.473,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://gds.cnpj.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370208512592401
02/01/2024 08:57:59

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8.476,32 C
Saldo							8.476,32 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							8.476,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020851259240119
02/01/2024 09:07



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11823-0 TUPARETABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.415,76			6.929,291579		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.473,50			6.929,291579		6.929,291579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.415,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,74
SALDO ATUAL =	8.473,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.mt.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Página: 1
Acesse em: <https://sede.sei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CRAS FEDERAL & SCFV Banco 001 Conta 11.824-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 12.081.772

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.081.772

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240018
02/01/2024 08:58:27



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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.177	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.168	7.158,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.886,41 D	0,00 C
06/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	13.000,30 D	
				06/12 12:07 DEREPEENTE DIST ALIMENTOS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.000,30 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.168	7.158,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.177	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.967,62 D	0,00 C
26/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	12.000,00 D	
				26/12 12:50 DEREPEENTE DIST ALIMENTOS			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.168	7.158,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.177	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.022,19 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020851259240
02/01/2024 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Cliente

Agência 3802-4
Conta 11824-9 TUPARETAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.187,13			977,446237		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.886,41			9.783,554238	1,214937814	10.761,000475
06/12/2023	RESGATE	13.000,30			10.689,075267	1,216223076	71,925208
	Aplicação 19/10/2023	1.188,79			977,446237		
	Aplicação 01/12/2023	11.811,51			9.711,629030		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.967,62			9.799,664705	1,221227497	9.871,589913
26/12/2023	RESGATE	12.000,00			9.822,905714	1,221634448	48,684199
	Aplicação 01/12/2023	87,87			71,925208		
	Aplicação 22/12/2023	11.912,13			9.750,980506		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.022,19			9.831,273183	1,222851789	9.879,957382
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.081,72			9.879,957382		9.879,957382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187,13
APLICAÇÕES (+)	35.876,22
RESGATES (-)	25.000,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,67
SALDO ATUAL =	12.081,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CREAS Banco 001 Conta 11.994-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

100,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

100,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA C... TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodoc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Visualizar Plx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240020
02/01/2024 08:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 11994-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.729	3.940,02 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.940,02 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.447,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	144,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	552,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.145,09 C	0,00 C
26/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.224	960,00 D	
				26/12 12:45 MARIA DE FATIMA DE SOUZA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.445,50 D	
				756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.287.853	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.457,50 C	0,00 C
28/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	4.000,00 D	
				28/12 11:32 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020851259248
02/01/2024 09:05



Cliente

Agência 3802-4
Conta 11994-6 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.688,65			3.860,492543		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.940,02			3.230,600886	1,219593549	7.091,093429
19/12/2023	RESGATE	2.145,09			1.758,269013	1,220001026	5.332,824416
	Aplicação 24/11/2023	2.145,09			1.758,269013		
26/12/2023	RESGATE	960,00			785,832457	1,221634448	4.546,991959
	Aplicação 24/11/2023	960,00			785,832457		
27/12/2023	RESGATE	1.457,50			1.192,678013	1,222039800	3.354,313946
	Aplicação 24/11/2023	1.457,50			1.192,678013		
28/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.272,131463	1,222444772	82,182483
	Aplicação 24/11/2023	151,23			123,713060		
	Aplicação 18/12/2023	3.848,77			3.148,418403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100,50			82,182483		82,182483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.688,65
APLICAÇÕES (+)	3.940,02
RESGATES (-)	8.562,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,42
SALDO ATUAL =	100,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/gpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 12.164-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.349

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.349

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240022
02/01/2024 08:59:16



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/qiidadeDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.156	14.820,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.820,00 D	0,00 C
08/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.009.161	4.000,00 D	
				08/12 09:42 DIST LIV SIMOES *			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.962,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	196,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	500,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.659,23 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.442,00 D	
				756 4293 013003606000122 S.A DA SILVA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.442,00 C	0,00 C
28/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.027.885	5.348,43 D	
				28/12 11:28 PREF MUN TUPAR PAG DIVER			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.348,43 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208512592408
02/01/2024 09:02:48



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12164-9 TUPARETAMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	890,77			733,430177		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.820,00			12.180,974073	1,216651469	12.914,404250
08/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.286,556633	1,217079286	9.627,847617
	Aplicação 25/10/2023	892,64			733,430177		
	Aplicação 07/12/2023	3.107,36			2.553,126456		
19/12/2023	RESGATE	2.659,23			2.179,694888	1,220001026	7.448,152729
	Aplicação 07/12/2023	2.659,23			2.179,694888		
27/12/2023	RESGATE	3.442,00			2.816,602209	1,222039800	4.631,550520
	Aplicação 07/12/2023	3.442,00			2.816,602209		
28/12/2023	RESGATE	5.348,43			4.375,191520	1,222444772	256,359000
	Aplicação 07/12/2023	5.348,43			4.375,191520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	313,49			256,359000		256,359000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890,77
APLICAÇÕES (+)	14.820,00
RESGATES (-)	15.449,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,38
SALDO ATUAL =	313,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/qp/validarDoc.seam Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cliccpe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO EMERGÊNCIAL EM COMBATE A COVID-19 Banco 001 Conta 12.842-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

30.45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

30.45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04



G3370208512592401
02/01/2024 08:59:30

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

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. Resgate Autom.							35,46 C
Saldo							35,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							35,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208512592408
02/01/2024 09:06



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12842-2 TUPARETAMACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,19			7,617125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,45			7,617125		7,617125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,45

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rsp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://sede.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TUPARETAMA SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 12.857-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.462,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.462,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370208512592401
02/01/2024 08:59:46

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vigiladoc/seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.462,48 C
Saldo							1.462,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.462,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208512592408
02/01/2024 09:03



Cliente

Agência 3802-4
Conta 12857-0 TUPARETAMASIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.452,03			1.195,562723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.462,00			1.195,562723		1.195,562723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	1.462,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.jbrb.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a240591118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://scc.cce.ju.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COFIN BENEFICIO EVENTUAIS Banco 001 Conta 13.170-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **38.673,51**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **38.673,51**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370208512592401
02/01/2024 09:00:05



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vigiladoc/seam> Código do documento: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							38.686,38 C
Saldo							38.686,38 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							38.686,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208512592480
02/01/2024 09:05



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13170-9 FUNDO COFIN BEN EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.410,02			31.625,674491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.673,51			31.625,674491		31.625,674491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.410,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,49
SALDO ATUAL =	38.673,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.idb.br/pe.gov.br/epf/validarDoc>;seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA C... TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicodoc.cer.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 13.299-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 126.539,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 126.539,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020851259240027
02/01/2024 09:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13299-3 FMAS COZINHA COMUNIT C
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		3802	99015	870 Transferência recebida	553.802.000.010.425	7,50 C	
				21/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.531	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
26/12/2023		3802	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.960	21.000,55 D	
				26/12 12:49 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,55 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208512592401
02/01/2024 09:03



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13299-3 FMAS COZINHA COMUNIT C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	126.665,85			104.292,919891		
21/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,143425	1,220817323	104.299,063316
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	120.669,886974
26/12/2023	RESGATE	21.000,55			17.190,535216	1,221634448	103.479,351758
	Aplicação 10/08/2023	21.000,55			17.190,535216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126.539,91			103.479,351758		103.479,351758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.665,85
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	21.000,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	874,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	874,61
SALDO ATUAL =	126.539,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcej.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx> e-mail: seam@tcej.pe.gov.br e-mail: 0453912-d-2581-4f-3-9a15-0a2405911861



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMASS



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA C...
Acesse em: https://eicofse.cpfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do...
TUPARETAMA, PE, Brasil
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - COZINHA COMUNITARIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 13.300-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34.332

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

34.332

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

RAQUEL RENATO DE SOUZA TORRES
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
238.855.134-04

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370208512592401
02/01/2024 09:00:46



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a2405911861

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13300-0 FMAS COZINHA COMUNIT I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							343,44 C
Saldo							343,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							343,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208512592401
02/01/2024 09:02



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13300-0 FMAS COZINHA COMUNIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	340,99			280,757370		
29/12/2023	SALDO ATUAL	343,32			280,757370		280,757370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	343,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rr.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL IGD PAB Banco 001 Conta 13.347-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 12.266,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.266,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://clicodigital.pe.se.br/opp/validaDoc.seam> Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370208512592401
02/01/2024 09:01:03

Cliente - Conta atual

Agência 3802-4
Conta corrente 13347-7 TUPARETAMABL IGD-PAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12.270,26 C
Saldo							12.270,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12.270,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04539124-2581-4fa3-9a15-0a2405911861



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020851259240018
02/01/2024 09:02



Cliente

Agência 3802-4
Conta 13347-7 TUPARETAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.182,60			10.030,796375		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.266,18			10.030,796375		10.030,796375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.182,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,58
SALDO ATUAL =	12.266,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/etce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA



14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL CONSELHO TUTELAR Banco 001 Conta 8.168-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

867

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

06/06/2023

TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL

278,91

278,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

278,58

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://gce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao.aspx?docId=23885513404
Código do documento: 0453910423885513404

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370208512592401
02/01/2024 09:01:26

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

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
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8,68 C
Saldo							8,68 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208512592400
02/01/2024 09:07:44



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.w3.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1>

Cliente

Agência 3802-4
Conta 8168-X P F M CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,61			1,863492		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,67			1,863492		1,863492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,67

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD608460 EDILAYNE ALVES PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FDS Banco 104 Conta 229-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

209,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

209,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Extrato por período

Cliente: PM TUPARETAMA ICMS

Conta: 1296 | 006 | 00000229-4

Data: 02/01/2024 - 09:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SAO JOSE DO EGITO, PE	Código 1296	Operação 0055	Emissão 18/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP:01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TUPARETAMA ICMS	CPF/CNPJ 11.358.124/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000229-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208,54C	28,392197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209,98C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1

RETORNAR

IMPRIMIR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMA

14763412/0001-98

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB Banco 756 Conta 160.739-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **2.012,47**

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

27/02/2023	004933	BARBARA DEBORAH BATISTA DA	80,00
26/07/2023	005308	MARIA DAYANE ALVES DA SILVA	100,00
01/08/2023	005313	THALIA RAFAELA SILVA LOPES	120,00
02/08/2023	005315	ANA MARIA DE ARAUJO	60,00
15/12/2023	005547	TACIANA PRISCILA DE LIMA SILV/	150,00
22/12/2023	005555	AYRTON CESAR VENANCIO VASC	100,00
22/12/2023	005557	EVELYN MAISA LEITE DE SOUZA	300,00

910,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **1.102,47**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
238.855.134-04

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicov.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-022000111861



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

02/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:49:15

COOP.: 4293-5 - SICCOB PERNAMBUCO
CONTA: 160.739-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IDENT.CONTA: CONTA ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	1.693,47C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	005.661	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
01/12/2023	005.669	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
01/12/2023	005.675	CHEQUE COMPE INTEGRADA	120,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.223,47C
04/12/2023	005.492	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
04/12/2023	005.496	CHEQUE PAGO CAIXA	120,00D
04/12/2023	005.494	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
04/12/2023	288557782	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T872898130	
		00000000000000	
04/12/2023	005.500	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
04/12/2023	288575543	CRÉD.TED-STR	2.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T872934388	
		00000000000000	
04/12/2023	005.490	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.723,47C
05/12/2023	005.517	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
05/12/2023	005.504	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/12/2023	005.495	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/12/2023	005.525	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
05/12/2023	005.518	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/12/2023	005.523	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
05/12/2023	005.510	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
05/12/2023	005.532	CHEQUE PAGO CAIXA	80,00D
05/12/2023	005.533	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
05/12/2023	005.515	CHEQUE PAGO CAIXA	200,00D
05/12/2023	005.520	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
05/12/2023	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	84,00D

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 0453912d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1



		SALDO DO DIA =====>	4.369,47C
06/12/2023	005.502	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.501	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.531	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
06/12/2023	005.506	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
06/12/2023	005.529	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
06/12/2023	005.505	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.512	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.513	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	130,00D
06/12/2023	005.535	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2023	005.514	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2023	005.527	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
06/12/2023	005.524	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
06/12/2023	005.511	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.485	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.519	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
06/12/2023	005.526	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.521	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
06/12/2023	005.491	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.493	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.484	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
06/12/2023	005.498	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
06/12/2023	005.528	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
06/12/2023	005.497	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
06/12/2023	005.499	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	80,00D
06/12/2023	005.509	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.879,47C
08/12/2023	005.516	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2023	005.538	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
08/12/2023	005.534	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.529,47C
11/12/2023	005.541	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
11/12/2023	005.543	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
11/12/2023	289277663	CRÉD.TED-STR	3.000,00C
		PREF MUN TUP FPM	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T874758297	
		00000000000000	
11/12/2023	005.539	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.179,47C
12/12/2023	005.546	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D



12/12/2023	005.545	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
12/12/2023	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	42,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.937,47C
13/12/2023	005.542	CHEQUE PAGO CAIXA	130,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.807,47C
15/12/2023	005.522	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
15/12/2023	005.507	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
15/12/2023	005.530	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
15/12/2023	005.537	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	665,00D
15/12/2023	005.503	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
15/12/2023	005.544	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	100,00D
15/12/2023	005.536	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	70,00D
15/12/2023	005.540	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.372,47C
18/12/2023	005.548	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.222,47C
19/12/2023	005.549	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/12/2023	005.551	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
19/12/2023	005.550	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.772,47C
20/12/2023	005.552	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
20/12/2023	005.553	CHEQUE PAGO CAIXA	100,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.522,47C
21/12/2023	005.554	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.372,47C
22/12/2023	005.556	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.222,47C
27/12/2023	005.558	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	60,00D
27/12/2023	005.559	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.012,47C
28/12/2023	291079698	CRÉD. TED-STR	1.000,00C
		PREF MUN TUPAR DIVERSOS	
		11.358.124 0001-60	
		CODIGO TED: T878559944	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.012,47C
RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			2.012,47C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			2.012,47C
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

Servidor Público, tire os seus planos do papel e faça já o seu Consignado no Sicoob Pernambuco. Temos as melhores taxas de juros do mercado. Contrate já o seu!

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: 04539f2d-2581-4fa3-9a15-0a24059118b1