



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.8099-7 PMI - SNA Banco 001 Conta 100

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

853,31

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

853,31

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPE FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://seelice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G336020758C
02/01/2020 08:26:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 570-3
Conta corrente: 108099-7 PM IGUARACI -SNA
Período do extrato: 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,16 C	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	82,60 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	19,93 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	19,03 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	18,41 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	18,73 D	
02/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.206	45,03 D	
02/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.207	44,08 D	
02/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.208	44,96 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.209	18,78 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,39 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,53 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,53 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,47 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,47 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,70 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,70 D	0,00 C
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	23,76 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	72,46 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.002	44,08 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,30 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,22 C	
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 02281181405 INACIA MARIA MOUR	121.101	95,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.447	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,23 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://efcc.ce.gov.br/vpp/validadoc.seam?codigo_documento=31039116-fc2b-4c42-9f6c-bc65e77e15e8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c4d-b99f6c-b665677e0088

12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.643	35,00 D	
12/12/2019			12/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.643	35,00 D	
12/12/2019			12/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,77 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286,08 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,95 C	
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.308	96,00 D	
18/12/2019			18/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT			
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.687	70,00 D	
18/12/2019			18/12 0570 110687-2 WEVERTON MASSI			
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.755	70,00 D	
18/12/2019			18/12 0570 110755-0 JOSE M FERREIR			
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.801	44,96 D	
18/12/2019			COMPESA			
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.802	44,96 D	
18/12/2019			COMPESA			
18/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.803	44,96 D	
18/12/2019			COMPESA			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281,45 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,35 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,35 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,26 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,79 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,29 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148,29 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,82 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.010.172	800,00 D	
26/12/2019			26/12 0570 10172-9 NIVALDO ALVES			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,18 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33602075b000001
02/01/2020 09:07:4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 108099-7 PM IGUARACI -SNA
Mês/fano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	446,29			120,858645		
02/12/2019	RESGATE	226,39			61,302779	3,692981051	59,555866
	Aplicação 22/11/2019	226,39			61,302779		
03/12/2019	APLICAÇÃO	9,53			2,580390	3,693238874	62,136256
04/12/2019	APLICAÇÃO	38,47			10,415573	3,693507670	72,551829
05/12/2019	APLICAÇÃO	121,70			32,947433	3,693762671	105,499262
10/12/2019	RESGATE	140,30			37,974733	3,694561814	67,524529
	Aplicação 22/11/2019	140,30			37,974733		
11/12/2019	RESGATE	44,23			11,971012	3,694758686	55,553517
	Aplicação 22/11/2019	44,23			11,971012		
12/12/2019	RESGATE	125,00			33,829303	3,695021463	21,724220
	Aplicação 22/11/2019	25,44			6,885251		
	Aplicação 26/11/2019	10,07			2,724870		
	Aplicação 03/12/2019	9,53			2,580390		
	Aplicação 04/12/2019	38,49			10,415573		
	Aplicação 05/12/2019	41,47			11,223219		
13/12/2019	APLICAÇÃO	286,08			77,419082	3,695212994	99,143256
16/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,412116	3,695412176	104,555372
18/12/2019	RESGATE	281,45			76,153922	3,695804376	28,401488
	Aplicação 05/12/2019	80,29			21,724214		
	Aplicação 13/12/2019	201,16			54,429708		
20/12/2019	APLICAÇÃO	214,35			57,992276	3,696181832	86,393766
23/12/2019	APLICAÇÃO	354,79			95,982844	3,696389735	182,376610
24/12/2019	APLICAÇÃO	148,29			40,115374	3,696587712	222,491984
26/12/2019	RESGATE	737,18			199,411345	3,696780651	23,080639
	Aplicação 13/12/2019	84,99			22,989374		
	Aplicação 16/12/2019	20,01			5,412116		
	Aplicação 20/12/2019	214,38			57,992276		
	Aplicação 23/12/2019	354,83			95,982844		
	Aplicação 24/12/2019	62,97			17,034735		
31/12/2019	SALDO ATUAL	85,34			23,080639		23,080639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,29
APLICAÇÕES (+)	1.193,21
RESGATES (-)	1.554,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	85,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente em: https://efcc.cece.gov.br/...
 Assinado em: 02/01/2020 09:07:4
 Documento assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CPF: 093.191.995-00
 Documento assinado digitalmente em: 02/01/2020 09:07:4
 Documento assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CPF: 093.191.995-00



G336020758C
02/01/2020 08:27:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 108250-7 PM IGUARACI-BRALF
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.ms.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

20/11/17

31/12/19



G33602075E

02/01/2020 09:07:40

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

Agência 570-3
 Conta 108250-7 PM IGUARACI-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	223,04			60,399444		
31/12/2019	SALDO ATUAL	223,32			60,399444		60,399444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	223,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES
 RESGATES (-)
 RENDIMENTO

Valor da Cota

Transação de

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Assinado em: 02/01/2020 09:07:40
 Endereço: https://efccfcdce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.9147-6 - PMI - MDE Banco 001 Conta 103

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

522.600,00

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

522.600,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validaDoc:seam C6d8010 documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Extrato conta corrente

G3360207580
02/01/2020 08:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109147-6 PM IGUARACY MDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efee.tce.ms.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6c-b665e77e15e8



G33602075E
02/01/2020 09:08:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 109147-6 PM IGUARACY MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	521,99			141,357185		
31/12/2019	SALDO ATUAL	522,65			141,357185		141,357185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	522,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do

SALDO ATUAL

SALDO ATUAL

Valor da Cota

Últimos 12 meses

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://efcc.tce.go.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc21-4c42-9f6c-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.9150-6 - PMI - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 104

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

517,30

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

517,30

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://portal.cad.fcpm.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Codi do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.9194-8 - PMI - MCAFP CISTERNAS Banco 001 Conta 106

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.450,11

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

1.450,11

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://stc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:32:32



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.ms.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020758035688888
02/01/2020 09:09:11

Cliente

Agência 570-3
Conta 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.448,34			392,216535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.450,17			392,216535		392,216535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	1.450,17

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

S.Público Automático

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)

IMI

2017/015

Últimos 12 mes

CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tcej.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 11039116-1-20-4c42-9f6c-bc65e77e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.9396-7 - PMI - ISS CODEVASF Banco 001 Conta 107

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

135.668,00

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

135.668,00

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G336020758C
02/01/2020 08:32:5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109396-7 P M IGUARACI - ISS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,00 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,95 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,05 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MOVIMENTO
20/11/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRESIL OPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.etc.gov.br/pp/validarDoc/8am Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G336020758(02/01/2020 09:09:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109396-7 P M IGUARACI - ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124,45			33,701392		
10/12/2019	APLICAÇÃO	11,05			2,990882	3,694561814	36,692274
31/12/2019	SALDO ATUAL	135,66			36,692274		36,692274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,45
APLICAÇÕES (+)	11,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	135,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSYVALDO RUFINO DA SILVA
 em: https://etce.tce.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 3109116-fc2b-4c12-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.9489-0 - PMI - ÔNIBUS - PTA Banco 001 Conta 108

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.420,70

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

24.420,70

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cid=31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8>



G3360207580
02/01/2020 08:33:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109489-0 PM IGUARACI-PTA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

extrato

12/2019

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em https://etc.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020758C
02/01/2020 09:09:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Assesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Cliente

Agência 570-3
Conta 109489-0 PM IGUARACI-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.390,00			6.604,919793		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.420,79			6.604,919793		6.604,919793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.390,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,79
SALDO ATUAL =	24.420,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPOSTO D.
IOF (-)

Rentabilidade

No mês



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 110.012-2 - PMI - PAR (KIT) Banco 001 Conta 112

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

56.143,12

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

56.143,12

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



G3360207580
02/01/2020 08:33:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110012-2 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:33:39
URL para verificar a validade do documento: <https://etce.tce.jo.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G336020758C
02/01/2020 09:10:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110012-2 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.072,34			15.184,639619		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.143,13			15.184,639619		15.184,639619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.072,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,79
SALDO ATUAL =	56.143,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 110.108-0 - PMI - MANUTENÇÃO CRECHES Banco 001 Conta 113

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1538

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

1538

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:33:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110108-0 PM IGUARACI-MANUT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência
Conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://efccfccc.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G336020758C
02/01/2020 09:10:4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110108-0 PM IGUARACI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	153,62			41,600609		
31/12/2019	SALDO ATUAL	153,81			41,600609		41,600609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	153,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

IOF (-)

Instâncias

Últimos 12 me



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 110.116-1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE Banco 001 Conta 114

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.574,70

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

12.574,70

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Cód. Verif. do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:34:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110116-1 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
		movimento balancete			0,00
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tee.br/ov/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G336020758
02/01/2020 09:17:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110116-1 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.558,88				3.401,000501		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.574,73				3.401,000501		3.401,000501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.558,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,85
SALDO ATUAL =	12.574,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce3e.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 110.133-1 - PEJA Banco 001 Conta 115

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

832

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

832

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.igac.gov.br/epp/validadoc.seam> Cód. do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G3360207580
02/01/2020 08:34:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110133-1 PM IGUARACI-PEJA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
		movimento balancete			0,00
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G336020758L
02/01/2020 09:12:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 570-3
Conta 110133-1 PM IGUARACI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	83,12			22,509446		
31/12/2019	SALDO ATUAL	83,23			22,509446		22,509446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	83,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.fcc.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 81039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

No mês



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 110.644-9 - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 118

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.975,11

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

4.975,11

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:35:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110644-9 PM IGUARACI-BRASI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
	movimento balancete				0,00
21/03/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em https://efc.tce.je.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6c-bc65e77ef5e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020758C
02/01/2020 09:13:33

Cliente

Agência 570-3
Conta 110644-9 PM IGUARACI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.968,84			1.345,583899		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.975,11			1.345,583899		1.345,583899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.968,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	4.975,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Data

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Código do documento: 81039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 110.938-3 - PMI - PAR (BRINQUEDOS) Banco 001 Conta 119

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

15.432,90

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

15.432,90

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



G3360207580
02/01/2020 08:35:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110938-3 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Sessão em https://etce.tce.pr.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G336020758C
02/01/2020 09:13:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110938-3 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.413,44			4.174,028729		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.432,90			4.174,028729		4.174,028729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.413,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	15.432,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE	0,1262
RENTABILIDADE ANUAL	2,0504
RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES	2,0504

Valor da Cota

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

RENTABILIDADE

RENTABILIDADE	0,1262
RENTABILIDADE ANUAL	2,0504
RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES	2,0504

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO DE LUIZ PINHEIRO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.idg.br/etce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-18-1b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 118.359-1 - IPVA Banco 001 Conta 120

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.213,00

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

1.213,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:36:49



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,01 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,01 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	156,66 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,66 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68,56 C	
10/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.576.013	58,90 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,46 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,90 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.119.376	100,00 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.450.637	699,44 C	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	121.101	314,45 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08888117482 LEONARDO DE SOUSA	121.102	114,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.450	10,45 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.451	10,45 D	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,99 D	0,00 C
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT	550.570.000.105.308	96,00 D	
12/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.201	44,08 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08888117482 LEONARDO DE SOUSA	121.202	19,00 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.099	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,53 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.598.243	158,46 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,46 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84,48 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,48 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,90 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,90 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:36:49
Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G336020756
02/01/2020 09:14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	223,70				60,579051		
04/12/2019	APLICAÇÃO	163,01				44,134198	3,693507670	104,713249
06/12/2019	APLICAÇÃO	156,66				42,409006	3,694026636	147,122255
10/12/2019	APLICAÇÃO	127,46				34,499355	3,694561814	181,621611
11/12/2019	APLICAÇÃO	408,99				110,694644	3,694758686	292,316255
12/12/2019	RESGATE	169,53				45,880654	3,695021463	246,435601
	Aplicação 14/11/2019	63,69				17,237497		
	Aplicação 25/11/2019	48,81				13,210876		
	Aplicação 26/11/2019	57,03				15,432281		
23/12/2019	APLICAÇÃO	158,46				42,868856	3,696389735	289,304456
24/12/2019	APLICAÇÃO	84,48				22,853508	3,696587712	312,157966
30/12/2019	APLICAÇÃO	58,90				15,930270	3,697363375	328,088233
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.213,06				328,088234		328,088233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,70
APLICAÇÕES (+)	1.157,96
RESGATES (-)	169,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	1.213,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE ROSVALDO RUFINO DA SILVA em: https://etce.tcej.gov.br/pt/validarCodigo do documento: 389116fc2b4c429f6cb65e7e17e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 118.511-X - DIVERSOS Banco 001 Conta 121

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.946,99

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

30/12/2019 856502 ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO 1.400,00

30/12/2019 856503 LUIZ FERREIRA DE ARAUJO 229,90

1.629,90

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

10.317,09

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atice.tee.pe.gov.br/ppp/AutenticarDocumento?docId=31120116fc2b4c429f6e-bc65e7e15e8>



Extrato conta corrente

G3360207580
02/01/2020 08:37



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.302	305,00 C	
02/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.305	145,60 C	
02/12/2019		4020	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.020.000.131.423	130,00 C	
				02/12 4020 131423-8 RENATA KELLY B			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580,60 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.604.440	102,33 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,33 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	56.523	1.854,29 C	
				104 1433 11368966000100 MUNICIPIO DE I			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	57.916	842,86 C	
				104 1433 11368966000100 MUNICIPIO DE I			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.697,15 D	0,00 C
09/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.241	47,50 C	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.289	324,37 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.341	346,63 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.447.409	324,37 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.042,87 D	0,00 C
10/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.117	292,00 C	
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.699	13,61 C	
				10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.699	107,50 C	
				10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.699	180,70 C	
				10/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.210	5.955,10 C	
				10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.210	4.116,85 C	
				10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.210	4.319,49 C	
				10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.210	4.425,44 C	
				10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.107.597	285,04 C	
				10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
10/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.107.597	575,58 C	
				10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.012.238	1.211,00 D	
				10/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO			
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.015.626	1.160,00 D	
				10/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:37
https://etce.tce.ms.gov.br/app/validarDoc?search=Código do Documento: 31039116-9-2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.637	1.512,00 D	
			10/12 0570 110637-6 ERIVALDO NUNES			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	1.854,29 D	
			GPS- Ident.: 19420845000164 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13013	240 Contribui??o	1.431	1.480,57 D	
			CIMPAJEU			
10/12/2019	0000	13013	240 Contribui??o	1.431	883,95 D	
			CIMPAJEU			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.169,50 D	0,00
11/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.107.597	332,68 C	
			11/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
11/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.117.139	162,70 C	
			11/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.030.981	17.000,00 D	
			11/12 0068 30981-8 LUCENA E AGUIA			
11/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.016.070	3.100,00 D	
			11/12 0570 510016070-1 WAGNER LUIZ N			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	121.101	1.130,00 D	
			756 4293 025294326000108 JOAO FERREIRA			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.452	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.745,07 C	0,00
12/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.141	425,00 C	
12/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.144	50,00 C	
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.010.201	3.000,00 D	
			12/12 0570 10201-6 CLODOALDO VIDA			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.525,00 C	0,00
16/12/2019	0570	99031	830 Dep?sito Online	5.706.750.500.029	86,09 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,09 D	0,00
18/12/2019	0570	11360	502 Dep?sito em Dinheiro	5.701.136.000.165	1.165,28 C	
18/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.040	51,00 C	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.216,28 D	0,00
19/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.720	166,14 C	
			19/12 0570 25720-6 CARTORIO P.N A			
19/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.117.139	2.841,80 C	
			19/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.007,94 D	0,00
23/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.111.342	17.872,56 C	
			23/12 0570 111342-9 IGUARACI PMI I			
23/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	3.917,18 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.507.608	500,00 C	
			748 2203 7796528434 PEDRO ALVES DE			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	112,49 D	
			ICMS/PROCESSO FISCAL			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.302	128,50 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
23/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.303	84,58 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	122.304	3.917,18 D	
			004 0050 007237373005008 BANCO DO NORD			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.576.003	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.036,54 D	0,00
26/12/2019	0570	99031	830 Dep?sito Online	5.706.750.500.018	410,00 C	
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.005.256	37,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=31039116-fc2b-4c4d-89fc-b85c7e15e8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 5256-6 SA BARRETO PIR 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.009.885	698,50 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.012.238	60,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.012.238	80,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.016.459	1.130,50 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.023.176	672,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 23176-2 J DE SA MARANH 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.038	750,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 25038-4 RD COMERCIO DE 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.308	96,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.108.968	140,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 108968-4 JOSE ANTONIO P 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.755	70,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 110755-0 JOSE M FERREIR 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.005	372,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 117005-8 ANGELINA M M R 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.005	585,00 D
26/12/2019	0570	99015	26/12 0570 117005-8 ANGELINA M M R 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	900,00 D
26/12/2019	0000	13105	26/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M 438 TED	122.601	3.917,18 D
26/12/2019	0000	13105	004 0050 011368966000100 MUNICIPIO DE 109 Pagamento de Boleto	122.602	1.092,70 D
26/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS 109 Pagamento de Boleto	122.603	1.092,69 D
26/12/2019	0000	13105	PORTO S COMP DE S GERAIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.900,00 D
26/12/2019	0000	13105	237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA 362 Pagamento conta luz	122.605	302,43 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.606	97,33 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.607	181,23 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.608	280,80 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.609	453,15 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.610	32,36 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.611	18,39 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.612	756,73 D
26/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	122.613	17,99 D
26/12/2019	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	122.614	195,36 D
26/12/2019	0000	13105	ECT DEGER - DR 72 SPM 109 Pagamento de Boleto	122.615	22,25 D
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.616	560,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-82b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

			CELPE				
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.617		25,58 D
			CELPE				
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.618		98,65 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.619		236,05 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.620		134,14 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.621		109,19 D
			CELPE				
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.622		25,64 D
			CELPE				
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.623		25,64 D
			CELPE				
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.624		89,74 D
			CELPE				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.206			10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.207			10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	17.867,72 C	0,0
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		3.861.032	1.561,94 C	0,0
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN				
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.561,94 D	0,0
30/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.297		1.312,23 C	
30/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.300		305,00 C	
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.699		13,61 C	
			30/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.699		262,88 C	
			30/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.699		79,93 C	
			30/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.025.699		175,47 C	
			30/12 0570 25699-4 PE 260690 FMS				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.210		88,15 C	
			30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.210		372,98 C	
			30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.107.597		285,04 C	
			30/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.114.000		3.107,39 C	
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN				
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.114.000		3.321,59 C	
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN				
30/12/2019	4020	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.020.000.131.423		130,00 C	
			30/12 4020 131423-8 RENATA KELLY B				
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.011.418		336,00 D	
			30/12 0570 11418-9 KLEFERA S F DA				
30/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.109.676		810,00 D	
			30/12 0570 510109676-4 CICERA FRANCIS				
30/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.109.676		960,00 D	
			30/12 0570 510109676-4 CICERA FRANCIS				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001		960,00 D
			104 1433 04481032499 PAULO JOSE DOS SA				
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002		209,00 D

30/12/2019

104 1433 90205499449 JULIETA DE GOIS.C

30/12/2019

0000

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv

123.003

750,00 D

104 1433 04481032499 PAULO JOSE DOS SA

30/12/2019

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletr?nico

803.641.200.662.419

10,45 D

Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletr?nico

803.641.200.662.420

10,45 D

Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletr?nico

803.641.200.662.421

10,45 D

Cobrança referente 30/12/2019

30/12/2019

0000

00000

345 BB CP Admin Supremo

70

5.397,92 D

31/12/2019

0000

00000

999 S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336020758
02/01/2020 09:10:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 570-3
Conta 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.175,33			1.943,111756		
02/12/2019	APLICAÇÃO	580,60			157,217161	3,692981051	2.100,326911
04/12/2019	APLICAÇÃO	102,33			27,705370	3,693507670	2.128,034281
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.697,15			730,138211	3,694026636	2.858,172496
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.042,87			282,291987	3,694295426	3.140,464483
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.169,50			3.293,895355	3,694561814	6.434,359844
11/12/2019	RESGATE	20.745,07			5.614,729340	3,694758686	819,630500
	Aplicação 21/11/2019	311,87			84,408378		
	Aplicação 27/11/2019	286,20			77,460923		
	Aplicação 28/11/2019	1.606,95			434,927213		
	Aplicação 29/11/2019	4.974,31			1.346,315242		
	Aplicação 02/12/2019	580,88			157,217161		
	Aplicação 04/12/2019	102,36			27,705370		
	Aplicação 06/12/2019	2.697,68			730,138211		
	Aplicação 09/12/2019	1.043,00			282,291987		
	Aplicação 10/12/2019	9.141,82			2.474,264855		
12/12/2019	RESGATE	2.525,00			683,351917	3,695021463	136,278686
	Aplicação 10/12/2019	2.525,00			683,351917		
16/12/2019	APLICAÇÃO	86,09			23,296454	3,695412176	159,575033
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.216,28			329,097505	3,695804376	488,672544
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.007,94			813,840344	3,695982903	1.302,512886
23/12/2019	APLICAÇÃO	18.036,54			4.879,501701	3,696389735	6.182,014587
26/12/2019	RESGATE	17.867,72			4.833,318957	3,696780651	1.348,695630
	Aplicação 10/12/2019	503,79			136,278583		
	Aplicação 16/12/2019	86,12			23,296454		
	Aplicação 18/12/2019	1.216,60			329,097505		
	Aplicação 19/12/2019	3.008,59			813,840344		
	Aplicação 23/12/2019	13.052,62			3.530,806071		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.561,94			422,494914	3,696943907	1.771,190544
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.397,92			1.460,027659	3,697135437	3.231,218203
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.946,99			3.231,218203		3.231,218203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.175,33
APLICAÇÕES (+)	45.899,16
RESGATES (-)	41.137,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	11.946,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

27/12/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



G3360207580
02/01/2020 08:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.014.978	90,00	D
				02/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.014.978	225,00	D
				02/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.014.978	39,00	D
				02/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.308	96,00	D
				02/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.308	96,00	D
				02/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.418	70,00	D
				02/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.210	1.000,00	D
				02/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.210	2.000,00	D
				02/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.687	70,00	D
				02/12 0570 110687-2 WEVERTON MASSI			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.687	140,00	D
				02/12 0570 110687-2 WEVERTON MASSI			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.032.000	600,00	D
				02/12 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.032.000	1.300,00	D
				02/12 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	280,00	D
				237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSON			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	70,00	D
				756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	119,95	D
				CELPE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	352,04	D
				CELPE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	631,38	D
				CELPE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	322,17	D
				CELPE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	254,65	D
				CELPE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	39,81	D
				CELPE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	327,02	D
				CELPE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.210	121,75	D
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Nesse em: https://efcc.tce.je.gov.br/validador/seam/Código do documento: 31039116-f2b-4c42-9f6e-b665e77e15e8

02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.211	82,51 D	
02/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.212	179,01 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.213	315,97 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.214	480,65 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.215	483,79 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.216	372,11 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.217	466,76 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.218	423,87 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.219	486,44 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.220	403,94 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.221	863,97 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.222	407,33 D	
02/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -1345	120.223	462,10 D	
02/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	120.224	1.092,69 D	
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.033.069	10,45 D	
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.033.070	10,45 D	
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.786,81 C	0,00 C
03/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	1.000,00 D	
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
04/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	500,00 D	
04/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	1.000,00 D	
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
05/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105407-4 DAMIANA NUNES	550.570.000.105.407	53,51 D	
05/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.142,99 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 88256960434 MARIA DO CEU CLAU	120.501	359,39 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA	120.502	194,70 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.239.147	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.239.148	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.771,49 C	0,00 C
06/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.746,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

06/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	23,14 D
06/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	1.000,00 D
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAULO THASIO DA SILVA 03324866	120.601	2.246,36 D ✓
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.015,50 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.641,23 C
09/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	477.160,80 C
09/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.408,01 D ✓
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 026581878000151 RISONEIDE DUA	120.901	1.187,60 D ✓
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.099.581	10,45 D
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534.195,97 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.233,91 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	453.028,44 C
10/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.054	1.680,00 C
10/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.043	301,00 C
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE	550.011.000.033.639	850,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 7844-1 HORACIO PIRES	550.570.000.007.844	2.085,30 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 10086-2 ROSINEIDE PERE	550.570.000.010.086	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	5.496,59 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	39.048,22 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25213-1 LIBNI ANGELIM	550.570.000.025.213	2.993,55 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	7.490,80 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25880-6 MAURIO C M B 8	550.570.000.025.880	3.043,64 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25937-3 ANGELA M F 066	550.570.000.025.937	2.782,42 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 26702-3 VITOR MANOEL L	550.570.000.026.702	462,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 100302-X MONICA SIMONE	550.570.000.100.302	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE	550.570.000.101.006	508,24 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105349-3 KAROLINE LINS	550.570.000.105.349	544,57 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105442-2 JUAREZ CARVALH	550.570.000.105.442	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	47.701,33 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	243,75 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	998,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	998,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validador.seam?seam_codigo_documento:31039116-fc2b-4c42-9f6c-bc65e77e15e8

			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.058	1.500,00 D
			10/12 0570 106058-9 SERGIO COELHO		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.210	79.000,00 D
			10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.210	100.000,00 D
			10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.597	46.000,00 D
			10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.610	350,13 D
			10/12 0570 107610-8 LEONARDO LOPES		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.677	838,32 D
			10/12 0570 107677-9 ELIO ANDRE PES		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.108.236	838,32 D
			10/12 0570 108236-1 MARIA APARECID		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.109.441	840,00 D
			10/12 0570 109441-6 FABIO MARCIO R		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.109.575	1.800,00 D
			10/12 0570 109575-7 ROGERIO DE MOU		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.306	975,24 D
			10/12 0570 110306-7 SEVERINO ALVES		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.315	336,00 D
			10/12 0570 110315-6 MARIA OZANA SI		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.443	66,98 D
			10/12 0570 110443-8 SAMOEL NUNES D		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.512	838,32 D
			10/12 0570 110512-4 EDVAN FERREIRA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	17.367,65 D
			10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.213	1.680,00 D
			10/12 0570 111213-9 PAULO LIMA ROD		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.240	838,32 D
			10/12 0570 111240-6 DAMIANA V SOUZ		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.253	423,36 D
			10/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.329	838,32 D
			10/12 0570 111329-1 LUIZ BERNARDO		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.330	838,32 D
			10/12 0570 111330-5 MANOEL FERREIR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.336	838,32 D
			10/12 0570 111336-4 JOSE ABILIO DA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.353	838,32 D
			10/12 0570 111353-4 ADAILSA BEZERR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	6.175,75 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	18.448,96 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	17.356,20 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	17.046,44 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	6.194,05 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	25.817,25 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	26.411,26 D



			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	9.800,46 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	651,05 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.139	110.793,36 D
			10/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP		
10/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.108.273	420,00 D
			10/12 0570 510108273-9 BRUNO LOPES DE		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	10.537,55 D
			10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.020.510	76.808,92 D
			10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.020.510	4.488,00 D
			10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.917.000.020.249	838,32 D
			10/12 0917 20249-5 GUSTAVO SOUZA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.025.084	5.726,50 D
			10/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.021.077	672,00 D
			10/12 1146 21077-3 SILVIO ROGERIO		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.245.000.001.813	1.070,20 D
			10/12 1245 1813-9 ANDREE PERAZZO		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.078	1.998,60 D
			10/12 2699 22078-7 LUAN L PEREIRA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.501	1.680,00 D
			10/12 2699 22501-0 MATHEUS MIRON		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.064.000.006.374	X 236,78 D
			10/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.064.000.006.374	8.502,49 D
			10/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.064.000.006.374	1.920,14 D
			10/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.064.000.006.374	6.259,09 D
			10/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.108.000.007.084	2.600,00 D
			10/12 3108 7084-X KARLA VALERIAN		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.108.000.022.738	1.638,00 D
			10/12 3108 22736-2 GESSICA SOUSA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.165.000.023.666	2.050,07 D
			10/12 3165 23666-7 JOSIMARA R R 0		
10/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.258.510.026.728	1.638,00 D
			10/12 3258 510026728-X MAYARA B CORDE		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.009.341	838,32 D
			10/12 3802 9341-6 CLAUDIA ESTELA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.403	2.570,40 D
			10/12 3802 12403-6 MANOEL C S NT		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.454	5.822,00 D
			10/12 3802 12454-0 MARCILA BEZERR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.558	900,00 D
			10/12 3802 12558-X GRACIELLYO A		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.558	4.081,35 D
			10/12 3802 12558-X GRACIELLYO A		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.564	1.910,91 D
			10/12 3802 12564-4 LEANDRO S A 05		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	16.650,00 D



10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT

10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.332,61 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.652,46 D
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.001	9.429,33 D
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.002	17.144,24 D
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	65,60 D
			104 2776 03883844411 ERIVAN ADAUTO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	127,68 D
			104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	440,00 D
			104 1433 90205499449 JULIETA DE GOIS C		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	189,62 D
			104 1433 05556351473 TERCIO TASSO ROSA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.000,00 D
			237 6045 020190067000143 AUGUSTO SANTA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.400,00 D
			756 4293 030337843000149 ADALGISA LUCE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.070,20 D
			104 1433 04723274456 JOSE PIRES LIBERA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	300,00 D
			237 2542 28636333415 QUITERIA MARQUES		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	434,91 D
			237 2542 02817513401 LUIS CARLOS FARIA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	301,00 D
			107 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	336,00 D
			104 1433 04427303498 ELAINE MASCENA MA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	838,32 D
			756 4293 90224132415 ANTONIO FRANCELIN		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	838,32 D
			104 1433 88355357434 ARNEDE BISPO DA S		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	838,32 D
			756 4293 09578422440 ALINY RAQUEL LOPE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	866,00 D
			104 1433 12706603496 CRISTIANO BEZERRA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	838,32 D
			104 3315 06303941486 EDMILSON BATISTA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	840,00 D
			104 0777 17238307472 DAVID PIRES RAFAE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	838,32 D
			104 1433 02521868426 RICELIO FRANCISCO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	838,32 D
			104 1433 27493029865 ROBERTO CARLOS FE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	838,32 D
			104 1433 10196804400 ROMARIO TEIXEIRA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	672,00 D
			104 3491 59956640425 TARCISIO SEVERO T		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	838,32 D
			237 2283 08384981400 JOAO EDUARDO TORR		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	838,32 D
			104 1433 49321854487 DIMAS JOSE FERREI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	838,32 D
			104 1433 22433372828 JOSE AILTON DA SI		



10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06692627141 LUCAS SOARES DA S	121.027	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 79365990459 MARCONES EDSON DA	121.028	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05201538479 GUSTAVO HENRIQUE	121.029	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	121.030	6.973,67 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 019703302000154 CONSTRUTORA A	121.031	20.505,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 019703302000154 CONSTRUTORA A	121.032	9.462,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13263967495 PAULO HENRIQUE FE	121.033	1.680,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.034	6.064,35 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.884	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.885	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.886	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.887	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.888	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.889	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.890	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.891	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.892	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.893	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.894	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.895	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.896	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.897	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.898	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.899	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.900	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.901	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.902	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.903	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.904	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.905	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.906	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.907	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.908	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.909	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.910	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.911	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.912	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.913	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.914	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.915	10,45 D
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	739,00 D
10/12/2019	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	765,00 D
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531.128,93 C
11/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	23,67 C
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	236,78 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.101	65,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.102	65,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.103	19,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.104	65,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.105	1.011,14 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.106	65,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.107	65,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.108	65,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.109	88,84 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.110	65,70 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.111	135,42 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	1.604,70 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	65,70 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	66,01 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.115	115,86 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.116	235,00 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.117	65,90 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	65,70 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119	65,70 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120	65,70 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.121	330,02 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.122	65,90 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.123	323,29 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.124	65,70 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.125	65,70 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.126	436,20 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.127	342,16 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.128	471,17 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	301,00 D
104 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA					
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	1.680,00 D
104 1433 13263967495 PAULO HENRIQUE FE					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.453	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.454	10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.637	838,32 D
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.218,74 C 0,00 C
12/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.184	100,00 C
12/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.764	236,78 C
12/12 0570 106764-8 R MARIA COELHO					
12/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.819.321	2.000,00 C
104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC					
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.336,78 D 0,00 C
13/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.106.764	26,38 C
13/12 0570 106764-8 R MARIA COELHO					
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,38 D 0,00 C
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.638	321,06 D
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,06 C 0,00 C
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.109.079	270,00 D
18/12 0570 109079-8 ANDREIA B S A					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DOS SILVA
 Acesse em: <https://etecofce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f68-bc65e7e1538

18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.634	838,32 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	838,32 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.597,23 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.120,66 C
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.897,17 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67 D
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.943,57 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	185.419,48 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.629	115,00 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,00 C
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.525	1.405,00 D
			26/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E		
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.525	1.408,00 D
			26/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E		
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.525	1.486,00 D
			26/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E		
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	9.791,16 D
			26/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.280,00 D
			237 2542 008272094000160 JOHANN DA SIL		
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.020,00 D
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.208	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.209	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.411,06 C
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	41.004,00 D
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.004,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.998,78 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.771,49 C
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.008.011	29,94 D
			30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.276	2.450,00 D
			30/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.013.075	49,92 D
			30/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	53.016,35 D
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.407	107,03 D
			30/12 0570 105407-4 DAMIANA NUNES		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.418	1.971,11 D
			30/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE MÊ		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.421	2.675,55 D
			30/12 0570 105421-X GEDILMA MELO H		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.529	1.957,89 D
			30/12 0570 105529-1 ANA LUCIA O NU		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	1.539,36 D
			30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	36.715,98 D
			30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	145.801,76 D
			30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	15.722,70 D



30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.210	25.000,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.210	8.000,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.122	2.784,82 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 107122-X MARIA FATIMA A 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.526	249,50 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110526-4 MARIA LETICIA 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	16.901,65 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	17.191,75 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.009.072	16.291,85 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 1754 9072-7 V E A CONSTRUT 470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.643	1.645,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.337	1.500,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 2699 15337-0 RADICID TABIR 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.337	1.500,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 2699 15337-0 RADICID TABIR 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.337	1.500,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 2699 15337-0 RADICID TABIR 470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	220,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	16.650,00 D
30/12/2019	0000	13011	30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.447,69 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.954,04 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08637215408 RENATA DE SA DOS	123.001	3.500,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 88256960434 MARIA DO CEU CLAU	123.002	718,78 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 11139508466 NILDA LAURINDO DE	123.003	160,00 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.004	79,71 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.005	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.006	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.007	111,60 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.008	19,22 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.009	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.010	1.014,30 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.011	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.012	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.013	64,10 D

30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.014	222,65 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.015	354,77 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.016	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.017	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.018	383,06 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.019	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.020	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.021	206,60 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.022	287,18 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.023	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.024	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.025	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.026	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.027	372,90 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.028	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.029	112,69 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.030	2.162,38 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.031	132,13 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	123.032	663,04 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	123.033	3.417,54 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	123.034	1.808,02 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	123.035	525,76 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	123.036	1.119,60 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	123.037	485,04 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.422	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.423	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.424	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.425	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.426	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.427	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.428	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.429	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.430	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.731,67 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020758C

02/01/2020 09:18:30

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.960,41			8.925,825988		
02/12/2019	RESGATE	14.786,81			4.004,030835	3,692981051	4.921,795153
	Aplicação 08/11/2019	178,88			48,436768		
	Aplicação 20/11/2019	2.453,90			664,477369		
	Aplicação 29/11/2019	12.154,03			3.291,116698		
03/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,765048	3,693238874	4.651,030105
	Aplicação 29/11/2019	1.000,00			270,765048		
04/12/2019	RESGATE	1.500,00			406,118014	3,693507670	4.244,912089
	Aplicação 29/11/2019	1.500,00			406,118014		
05/12/2019	RESGATE	1.771,49			479,589556	3,693762671	3.765,322533
	Aplicação 29/11/2019	1.771,49			479,589556		
06/12/2019	RESGATE	6.015,50			1.628,439801	3,694026636	2.136,882733
	Aplicação 29/11/2019	6.015,50			1.628,439801		
09/12/2019	APLICAÇÃO	534.195,97			144.600,230463	3,694295426	146.737,113103
10/12/2019	RESGATE	531.128,93			143.759,654524	3,694561814	2.977,458177
	Aplicação 29/11/2019	7.894,85			2.136,882734		
	Aplicação 09/12/2019	523.234,08			141.622,771790		
11/12/2019	RESGATE	9.218,74			2.495,085818	3,694758686	482,372855
	Aplicação 09/12/2019	9.218,74			2.495,085818		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.336,78			632,413105	3,695021463	1.114,785966
13/12/2019	APLICAÇÃO	26,38			7,138966	3,695212994	1.121,924926
17/12/2019	RESGATE	321,06			86,876071	3,695609121	1.035,048855
	Aplicação 09/12/2019	321,06			86,876071		
18/12/2019	RESGATE	270,00			73,055815	3,695804376	961,993040
	Aplicação 09/12/2019	270,00			73,055815		
19/12/2019	RESGATE	838,32			226,819231	3,695982903	735,173809
	Aplicação 09/12/2019	838,32			226,819231		
20/12/2019	APLICAÇÃO	185.419,48			50.165,140252	3,696181832	50.900,314061
23/12/2019	RESGATE	115,00			31,111438	3,696389735	50.869,202623
	Aplicação 09/12/2019	115,00			31,111438		
26/12/2019	RESGATE	17.411,06			4.709,789854	3,696780651	46.159,412769
	Aplicação 09/12/2019	238,48			64,510300		
	Aplicação 12/12/2019	2.337,89			632,413105		
	Aplicação 13/12/2019	26,39			7,138966		
	Aplicação 20/12/2019	14.808,30			4.005,727483		
27/12/2019	RESGATE	41.004,00			11.091,323274	3,696943907	35.068,089495
	Aplicação 20/12/2019	41.004,00			11.091,323274		
30/12/2019	RESGATE	105.731,67			28.598,267984	3,697135437	6.469,821511
	Aplicação 20/12/2019	105.731,67			28.598,267984		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.921,28			6.469,821511		6.469,821511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.960,41
APLICAÇÕES (+)	721.978,61
RESGATES (-)	731.112,58
RENDIMENTOS BRUTO (+)	94,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,84
SALDO ATUAL =	23.921,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Nesse em: https://efcc.tce.ms.gov.br/epp/validador/validador.asp?documento=310320196962b4c429e-bc655677e888

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://sistemas.pe.gov.br/ppp/validando/assinatura/validar_documento/3103976161c2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Plano Contas 311201 Recurso 118.516-0 - FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 123

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **634.844,90**

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

31/12/2019	FUNPREVI - FUNDO DE PREVIDÊ	93.023,83
31/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	147.944,47
31/12/2019	MINISTERIO DA CIDADANIA	5.885,30

246.853,60

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **387.991,30**

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



G3360207580
02/01/2020 08:39:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.621,18 C	15.621,18
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,21 D	15.464,97
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.464,97 D	13.900,00
23/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	15.700,00 D	2.200,00
				23/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.700,00 C	3.900,00
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,69 C	4.260,69
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	3.927,09
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357,09 D	3.570,00
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	640.757,42 C	4.210,42
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.407,57 D	1.802,85
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634.349,85 D	1.168,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.168,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.fe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?contorno:310391168264c42916e-bc65e77e15e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 183.141-0 - ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 124

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1007,34

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

1007,34

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://certificadigital.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:40:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				0,00
07/03/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período do

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.jo.br/vi/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020758

02/01/2020 09:26:38

Cliente

Agência 570-3
 Conta 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100,60			27,244158		
31/12/2019	SALDO ATUAL	100,73			27,244158		27,244158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	100,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://etce.tce.rs.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

Plano Contas 311201 Recurso 111.342-9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 136

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

161.746,54

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

161.746,54

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Extrato conta corrente

G3360207580
02/01/2020 08:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 118231-5 JOSE CARDOSO D	550.570.000.118.231	3.800,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
19/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	2.060,00 D	
19/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	21.937,24 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.997,24 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	59.575,19 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.575,19 D	0,00 D
23/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	17.872,56 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.872,56 C	0,00 C
26/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.988,43 D	
26/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	12.437,08 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.425,51 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSYVALDO R. PINHO DA SILVA
Assinatura em: https://efcc.tce.ms.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=31059116-fc2b-4c42-9f6e-b665e77e0888



G336020756
02/01/2020 09:15:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam?docId=1039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

Cliente.

Agência 570-3
Conta 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	163.060,73				44.157,573772		
10/12/2019	RESGATE	3.800,00				1.028,538753	3,694561814	43.129,035019
	Aplicação 19/08/2019	3.800,00				1.028,538753		
19/12/2019	RESGATE	23.997,24				6.492,789775	3,695982903	36.636,245244
	Aplicação 19/08/2019	9.172,87				2.481,847784		
	Aplicação 20/09/2019	14.824,37				4.010,941991		
20/12/2019	APLICAÇÃO	59.575,19				16.118,035504	3,696181832	52.754,280740
23/12/2019	RESGATE	17.872,56				4.835,139496	3,696389735	47.919,141255
	Aplicação 20/09/2019	17.872,56				4.835,139496		
26/12/2019	RESGATE	15.425,51				4.172,687388	3,696780651	43.746,453864
	Aplicação 20/09/2019	15.425,51				4.172,687388		
31/12/2019	SALDO ATUAL	161.746,54				43.746,453864		43.746,453864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.060,73
APLICAÇÕES (+)	59.575,19
RESGATES (-)	61.095,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,93
SALDO ATUAL	161.746,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo da
SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

Valor da Cota



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atca.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

Plano Contas 311201 Recurso 111.382-8 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV JABITACÁ Banco 001 Conta 139

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **8.487,22**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **8.487,22**

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075L...
02/01/2020 09:20:01

Cliente

Agência 570-3
Conta 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.476,52			2.295,479442		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.487,22			2.295,479442		2.295,479442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.476,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	8.487,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etce.tcej.jo.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 11039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 111.384-4 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV. IGUARACY Banco 001 Conta 140

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1175,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1175,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://seccid.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Extrato conta corrente

G33206103042049500
06/01/2020 10:39:11

Cliente

Agência 570-3
Conta 111384-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:33:55

Cliente

Agência 570-3
 Conta 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117,43			31,801647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117,58			31,801647		31,801647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	117,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.ice.gov.br/ppp/validacaoDoc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 111.383-6 - FUNDO DESENV. M. IGUARACY - PAV SANTA ANA Banco 001 Conta 141

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1089,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1089,90

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G3360207581
02/01/2020 08:42:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIZINO DA SILVA
Assinatura: https://efcc.tce.pb.gov.br/vb/ptp/validadadoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-42-9f6e-b665e77e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075L
02/01/2020 09:33:36

Cliente

Agência 570-3
Conta 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	108,68			29,430449		
31/12/2019	SALDO ATUAL	108,82			29,430449		29,430449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	108,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 111.007-1 - FEM MULHER Banco 001 Conta 142

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.133,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.133,76

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://www.legis.br/legis/pe/legis/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:42:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111007-1 IGUARACI FEM MULHER
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
		movimento balancete			
17/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088

Cliente - Conta atual

Documento Valor R\$

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
eSSE em https://efee.tce.ms.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G33602075600002
02/01/2020 09:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 111007-1 IGUARACI FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.115,91			3.822,651887		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.133,73			3.822,651887		3.822,651887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.115,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,82
SALDO ATUAL =	14.133,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICACAO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://epec.tec.br.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6c-bc65e77e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://pcc.ppe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Plano Contas 311201 Recurso 10.6925-X - FEX Banco 001 Conta 173

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 166.519,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 166.519,90

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



G3360207580
02/01/2020 08:25:93



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106925-X PREF MUN IGUARACI - GEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:25:93
URL para validação: https://etce.tce.ju.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:05:16

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	166,32			45,040251		
31/12/2019	SALDO ATUAL	166,53			45,040251		45,040251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	166,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Assinatura em: https://efccfccc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 310391116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesse em: <https://atce.ipe.gov.br/pp/validaDoc.seam>
Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6c-065e77ef5e8

Plano Contas 311201 Recurso 26.199-8 - SME IGUARACI - FUNDEB Banco 001 Conta 184

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **86.600,44**

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

31/12/2019	ANGELA BRANDÃO BEZERRA	397,53
31/12/2019	BANCO DO BRASIL	19.543,38
31/12/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.506,73
31/12/2019	COOPERATIVA DE CREDITO DE L	6.153,07
31/12/2019	FUNPREVI - FUNDO DE PREVIDÊN	42.168,47
31/12/2019	JANETE NUNES CAVALCANTE AM	437,28
31/12/2019	JUDETE DE MELO BRASIL	437,28
31/12/2019	LUCINALVA MARIA DA SILVA	397,53

83.042,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **3.558,00**

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Extrato conta corrente

G3320208541

02/01/2020 08:57:24

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 26199-8 SME IGUARACI - FEB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09902940480 MARILEIDE VIEIRA	120.201	441,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	736,77 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.425,02 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.161,79 D	0,00 C
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.242,00 D	
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	5.758,27 D	
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	78.858,18 D	
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	47.640,92 D	
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	17.913,27 D	
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.167,66 D	
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	889,96 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.470,26 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	48,51 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.891,41 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.576,87 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.426,22 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.698,31 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.092,03 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	773,91 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.622,08 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.603,68 C	
10/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.030	634,20 C	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0229 37484-9 EMIDIO N NT 68	550.229.000.037.484	2.038,93 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25872-5 LEONILDO S M 0	550.570.000.025.872	4.258,90 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25914-4 JOSE C MELO 22	550.570.000.025.914	2.306,85 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25936-5 PRICILA O M G	550.570.000.025.936	4.306,12 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25951-9 MACIEL A G A 0	550.570.000.025.951	3.740,85 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 111281-3 MARIA L SILVA	550.570.000.111.281	634,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce.ms.gov.br/validador/seam/validador.do?codigo_documento=31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	14.757,75 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570.114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	69.644,33 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	23.313,78 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	4.940,10 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12-0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	1.104,05 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 12648-9 SILMARA BEZERR	553.802.000.012.648	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 97686212491 EDILENE LOPES DE	121.001	1.045,80 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10466696485 MARIA ROSINEIDE D	121.002	1.039,92 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06855975470 MARIA DANIELLE DA	121.003	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 43716070807 MILLANY RANIELLY	121.004	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03031857402 MARIA APARECIDA A	121.005	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 05278924403 CICERA DA CONCEIC	121.006	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05729372450 MARIA MARGARIDA D	121.007	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 86338595487 MARIA SOLANGE BEZ	121.008	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07946637454 MARIA PATRICIA NU	121.009	966,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 05834300405 ELANIA SANTINO DA	121.010	1.134,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 41027680410 SONIA MARIA DA SI	121.011	1.134,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12074603460 CICERO RAFAEL OLI	121.012	1.512,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 29435986404 JOAO BOSCO CAMPOS	121.013	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06733241412 FABIANA MARIA DE	121.014	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03848461498 SILENE MARIA TONI	121.015	500,85 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03171385457 RONALDO ADRIANO D	121.016	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 26990332867 MARIA DO CARMO AL	121.017	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 34388385832 JOSENILDA SANTINO	121.018	400,68 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13759270433 MARIA RAQUEL DOS	121.019	400,68 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14454368414 DAILSA DA SILVA R	121.020	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03615217403 ANA DIANA LOPES D	121.045	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12563646499 DENILSON DA SILVA	121.046	1.048,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03692907478 ANA PAULA DE OLIV	121.047	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06304038488 ANTONIA PEREIRA F	121.048	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 13492174418 HELITA DE SOUZA C	121.049	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07030570499 ANA CLAUDIA DE LY	121.050	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0143 06082848403 JOSIVANIA MARIA D	121.051	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11153714442 MARIA EUGENIA RAM	121.052	1.014,72 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12001404433 LUIZA GABRIELLY N	121.053	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70801831466 MARIA LUIZA PEREI	121.054	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06082848403 JOSIVANIA MARIA D	121.080	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05938283485 ALDA MARIA DA SIL	121.081	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES	121.082	2.930,89 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027509452000150 LUCIANA FELIX	121.083	3.142,65 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027812962000100 NICODEMOS ALV	121.084	2.860,49 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027458320000146 GEANE MOREIRA	121.085	2.856,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0229 37363-X JOSE AILTON SI	22.900.000.037.363	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 738-2 JHON BRAZ ALVE	57.000.000.000.738	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 1015-4 HELENO B NUNES	57.000.000.001.015	1.134,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 11318-2 JOELMA NUNES A	57.000.000.011.318	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 16761-4 VALERIA C S L	57.000.000.016.761	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 23686-1.ANTONIO.FERNAN	57.000.000.023.686	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 24287-X JOAO B CAMPOS	57.000.000.024.287	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 25458-4 ANA LUCIA ACIO	57.000.000.025.458	1.134,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 25972-1 MARCOS FLORENC	57.000.000.025.972	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 27007-5 MARIA JULIA BE	57.000.000.027.007	1.344,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 107167-X ELIZANGELA BEZ	57.000.000.107.167	1.058,40 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 107736-8 MARIA SOCORRO	57.000.000.107.736	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 107877-1 TARCILA MAGALH	57.000.000.107.877	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 107890-9 IVANILDA CARIR	57.000.000.107.890	634,20 D



10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 108526-3 LIDIANE NOGUEI	57.000.000.108.526	966,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 109446-7 JEANE MARIA S	57.000.000.109.446	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 109697-4 ADRIANA F A MA	57.000.000.109.697	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 109698-2 MARIA SOCORRO	57.000.000.109.698	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 109699-0 MAGNA DA SILVA	57.000.000.109.699	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110124-2 LUJANNA MAYBAR	57.000.000.110.124	966,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110235-4 MANUELA BATIST	57.000.000.110.235	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110471-3 VALDIMERE RITA	57.000.000.110.471	966,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110758-5 EMANUELA RIBEI	57.000.000.110.758	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110893-X LETICIA A B OL	57.000.000.110.893	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110942-1 SOLANGE DA SIL	57.000.000.110.942	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111026-8 JESSICA P BARB	57.000.000.111.026	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111177-9 JOSE CLEYTON N	57.000.000.111.177	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111204-X LUCINEIDE B SA	57.000.000.111.204	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111225-2 MARIA TEIXEIRA	57.000.000.111.225	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111249-X ANTONIA MARTIN	57.000.000.111.249	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111259-7 ILZA PEREIRA D	57.000.000.111.259	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111261-9 ITAIANE RIBEIR	57.000.000.111.261	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111269-4 GEISSA CARLA S	57.000.000.111.269	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111284-8 ANA MARIA BRAZ	57.000.000.111.284	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111286-4 RUTH C MELO TO	57.000.000.111.286	966,00 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111300-3 REJANE BEZERRA	57.000.000.111.300	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111308-9 SIVALNEIDE ALV	57.000.000.111.308	1.045,80 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111314-3 JOSELMA MARQUE	57.000.000.111.314	634,20 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111315-1 MANOELA G P BA	57.000.000.111.315	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111335-6 LUIS SERGIO PA	57.000.000.111.335	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111426-3 PAULO R SANTOS	57.000.000.111.426	838,32 D
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 576613-3 ROSALVA NUNES	57.000.000.576.613	634,20 D

10/12/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	57.000.510.105.844	838,32 D	
			09/12 0570 510105844-7 MARIA LOURDES			
10/12/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	57.000.510.109.428	X 634,20 D	
			09/12 0570 510109428-1 ROZIMERE SILVA			
10/12/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	57.000.510.109.759	634,20 D	
			09/12 0570 510109759-0 DANIELA VIEIRA			
10/12/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	57.000.510.110.823	838,32 D	
			09/12 0570 510110823-1 MARIA CARMO SA			
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	175.400.000.012.352	882,00 D	
			09/12 1754 12352-8 CLAUDIA M BARB			
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	380.200.000.010.408	838,32 D	
			09/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA			
10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	380.200.000.012.455	400,68 D	
			09/12 3802 12455-9 JOAO PAULO GOM			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.897,34 C	0,00
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	11.604,30 D	
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	18.000,83 D	
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	10.925,19 D	
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2019			
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	6.129,69 D	
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.660,01 C	0,00
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	796,98 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.366,17 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.163,15 D	0,00
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	9.488,05 D	
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	17.250,99 D	
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.739,04 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	7,02 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.302,62 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.029,87 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.318,15 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.085,31 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	372,18 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.115,15 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	2.175,27 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	608,28 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.943,48 C	0,00 C
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.727,03 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	32,42 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.755,30 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.649,01 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.022,55 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.882,09 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	498,71 C	
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.013.075	109,78 D	
			30/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM			
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	331.329,37 D	
			30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.045.343	23,76 D	
			30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.045.343	1.104,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validad...seam Código do documento: 31039115-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



			30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	500,00 D
			30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	1.155,00 D
			30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	389,40 D
			104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.771,28 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	76.282,34 C
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	8.475,82 C
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.758,16 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://pcc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2019



G3320208541
02/01/2020 08:59:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:59:20
URL para verificar a assinatura: https://efcc.tce.go.gov.br/efcc/validarDoc.seam?docId=3391116-fc216c-4e9e-b065e7af5e8

Cliente

Agência 570-3
Conta 26199-8 SME IGUARACI - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89.525,87			24.244,004918		
02/12/2019	RESGATE	441,00			119,415722	3,692981051	24.124,589199
	Aplicação 26/11/2019	441,00			119,415722		
03/12/2019	APLICAÇÃO	170.161,79			46.073,865191	3,693238874	70.198,454488
05/12/2019	RESGATE	153.470,26			41.548,489621	3,693762671	28.649,964766
	Aplicação 26/11/2019	89.110,51			24.124,589196		
	Aplicação 03/12/2019	64.359,75			17.423,900425		
10/12/2019	RESGATE	58.897,34			15.941,630690	3,694561814	12.708,334097
	Aplicação 03/12/2019	58.897,34			15.941,630690		
12/12/2019	RESGATE	46.660,01			12.627,804863	3,695021463	80,529219
	Aplicação 03/12/2019	46.660,01			12.627,804863		
17/12/2019	APLICAÇÃO	42.163,15			11.408,985263	3,695609121	11.489,514477
19/12/2019	RESGATE	26.739,04			7.234,622211	3,695982903	4.254,892265
	Aplicação 03/12/2019	297,63			80,529213		
	Aplicação 17/12/2019	26.441,41			7.154,092998		
20/12/2019	APLICAÇÃO	65.115,15			17.616,868693	3,696181832	21.871,760959
24/12/2019	APLICAÇÃO	156.727,03			42.397,757664	3,696587712	64.269,518622
30/12/2019	RESGATE	235.771,28			63.771,339735	3,697135437	498,178888
	Aplicação 17/12/2019	15.730,91			4.254,892265		
	Aplicação 20/12/2019	65.131,95			17.616,868693		
	Aplicação 24/12/2019	154.908,42			41.899,578777		
31/12/2019	APLICAÇÃO	84.758,16			22.923,946446	3,697363375	23.422,125333
31/12/2019	SALDO ATUAL	86.600,11			23.422,125333		23.422,125333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.525,87
APLICAÇÕES (+)	518.925,28
RESGATES (-)	521.978,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,89
SALDO ATUAL =	86.600,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC614760 RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo de

SALDO ANTERIOR

Valor da Cota



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPIES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Plano Contas 311201 Recurso 26.098-3 - FUNDO FEM MURADA CRECHE Banco 001 Conta 185

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

22.937,14

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

22.937,14

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



G336020758C
02/01/2020 08:43:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26098-3 FUNDO FEM MURADA CHECHE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
	movimento balancete				
10/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Se esse em: https://etc.ce.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:24:38

Cliente

Agência 570-3
Conta 28098-3 FUNDO FEM MURADA CHECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.908,22			6.203,647011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.937,14			6.203,647011		6.203,647011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.908,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,92
SALDO ATUAL =	22.937,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)

SALDO ATUAL

Valor da Cota

29/11/2019

Últimos 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.fcc.gov.br/app/validarDoc:seam Código de Documento: 31039116-fc2b4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso 26.478-4 - PMI/LEILÃO Banco 001 Conta 194

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

23.095,60

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

23.095,60

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075L
02/01/2020 09:31:47

Cliente

Agência 570-3
Conta 26478-4 IGUARACI PMI/LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.566,71			5.840,361854		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			406,147571	3,693238874	6.246,509425
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.095,62			6.246,509425		6.246,509425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.566,71
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,91
SALDO ATUAL =	23.095,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etce.fcc.gov.br/validar/Doc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7ef5e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - QUADRA JABITACA Banco 001 Conta 197

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 37.030,23

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 37.030,23

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses e/n: https://pcc1ce019.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e75e8



G3360207580
02/01/2020 08:44:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26968-9 FUNDO D M IGUARACY
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.375.447	37.021,40 C	37.021,40 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	37.021,40 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://efcc.tce.pb.gov.br/validador/...
Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G33602075
02/01/2020 09:35:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 26968-9 FEM REF QUADRA JABITACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2019	APLICAÇÃO	37.021,40			10.016,658889	3,695982903	10.016,658889
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.035,23			10.016,658889		10.016,658889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.021,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,83
SALDO ATUAL =	37.035,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 02/01/2020 09:35:07
Assinado em: https://efcc.tec.br.gov.br/validador/validador.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6c-b665e77e15e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 26.021-5 - PM IGUARACY - MP 81 Banco 001 Conta 204

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **57.925,60**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **57.925,60**

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



G3360207580
02/01/2020 08:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26021-5 PM IGUARACI-MP 81
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
07/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período do extrato

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://efcc.tce.jb.sp.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020756
02/01/2020 09:21:18

Cliente

Agência 570-3
Conta 26021-5 PM IGUARACI-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.852,56			15.666,732518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.925,60			15.666,732518		15.666,732518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.852,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,04
SALDO ATUAL =	57.925,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.jo.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 26.100-9 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS Banco 001 Conta 207

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12.441,99

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

12.441,99

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:44:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26100-9 CONSTRUCAO DE PRACAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
	movimento balancete				
11/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:44:11
URL para verificar a validade do documento: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G33602075
02/01/2020 09:54:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 570-3
Conta 26100-9 CONSTRUCAO DE PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.426,23			3.365,077412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.441,91			3.365,077412		3.365,077412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.426,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	12.441,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Data

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente
Assinante: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validar/Doc:seam/Código do documento: 81039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Plano Contas 311201 Recurso 10.5149-0 - DIVIDA I.P.T.U Banco 001 Conta 89

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.567,25

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/12/2019 ALDENI LUIZ GOMES DE QUEIRO; 294,00

294,00

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

2.273,25

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Extrato conta corrente

G3360207580
02/01/2020 08:21:27



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.167	119,48 C	
02/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.308	784,94 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	904,42 D	0,00 C
03/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.107	63,36 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,36 D	0,00 C
05/12/2019		8347	70154	830 Dep?sito Online TAA 05/12 11:43 SOP-PRACA 1817	834.770.154.114.302	197,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,00 D	0,00 C
09/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.238	165,91 C	
09/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT	550.570.000.105.308	96,00 D	
09/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME	550.570.000.105.418	210,00 D	
09/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME	550.570.000.105.418	70,00 D	
09/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME	550.570.000.105.418	140,00 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.901	45,17 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.902	45,03 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.903	62,67 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.904	408,60 D	
09/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.905	120,88 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.032,44 C	0,00 C
10/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.114	399,06 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	399,06 D	0,00 C
12/12/2019		3802	99031	830 Dep?sito Online	38.027.156.200.070	65,81 C	
12/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.138	747,48 C	
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2699 15337-0 RADI CID TABIR	552.699.000.015.337	1.500,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	686,71 C	0,00 C
16/12/2019		0570	99031	830 Dep?sito Online	5.706.750.500.024	378,46 C	
16/12/2019		3802	99031	830 Dep?sito Online	38.027.156.200.088	46,34 C	
16/12/2019		3802	99031	830 Dep?sito Online	38.027.156.200.092	31,64 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,44 D	0,00 C
18/12/2019		0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.043	173,10 C	
16/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 117116-X RITA C M M SIQ	550.570.000.117.116	350,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03911847416 VALDENA CAMPOS DE	121.801	210,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etec.tce.jf.pr.gov.br/app/validarDoc?docId=31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.002.894	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397,35 C	
19/12/2019	3802	99031	830 Dep?sito Online	38.027.156.200.034	162,19 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,19 D	0,00 C
20/12/2019	3802	99031	830 Dep?sito Online	38.027.156.200.031	53,29 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,29 D	0,00 C
23/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.077	32,76 C	
23/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.184	400,17 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	432,93 D	0,00 C
26/12/2019	0570	99031	830 Dep?sito Online	5.706.750.500.022	519,16 C	
26/12/2019	3802	99031	830 Dep?sito Online	38.027.156.200.151	86,81 C	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.846	294,00 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311,97 D	0,00 C
30/12/2019	0570	99056	830 Dep?sito Online	57.578.024.850.113	2.062,10 C	
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	294,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.042.931	199,50 D	
			30/12 0246 42931-7 MARIA F CABRAL			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.001	189,16 D	
			COMPESA			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	409,32 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	294,00 D	
			104 1433 28514440420 ALDENI LUIZ GOMES			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.397	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.253,67 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: 26/12/2019 15:58:58
 URL: http://efce.fce.br.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f06-51b05e7e15e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ NILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://ptfptcece.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

Plano Contas 311201 Recurso 10.5167-9 - PDDE Banco 001 Conta 90

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.045,81

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

9.045,81

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



G3360207580
02/01/2020 08:22:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etc.ice.pe.gov.br/validar/Doc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020758C
02/01/2020 09:07:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etec.fcc.gov.br/pp/vilidade/Doc:seam/Código do documento: 81039116-fcc-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

Cliente

Agência 570-3
Conta 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.034,40			2.446,557046		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.045,81			2.446,557046		2.446,557046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.034,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	9.045,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL

29/11/2019

31/12/2019 3,697363375

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.6098-8 - ARRECADÇÃO IPTU Banco 001 Conta 91

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20.273,74

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

20.273,74

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Extrato conta corrente

G3360207580

02/01/2020 08:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106098-8 P M I - ARRECADACAO IPTU
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	347,61 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.258.188	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.258.189	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,01 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	751,61 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.359.640	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.359.641	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.359.642	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	683,41 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	854,03 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.227.832	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.381.200.227.833	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	572,43 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	433,89 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.025.150	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.391.200.025.151	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388,69 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.468,99 C	
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.009.183.165	3.320,00 D	
				06/12 0570 9183165-2 TARCISO BELTRA			
06/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.616.885	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.616.886	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.401.200.616.887	82,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.979,01 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.416,19 C	
09/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.162.220	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.162.221	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.431.200.162.222	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.240,79 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO R. PINHO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.ms.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=31039116-fc21e1c4-2-9f6e-bc65e7e15e88

10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	898,08 C	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.714.165	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.441.200.714.166	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	820,68 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.805,10 C	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.451.200.642.779	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.642.780	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.614,30 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.982,18 C	
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.525	866,10 D	/
			12/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E			
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.014.978	557,00 D	/
			12/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.019.737	311,00 D	/
			12/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.064	950,00 D	/
			12/12 0570 110064-5 GEOVANE LOPES			
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.643	1.128,00 D	/
			12/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	250,00 D	/
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.370.090	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.029.976	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.461.200.029.977	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.461.200.029.978	144,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.461.200.029.979	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.340,17 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.337,22 C	
13/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.718.416	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.718.417	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.718.418	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.217,02 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.065,31 C	
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.391.361	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.391.362	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	981,91 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.304,07 C	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	710,00 D	/
			104 1433 03911847416 VALDENA CAMPOS DE			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.297.007	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.568.121	78,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.511.200.568.122	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,42 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.017,50 C	
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.249.519	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.200.249.520	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	917,90 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.050,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	380,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.210,47 C	
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.050,00 D	
			237 2542 010556776000146 WALMIR FERREI			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	380,00 D	
			237 2542 010556776000146 WALMIR FERREI			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.318	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.319	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.419.003	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.419.004	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.043,77 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	710,23 C	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.132.710	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.132.711	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.132.712	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	652,63 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.102,04 C	
23/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.571.200.105.141	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.105.142	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.571.200.105.143	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.009,84 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	897,02 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.394.472	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.394.473	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.100.394.474	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	809,02 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	307,14 C	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.680,00 D	
			104 2776 03883844411 ERIVAN ADAUTO DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.201	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://efecfcd9.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f69-bc65e77e15e8



Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.601.200.600.887	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.600.888	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019					
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,91 C
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.303,11 C
27/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.454.449	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.611.200.454.450	78,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
27/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.611.200.454.451	96,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019					
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.105,51 D
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.894,52 C
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.197,42 D
756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.398	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.045.611	114,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.641.201.045.612	101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.528,55 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.540,95 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.512.779	102,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
31/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.512.780	55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019					
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.383,75 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/Doc:seamCodigo.do_documento:31039156-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e158

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.6178-X - ITR Banco 001 Conta 92

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

258,00

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

258,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	392,40 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,13 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,86 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,48 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251,93 D	0,00 C
12/12/2019		0570	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.107.533	403,20 D	
				12/12 0570 510107533-3 EURIVALDO VERA			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	403,20 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	170,35 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,55 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,07 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,37 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,34 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,05 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,06 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,11 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etce.tce.pr.gov.br/validador/seam/validador/validarDocumento?documento:3103911692b4c429f6cb65507e88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075803868502
02/01/2020 09:03:59

Cliente

Agência 570-3
Conta 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	209,62			56,764848		
10/12/2019	APLICAÇÃO	251,93			68,189412	3,694561814	124,954260
12/12/2019	RESGATE	403,20			109,119799	3,695021463	15,834401
	Aplicação 18/10/2019	108,56			29,378729		
	Aplicação 08/11/2019	101,19			27,386119		
	Aplicação 10/12/2019	193,45			52,354951		
20/12/2019	APLICAÇÃO	109,37			29,589994	3,696181832	45,424465
30/12/2019	APLICAÇÃO	90,11			24,372923	3,697135437	69,797378
31/12/2019	SALDO ATUAL	258,07			69,797378		69,797378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,62
APLICAÇÕES (+)	451,41
RESGATES (-)	403,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	258,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente em: https://etc.tee.jb.gov.br/ppp/validaDoc.seam?docId=31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65677e15e8

29/11/2019



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.6269-7 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 93

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

940,00

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

940,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G33802075
02/01/2020 09:04:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.706,53			1.816,159249		
11/12/2019	RESGATE	6.616,32			1.790,731293	3,694758686	25,427956
	Aplicação 25/09/2019	2.418,63			654,609783		
	Aplicação 25/11/2019	4.197,69			1.136,121510		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,02			25,427956		25,427956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.706,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.616,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	94,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TARRÉS LOPES FILHO, JOSE JOSÉ VALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-b665e77e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

Page 1 of 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.6917-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 94

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.287,00

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

24.287,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfscfpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0570 16302-3 GILBERTO JUNIO	550.570.000.016.302	140,00 D	
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0570 22024-8 CICERO MESSIAS	550.570.000.022.024	1.840,00 D	
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0570 105795-2 ZILDA CORDEIRO	550.570.000.105.795	882,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013580862000182 CARLI FRANCO	120.201	430,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.033.066	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.302,45 C	0,00 C
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110306-7 SEVERINO ALVES	550.570.000.110.306	219,91 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	445,00 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	1.200,00 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	700,00 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	700,00 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER	550.608.000.020.510	21.246,06 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	121.001	1.047,48 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME	121.002	588,00 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.857	10,45 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.858	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.167,35 C	0,00 C
11/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0570 25875-X ANDRE L T 0642	550.570.000.025.875	2.089,07 D	
11/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0570 25878-4 MARCIA V L Q 1	550.570.000.025.878	4.001,85 D	
11/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0570 109658-3 MICHELE DA SIL	550.570.000.109.658	1.716,59 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027110353000109 FRANCISCO DE	121.101	1.295,39 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12660387443 JEFERSON DOS SANT	121.102	1.327,24 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.445	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSYVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etce.tce.pr.gov.br/dapp/validarDoc.seam Código do documento: 31069116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.446	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.431,04 C
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.008	28.458,78 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.458,78 D
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.009.885	744,40 D
			18/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ		
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.009.885	180,00 D
			18/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ		
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.013.809	136,00 D
			18/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.013.809	200,00 D
			18/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.019.737	970,00 D
			18/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.230,40 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.725,76 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.203	10,45 D
			Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.736,21 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSY ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=8339916-fc2b-4c42-9f6e-06c5e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.6968-3 - PNATE Banco 001 Conta 95

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

236,00

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

236,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FINHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:25:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.108	2.079,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.026	1.848,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.027	9.951,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.879,90 D	0,00 C
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.852	3.237,87 D	
				10/12 0570 25852-0 DEICKSON W S 0			
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.879	5.824,67 D	
				10/12 0570 25879-2 GILBERTO O T 2			
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.882	3.818,54 D	
				10/12 0570 25882-2 CICERO J S 696			
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.549	5.054,00 D	
				10/12 3802 12549-0 ALAN C SILVA 1			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.935,08 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pr.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=31039116-fc2b-4c42-98e-1865677e15e8



G33602075L...
02/01/2020 09:55:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.285,85			1.160,628100		
05/12/2019	APLICAÇÃO	13.879,90			3.757,658852	3,693762671	4.918,286952
10/12/2019	RESGATE	17.935,08			4.854,453898	3,694561814	63,833054
	Aplicação 04/11/2019	4.288,01			1.160,628100		
	Aplicação 05/12/2019	13.647,07			3.693,825798		
31/12/2019	SALDO ATUAL	236,01			63,833054		63,833054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,85
APLICAÇÕES (+)	13.879,90
RESGATES (-)	17.935,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	236,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://efcc.tce.go.gov.br/validarDocumento?Codigo do documento: 31039116-fc2b-442-9f6e-bc65677e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.7013-4 - CIDE Banco 001 Conta 97

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4

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

4

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://portal.cadfece.org.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:25:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentário Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:25:57
URL para validação: https://etec.tce.jr.gov.br/validador/seam
Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G33602075L
02/01/2020 09:06:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41,50			11,238232		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41,55			11,238232		11,238232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	41,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Data

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://etec.tec.br.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.7945-X - AGC. CORREIOS Banco 001 Conta 99

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

509,26

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

509,26

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.scribd.com/gov/br/validadoc/seamCodigo do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Extrato conta corrente

G3360207580
02/01/2020 08:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107945-X PREF AGC CORREIOS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.724	5.681,16 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.681,16 D	0,00 C
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.001.174	738,00 D	
				12/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M			
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.525	512,00 D	
				12/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E			
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.525	780,00 D	
				12/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E			
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.010.172	800,00 D	
				12/12 0570 10172-9 NIVALDO ALVES			
12/12/2019		0570	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.111.047	733,32 D	
				12/12 0570 510111047-3 ADILSON ALVES			
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.643	382,00 D	
				12/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	900,00 D	
				12/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	611,96 D	
				CELPE			
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	94,94 D	
				CELPE			
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	89,61 D	
				CELPE			
12/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	39,14 D	
				CELPE			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.680,97 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.729	190,07 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,07 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	350,00 D	
				104 1433 06968748495 EDJANEIDE EUCARIA			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.002.902	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,45 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.740	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,58 D	0,00 C
30/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.008.276	2.450,00 D	
				30/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.450,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Desse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/validador/oc/seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 647.153-2 - PAVIMENTO CONJUNTO HABITACIONAL OTAVIANO BEZERRA Banco 104 Conta 195

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **76.956,78**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **76.956,78**

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

PREF IGUARACY - 1433600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **1433/006/00647153-2**

Conta Referência: **1433/006/00647153-2**
Nome: **MUNICIPIO DE IGUARACY**

Período: de: **01/12/2019** até: **31/12/2019** **PESQUISAR**
ou mês: **▼** ano: **▼** **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019		SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	846177	DBPCV TED	39.445,84D	39.445,84D
06/12/2019	846178	DBPCV TED	842,86D	40.288,70D
06/12/2019	846179	DBPCV TED	1.854,29D	42.142,99D
06/12/2019	727220	RESG-AUTOM	42.142,99C	0,00
31/12/2019		SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
Sua Segurança **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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

Conta Referência: **MUNICIPIO DE IGUARACY**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019		SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	846177	DBPCV TED	39.445,84D	39.445,84D
06/12/2019	846178	DBPCV TED	842,86D	40.288,70D
06/12/2019	846179	DBPCV TED	1.854,29D	42.142,99D
06/12/2019	727220	RESG-AUTOM	42.142,99C	0,00
31/12/2019		SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
Sua Segurança **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: 1433/006/00647153-2

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa
Produtos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 1433/006/00647153-2
Produto Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: MUNICIPIO DE IGUARACY
Período: mês: Dezembro ano: 2019

Total Aplicação Período:
Resgates Período:
Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:
Rendimentos
Rendimento Líquido

Informativo Mensal

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

Tipo Produto:
Sua Segurança

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

Conta Referência:
Produto Referência:
Nome:
Período:

Total Aplicação Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGUARACY	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647153-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.989,70C	75.954,932290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.142,99D	26.891,809823
Rendimento Bruto no Mês	110,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	76.956,78C	49.063,122467
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	42.142,99D	26.891,809823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação:

Rendimento Base	IRRF	IRRE
0,00		0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso 33-3 IPVA Banco 104 Conta 47

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

941,10

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

07/11/2019	300953	INACIO MAURICIO DA SILVA	190,00
29/11/2019	300957	CORREIOS E TELEGRAFOS	103,60
17/12/2019	300961	CORREIOS E TELEGRAFOS	93,40
31/12/2019	300964	CORREIOS E TELEGRAFOS	63,10
31/12/2019	30963	EDMILSON TEIXEIRA DE CARVALI	252,00

702,10

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

239,00

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF: 024.410.444-19
Acesse em: <https://sccce.fcc.pe.gov.br/ppp/validar>
Identificador do documento: 31039116-fc2b-4642-9f6e-bc65e77e15e8



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 1433/006/00000033-3 ▾
 Conta Referência: 1433/006/00000033-3
 Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	204,38C	204,38C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	204,38D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	212,62C	212,62C
04/12/2019	300956	CHEQ COMP	294,00D	81,38D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	81,38C	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	174,62C	174,62C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	174,62D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	100,00C	100,00C
06/12/2019	300955	CHEQ COMP	190,00D	90,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	90,00C	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	123,08C	123,08C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	123,08D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH AG	164,00C	164,00C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	222,90C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	222,90D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	58,90C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	58,90D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	58,90C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	58,90D	0,00
17/12/2019	300960	CHEQ COMP	506,00D	506,00D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	506,00C	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	373,63C	373,63C
19/12/2019	300958	CHEQUE SAC	20,00D	353,63C
19/12/2019	300958	TAR CH INF	2,50D	351,13C
19/12/2019	300959	CHEQUE SAC	450,00D	98,87D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	98,87C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	300962	CHEQ COMP	168,00D	168,00D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	168,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.083,90C	181,507389
Aplicações	842,78C	141,101380
Resgates	986,25D	165,094861
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	941,10C	157,513909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	APLICACAO	204,38C	34,222272
04/12	RESGATE	81,38D	13,625745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	174,62C	29,237127
06/12	RESGATE	90,00D	15,068848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	APLICACAO	123,08C	20,606229
11/12	APLICACAO	222,90C	37,315681
12/12	APLICACAO	58,90C	9,860108
13/12	APLICACAO	58,90C	9,859960
17/12	RESGATE	506,00D	84,701954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	98,87D	16,549667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	42,00D	7,029797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	168,00D	28,118847
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,083,90C	181,507389
Aplicações	842,78C	141,101380
Resgates	986,25D	165,094861
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	941,10C	157,513909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Cliente

Nome

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://pds.pec.br/ppp/1144/Doc:span Codificad: do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-f66e77e15e8

Plano Contas 311401 Recurso 327-8 - PMI - ICMS-IPÍ Banco 104 Conta 54

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7.146,57

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

11/12/2019	301788	LUÍS CLAUDINO DA SILVA FILHO	642,60	
30/12/2019	301793	JONATHAN EVERTY DE ANDRADE	562,80	
30/12/2019	301794	MARINES PEREIRA DE MOURA LII	800,00	
				2.005,40

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

21/03/2019		VALOR A REGULARIZAR(DAF)	6.181,62	
				6.181,62

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 11.327,79

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.323,86C	1.226,423013
Aplicações	425.867,82C	71.295,871292
Resgates	426.072,12D	71.326,147407
Rendimento Bruto no Mês	27,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.146,57C	1.196,146899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	180.751,27C	30.265,776019
05 / 12	RESGATE	153.118,95D	25.637,145136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	32.566,20D	5.452,465308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	123,50D	20,676559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	30.971,37C	5.185,093106
11 / 12	RESGATE	1.500,00D	251,114731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	15.541,51D	2.601,713750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	6.713,36D	1.123,828212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	847,82D	141,924301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

07 / 12	
08 / 12	
09 / 12	
10 / 12	
11 / 12	

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

13 / 12



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.323,86C	1.226,423013
Aplicações	425.867,82C	71.295,871292
Resgates	426.072,12D	71.326,147407
Rendimento Bruto no Mês	27,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.146,57C	1.196,146899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17/12	APLICACAO	45.029,40C	7.537,765915
18/12	RESGATE	33.287,92D	5.572,198232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	2.499,18D	418,341306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE	6.214,59D	1.040,237155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	APLICACAO	169.115,78C	28.307,236251
26/12	RESGATE	21.115,94D	3.534,412229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	4.218,30D	706,053385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	148.324,85D	24.826,037097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

10/12	Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-------	-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019		SALDO		0,00
------------	--	--------------	--	------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Conta Vinculada:

Período:

Opções de Download:

Help Desk



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACY	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647082-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	Caixa Econômica Federal		
	Operação		
	Nome		
	CPF/CNPJ		
	Conta Corrente		
	Mês/Ano		
	Folha		
	Análise do Perfil do Investidor		
	Data da Avaliação		

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista **1433/006/00647082-0**

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**
Produtos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 1433/006/00647082-0
Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PM IGUARACY

Período: mês: **Dezembro** ano: **2019** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 0,00C
(-) Imposto de Renda: 0,00
Rendimentos: 0,00
Rendimento Líquido: 0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/11/2019		Saldo Anterior		0,01C
31/12/2019		Saldo Final		0,01C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

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

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

29/11/2019
31/12/2019

Sua Segurança





Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401	Recurso 647.127-3 - CONVÊNIO 806160/2014 - AMPLIAÇÃO PRÉDIO ARTESANATO	Banco 104	Conta 68	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				94.257,40
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				94.257,40

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cp.cce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [impressão](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista: **1433/006/00647127-3**

Conta Referência: ou 1433/006/00647127-3
Nome: ou PREFEITURA M DE IGUARACY

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 SALDO 0,00

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extrato das Contas Individuais

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

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Conta Referência: ou

Período: de: até:

31/12/2019 SALDO 0,00

Opções de Download:

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

Assunto **RES: EXTRATO DE POUPANÇ A VINCULADA**
 De ag1433@caixa.gov.br <ag1433@caixa.gov.br>
 Para finanzas@iguaracy.pe.gov.br <finanzas@iguaracy.pe.gov.br>
 Data 08/01/2020 09:04 AM




Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.127-3
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 11.368.966/0001-00
 NOME: PREFEITURA M DE IGUARACI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
21/12/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	38.616,81 C
21/12/2019	990210	CRED JUROS	0,00287100	110,87 C	38.727,68 C

SALDO EM 07/01/2020 R\$ 38.727,68 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

De: finanzas@iguaracy.pe.gov.br [mailto:finanzas@iguaracy.pe.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 08:08



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647127-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.460,93C	35.402,487643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.529,72C	35.402,487643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso 647.136-2 - CONVÊNIO 821555/2015 - CALÇAMENTO TRECHO JULIO CAMARA/ODILON RODRIGUES

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 68.470,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 68.470,25

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PPF IGUARACY 143360006 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / / 1433/006/00647136-2

Conta Referência: 1433/006/00647136-2

Nome: PM DE IGUARACY OGU 821555 2015

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019		SALDO		0,00

Opções de Download:

Extrato das Contas Individuais

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

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Data Mov

Opções de Download:

Sua Segurança

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso 647.139-7 - CONVÊNIO 826315/2015 - CALÇAMENTO Banco 104 Conta 71

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 110.842,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 110.842,41

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

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF.: 340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://ccfccc.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREF IGUARACY - 1433600006

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: 1433/006/00647139-7

Conta Referência: 1433/006/00647139-7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ano:

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

2019 SALDO: 0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Extrato das Contas Individuais

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.

Suporte tecnológico e de navegação

Conta Vinculada: 1433/006/00647139-7

Conta Referência: 1433/006/00647139-7

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Período:

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647139-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.705,10C	70.666,605552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.842,41C	70.666,605552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 10.9582-X - FMS - GESTÃO - PLANEJA SUS Banco 001 Conta 149

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.508.668

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.508.668

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

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

JOAUDENI S. BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.crc.br/epi/validaDoc.seam Código do Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G336020758C
02/01/2020 08:47:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109582-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G33602075
02/01/2020 09:51:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 109582-X F M S GESTAO PLANEJA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.555,46			692,028827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.558,68			692,028827		692,028827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.555,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	2.558,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.jb.gov.br/assp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c4d-2-9f6e-bc65e7e15e8



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 110.383-0 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF BLINV - JABITACÁ Banco 001 Conta 153

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.513

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

2.513

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

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

JOAUDENI C. BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://docproc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G336020758C
02/01/2020 08:47:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110383-0 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/ptp/2020/12/02/Doc:seam/Código%20do%20documento:31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G33602075
02/01/2020 09:22:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110383-0 FMS/GUARAC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	254,81			69,002715		
31/12/2019	SALDO ATUAL	255,13			69,002715		69,002715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	255,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinado em: https://efcc.tec.br.gov.br/epp/validDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e75e8



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 110.384-9 - FMS - CONSTRUÇÃO PSF - SEDE Banco 001 Conta 154

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

101.157

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

101.157

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

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

JOAUDENI C. BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76



G336020758I
02/01/2020 08:48:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110384-9 FMS-IGUARAC-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G33602075
02/01/2020 09:29:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110384-9 FMS/IGUARAC-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	151,38			40,994050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	151,57			40,994050		40,994050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	151,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 https://etec.fcc.gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: 11039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.6210-7 - FUS Banco 001 Conta 161

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **2.600,08**

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

31/12/2019	Transf. Financeira Recebida	147.944,47	
			147.944,47

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

30/12/2019	AUDITE CONSULTORES LTDA-EP	6.750,00	
30/12/2019	SHEILA ALMEIDA DE SIQUEIRA HI	525,36	
31/12/2019	FUNPREVI - FUNDO DE PREVIDÊN	95.504,82	
31/12/2019	MUNICIPIO DE IGUARACI	449,28	
			103.229,46

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

30/12/2019	PGT INDEVIDO	6.750,00	
			6.750,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **54.065,09**

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

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

JOAUDENI S. BARFOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: https://doc.pec.pe.gov.br/app/assinador/Doc:semCodigo.do.documentos:31039116-fc2b-4408-9f60-c65e77e15e8



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:45:33



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	1.000,00 C	
				02/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
02/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	2.000,00 C	
				02/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	154,00 D	
				02/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	1.280,00 D	
				02/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	1.078,00 D	
				02/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	340,00 D	
				104 1433 013580862000182 CARLI FRANCO			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.033.065	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,55 D	0,00
04/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	500,00 C	
				04/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.054.443	83.500,00 C	
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.034.982	262,87 D	
				05/12 0068 34982-8 SHEILA ALMEIDA			
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	100,80 D	
				05/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	34.856,08 D	
				05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	47.849,06 D	
				05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	551,90 D	
				05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,51 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.163.641	27.000,00 C	
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.005.212	70,00 D	
				06/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B			
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.005.212	25,00 D	
				06/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B			
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.005.212	70,00 D	
				06/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B			
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	26.560,31 D	
				06/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.439	25,00 D	
				06/12 0570 105439-2 JOSE PEREIRA N			
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.439	70,00 D	

Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Documento em https://etce.tce.ms.gov.br/app/validarDoc?seamCodigoDocumento:31039116-fc2b-4c40-9f6e-bc65507615e8

06/12/2019

06/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.439	70,00 D
			06/12 0570 105439-2 JOSE PEREIRA N		
06/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.635	30,00 D
			06/12 0570 105635-2 ADRIANA MACENA		
06/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.265	25,00 D
			06/12 0570 111265-1 EDUARDO RODRIG		
06/12/2019	0000	13105	361 Pgio conta ?gua	120.601	44,08 D
			COMPESA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	25,00 D
			104 1433 02219787478 DANIELLA ROMA SIL		
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.298.907	10,45 D
			Cobrança referente 06/12/2019		
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,84 C
10/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	79.000,00 C
			10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	100.000,00 C
			10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	32	X 171,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,95 C
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,86 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.989,34 C
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	4.082,14 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	3.432,26 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	9.988,06 D
			10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.020.754	998,00 D
			10/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.821	4.185,06 D
			10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.821	1.033,89 D
			10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.418	70,00 D
			10/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.608	218,40 D
			10/12 0570 105608-5 SEVERINA A SIL		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	2.994,00 D
			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	4.990,00 D
			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	83,56 D
			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.769	16,80 D
			10/12 0570 106769-9 NATALIA MIRON		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.295	838,32 D
			10/12 0570 107295-1 ROSA CRISTINA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.803	73,42 D
			10/12 0570 107803-8 LUIZ CALADO SI		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.942	1.148,08 D
			10/12 0570 107942-5 MARCOS ANTONIO		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.108.168	1.250,83 D
			10/12 0570 108168-3 RICHARLISON EU		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.109.956	218,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 109956-6 VALDENICE C R 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.229	374,57 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.244	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570.110244-3 KATIA REGINA D 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	16.344,03 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.655	300,00 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 110655-4 JOSE ALEX NUNE 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.017	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 111017-9 NAYARAH H GONC 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.180	1.148,08 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 111180-9 GISNEIDE SANTO 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.185	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 111185-X MARCELA A R SI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.331	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 111331-3 ELIANE DE RESE 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	4.646,40 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	550,00 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	1.547,29 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	1.034,37 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	1.643,00 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	13.453,88 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	13.465,85 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	2.364,03 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.091	1.901,25 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 117091-0 MARIA ALVES DE 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	5.955,10 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	4.116,85 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	4.319,49 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	4.425,44 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.110.330	1.015,32 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 510110330-2 MARIA BEZERRA 120 Transferido para Poupan?a	550.570.510.111.047	245,10 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0570 51011047-3 ADILSON ALVES 470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.005.749	1.800,00 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0608 5749-5 C F EGIPCENSE 470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	1.459,93 D
10/12/2019	0570	99015	10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT 470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.019.285	3.000,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

			10/12 0608 19285-6 CLINICA LAURA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.020.510	27.251,42 D
			10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D
			10/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.038.483	4.704,00 D
			10/12 1754 38483-6 ALECK MIRANDA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.712	1.100,00 D
			10/12 2699 21712-3 CENTRO MEDICO		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.147	2.975,90 D
			10/12 2699 23147-9 ANTONIO GODE D		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.005.913	5.128,67 D
			10/12 2739 5913-7 RUBEN RANGEL V		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.007.928	244,02 D
			10/12 3802 7928-6 GERIO MORATO S		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.011.950	838,32 D
			10/12 3802 11950-4 MARIA A SILVA		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.012.322	218,40 D
			10/12 3802 12322-6 ANTONIO RIBEIR		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	1.450,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	1.800,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	3.500,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.001	550,30 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	438 TED	121.002	2.807,96 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	137,75 D
			104 3315 13774943494 CLEITON EZEQUIEL		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	X 171,00 D
			104 1434 08888117482 LEONARDO DE SOUSA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	89,30 D
			237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	117,60 D
			104 1580 59962623472 JANDILSON ALVES D		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	218,40 D
			104 1433 06525056438 ADEMIRSON TIANO D		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	/ 218,40 D
			104 1433 05304870476 FABIO JUNIO PEREI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	235,20 D
			104 1433 11221369431 SHEYLA MARKLANE F		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	84,00 D
			104 1433 02284357490 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	768,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	606,79 D
			CELPE		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	2.694,20 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.014	44,96 D
			COMPESA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	5.661,86 D
			756 4293 86723170687 JAILSON DA PAIXAO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	926,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento:31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

			104 1433 03303214476 MARIA VANDA TENOR		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.103,83 D
			104 1433 09548074486 ENIO CARLOS DA SI		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	838,32 D
			104 1433 09055683892 MADALENA RENATA N		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.148,08 D
			104 1433 06592760460 RAYANNE NUNES RAB		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	838,32 D
			756 4293 05310582479 MARCUS VINICIUS N		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	838,32 D
			104 1433 08662788424 JOSE CLAUDIO NASC		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.148,08 D
			104 1433 74768999468 JOSEMAR APARECIDO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	1.764,00 D
			104 0546 04683557401 ADALMIR MACENA GO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.850,00 D
			237 6045 020190067000143 AUGUSTO SANTA		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.025	129,12 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.026	2.349,98 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.027	1.007,13 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.028	1.751,18 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.029	750,50 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.030	677,88 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.031	258,24 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.032	2.686,94 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	6.750,00 D
			104 1433 019703302000154 CONSTRUTORA A		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.034	5.565,49 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.035	2.621,13 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.036	1.025,42 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.037	1.016,36 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.038	408,69 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.039	338,94 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.836	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.837	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.838	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.839	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.840	10,45 D



10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.841	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.842	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.843	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.844	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.845	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.846	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.847	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.848	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.849	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.850	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.851	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.852	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.853	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.854	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.855	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.856	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.591,33 D	0,00 C
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.009.885	370,00 D	
			11/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.014.875	3.200,00 D	
			11/12 0570 14875-X AFOGASTROENDOS			
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.469	1.677,82 D	
			11/12 0570 105469-4 MARIA JOSE B F			
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	260,00 D	
			11/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	400,00 D	
			11/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.333	1.978,33 D	
			11/12 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	171,00 D	
			104 1433 08888117482 LEONARDO DE SOUSA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.720,00 D	
			004 0350 00901 0859000156 EDUARDO JOSE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	70,00 D	
			756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	739,00 D	
			756 4293 010511734000199 ANA PAULA BAR			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.784,55 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.106	214,05 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.107	2.651,61 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.108	82,88 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.109	142,74 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.110	798,96 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.111	414,40 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.112	505,08 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.113	600,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.114	1.200,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.430	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.431	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.432	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.433	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.434	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.435	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.436	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.437	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.438	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.439	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.440	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.441	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.442	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.373.443	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.126,72 C	0,00 C
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	210,00 D	
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE	550.570.000.013.809	50,00 D	
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE	550.570.000.013.809	2,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,00 C	0,00 C
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0570 106169-0 MARIA OCILMA D	550.570.000.106.169	116,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce-0e-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039118-1fc2b-4c42-9f6e-bc65e7615e8

17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 77543467453 ORLANDO HENRIQUE	121.701	106,82 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 34667830549 FRANCISCO DE ASSI	121.702	116,06 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.297.008	10,45 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.297.009	10,45 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,84 C	0,00
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	7.527.270	3.900,00 C	
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES	550.570.000.004.935	1.546,00 D	
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS	550.570.000.016.459	95,50 D	
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 23804-X PAULA F RAMOS	550.570.000.023.804	1.092,00 D	
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 117005-8 ANGELINA M M R	550.570.000.117.005	780,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04784541470 ROSALBA ALVES GOM	121.801	317,52 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.002.895	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,53 D	0,00
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	451.742	1.900,00 C	
19/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	1.834,50 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.416	140,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74,50 C	0,00
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,55 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.457,67 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.483,22 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	4.624.850	1.500,00 C	
23/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0570 106826-1 JOSE ADELMO DE	550.570.000.106.826	309,00 D	
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	3.005,18 D	
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	660,67 D	
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P.	122.303	70,00 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.304	220,35 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.305	129,33 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.306	220,35 D	
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.307	267,43 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.575.996	10,45 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.392,76 C	0,00 C
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	190,00 D	

26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0570 106826-1 JOSE ADELMO DE	550.570.000.106.826	309,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 07011327444 MARIA JOSE SIQUEI	122.601	151,20 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.329.202	10,45 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,65 C
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B	550.570.000.005.212	25,00 D
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 25409-6 DEOCLECIO ARAU	550.570.000.025.409	125,00 D
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 105381-7 PEDRO BERNADIN	550.570.000.105.381	25,00 D
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 105381-7 PEDRO BERNADIN	550.570.000.105.381	25,00 D
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 108968-4 JOSE ANTONIO P	550.570.000.108.968	70,00 D
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 110101-3 ISABEL CRISTIN	550.570.000.110.101	180,00 D
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 110655-4 JOSE ALEX NUNE	550.570.000.110.655	150,00 D
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0570 110924-3 GENEDIT MARQUE	550.570.000.110.924	150,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	122.701	25,00 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.177.192	10,45 D
27/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.417	37,00 D
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	822,45 C
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	25.000,00 C
30/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	8.000,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,05 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.715,53 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	9.182.461	24.000,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	9.796.799	40.000,00 C
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU	550.007.000.008.011	62,96 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU	550.007.000.008.011	149,76 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES	550.570.000.004.935	2.646,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES	550.570.000.004.935	2.305,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM	550.570.000.013.075	89,82 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	3.332,67 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 14875-X AFOGASTROENDOS	550.570.000.014.875	2.800,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	1.540,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	2.100,96 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc08e77e15e8



30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	6.750,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.725	17.502,46 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.019.737	2.956,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.020.754	998,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.821	4.572,49 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.821	1.033,89 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.469	1.480,34 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 105469-4 MARIA JOSE B F 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	658,65 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	77.992,06 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.826	154,50 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 106826-1 JOSE ADELMO DE 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	1.324,63 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	40,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	8.688,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	8.738,06 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	8.815,52 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	88,15 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	372,98 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.014.710	1.459,93 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	11.149,67 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT 470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	360,00 D
30/12/2019	0570	99015	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES 470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.015.860	90,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05935559455 LEIDE KARLA DE LI	123.001	180,00 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.002	550,29 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.003	2.807,90 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.004	64,10 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.005	911,45 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 022829339000138 N SOUZA ALCAN	123.006	550,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	260,40 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

			104 1433 08888117482 LEONARDO DE SOUSA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.085,00 D	
			237 0586 014727740000481 J M J COMERCI			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.800,00 D	
			756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	15.290,77 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	193,80 D	
			237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	671,13 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	5.345,50 D	
			756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.399	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.400	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.401	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.402	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.403	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.404	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.405	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.406	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.407	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.408	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.409	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.341,21 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature/initials



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075t
02/01/2020 09:30:04

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES DOS REIS FILHO, CPF nº 031.031.110-00, em 02/01/2020 às 09:30:04. Endereço eletrônico: https://efc.ecc.gov.br/assinatura/assinado/Doc:searar/Código do Documento: 3103906-fc25-c42-988-885c7e3e88

Cliente

Agência 570-3
Conta 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,51			0,680148		
02/12/2019	APLICAÇÃO	137,55			37,246332	3,692981051	37,926480
04/12/2019	APLICAÇÃO	500,00			135,372671	3,693507670	173,299151
05/12/2019	RESGATE	120,51			32,625269	3,693762671	140,673882
	Aplicação 27/11/2019	2,51			0,680148		
	Aplicação 02/12/2019	118,00			31,945121		
06/12/2019	RESGATE	24,84			6,724370	3,694026636	133,949511
	Aplicação 02/12/2019	19,58			5,301211		
	Aplicação 04/12/2019	5,26			1,423159		
10/12/2019	APLICAÇÃO	24.591,33			6.656,088391	3,694561814	6.790,037900
11/12/2019	RESGATE	24.126,72			6.529,985326	3,694758686	260,052574
	Aplicação 04/12/2019	494,91			133,949512		
	Aplicação 10/12/2019	23.631,81			6.396,035814		
12/12/2019	RESGATE	262,00			70,906219	3,695021463	189,146355
	Aplicação 10/12/2019	262,00			70,906219		
17/12/2019	RESGATE	359,84			97,369605	3,695609121	91,776746
	Aplicação 10/12/2019	359,84			97,369605		
18/12/2019	APLICAÇÃO	58,53			15,836877	3,695804376	107,613623
19/12/2019	RESGATE	74,50			20,157020	3,695982903	87,456603
	Aplicação 10/12/2019	74,50			20,157020		
20/12/2019	APLICAÇÃO	43.483,22			11.764,361705	3,696181832	11.851,818315
23/12/2019	RESGATE	3.392,76			917,857760	3,696389735	10.933,960555
	Aplicação 10/12/2019	264,73			71,619733		
	Aplicação 18/12/2019	58,54			15,836877		
	Aplicação 20/12/2019	3.069,49			830,401150		
26/12/2019	RESGATE	660,65			178,709548	3,696780651	10.755,251007
	Aplicação 20/12/2019	660,65			178,709548		
27/12/2019	RESGATE	822,45			222,467536	3,696943907	10.532,783471
	Aplicação 20/12/2019	822,45			222,467536		
30/12/2019	RESGATE	36.341,21			9.829,558754	3,697135437	703,224717
	Aplicação 20/12/2019	36.341,21			9.829,558754		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.600,08			703,224717		703,224717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,51
APLICAÇÕES (+)	68.770,63
RESGATES (-)	66.185,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,42
SALDO ATUAL =	2.600,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/ppp/ville/Doc/DocimCodigo do documento: 310391162-2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 25.699-4 - CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 171

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **277.444,99**

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

30/12/2019	JOSE JULIANO CAVALCANTE DA	4.480,00	
31/12/2019	PEREIRA E DINIZ COMERCIO E DI	7.789,68	
			12.269,68

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **265.175,31**

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

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

JOALDENI C. BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.848.624-76



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	9.352,99 D	
02/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	661,80 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.201	477,63 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.202	1.657,60 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.203	425,18 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	439,62 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.014,82 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.133	1.000,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.133	28.364,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.364,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.133	67.473,80 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.299.000.083	3.750,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.223,80 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.314.000.129	32.500,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.893.000.114	250,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.832.000.114	4.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.980.000.125	32.500,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.175.000.114	4.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.371.000.114	250,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.293.433.000.132	14.815,19 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.815,19 D	0,00 C
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 11319-0 EDILEUZA MARIA	550.570.000.011.319	1.050,00 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO	550.570.000.012.238	458,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etce.tce.pe/vindex/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-2020-4c42-9f8-bc65e7e98

10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	3.967,26 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 19490-5 LABORATORIO DE	550.570.000.019.490	4.370,30 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	3.810,06 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	819,33 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 26654-X J E MOURA JR E	550.570.000.026.654	760,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 26654-X J E MOURA JR E	550.570.000.026.654	1.300,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105444-9 LUCENILDA ALVE	550.570.000.105.444	2.075,25 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	10.978,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 107803-8 LUIZ CALADO SI	550.570.000.107.803	938,18 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 107940-9 MANOEL BRAZ DA	550.570.000.107.940	1.050,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 108079-2 EDNAYRAN LOPES	550.570.000.108.079	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110236-2 JOSE MARCELO R	550.570.000.110.236	1.218,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	4.584,13 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	5.949,12 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	635,47 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	151,72 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	590,01 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 111217-1 ALMIRA MARIA D	550.570.000.111.217	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 111242-2 MARIA LOURDES	550.570.000.111.242	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 111366-6 BRUNO H AMARAL	550.570.000.111.366	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.713,58 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	2.724,48 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	11.501,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	3.850,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.378,88 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	472,56 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.083,08 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	362,56 D



			237 3210 002761029000111 EDINALDO E MO						
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102		3.400,00 D		
			237 3210 002761029000111 EDINALDO E MO						
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		5.717,99 C	0,00	
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.524.112.000.133		35.711,08 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701		133,00 D		
			237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI						
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		35.578,08 D	0,00	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.569.700.000.130		3.155,35 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.569.845.000.130		3.155,35 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.570.000.017.851		3.156,30 D		
			18/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD						
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.570.000.019.737		1.078,00 D		
			18/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		3.947,50 D		
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA						
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		1.871,10 C	0,00	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.635.009.000.133		6.114,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.635.434.000.121		199,44 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		6.313,44 D	0,00	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.705.396.000.115		3.039,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
23/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.570.000.018.104		87,60 D		
			23/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.301		569,95 D		
			CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.302		83,04 D		
			CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.303		176,71 D		
			CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.304		49,22 D		
			CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.305		25,02 D		
			CELPE						
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.306		25,02 D		
			CELPE						
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		2.022,44 D	0,00 C	
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.759.589.000.080		7.500,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601		534,47 D		
			CELPE						
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.602		386,95 D		
			CELPE						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		6.578,58 D	0,00 C	
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.570.000.017.851		12.065,90 D		
			27/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		12.065,90 C	0,00 C	
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.007.000.008.011		29,96 D		
			30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU						
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada		550.007.000.008.011		19,98 D		
			30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU						



30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM	550.570.000.013.075	25,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM	550.570.000.013.075	29,94 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	244,80 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	186,50 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	1.509,26 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	3.807,04 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	819,33 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 26654-X J E MOURA JR E	550.570.000.026.654	910,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	104.667,04 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 110146-3 ASSOCIACAO DOS	550.570.000.110.146	675,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	13,61 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	262,88 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	79,93 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	175,47 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	360,77 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	1.264,26 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	1.101,96 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	90,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	30,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES	554.076.000.015.860	30,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03520120488 MARIA JOSE FEITOS	123.001	117,76 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.002	1.676,94 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.003	213,24 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.004	275,37 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.005	180,66 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.006	297,74 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.007	- 62,67 D
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	123.008	62,67 D



30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	770,00 D
756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	370,00 D
756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.547,79 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2019 0000

30/12/2019



G336020758038685105
02/01/2020 09:33:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	297.781,07				80.640,444150		
02/12/2019	RESGATE	13.014,82				3.524,204381	3,692981051	77.116,230769
	Aplicação 05/09/2019	13.014,82				3.524,204381		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,765047	3,693238874	77.387,000816
04/12/2019	APLICAÇÃO	28.364,00				7.679,420901	3,693507670	85.066,421517
05/12/2019	APLICAÇÃO	71.223,80				19.282,180893	3,693762671	104.348,608230
06/12/2019	APLICAÇÃO	75.000,00				20.303,047971	3,694026636	124.651,654455
09/12/2019	APLICAÇÃO	14.815,19				4.010,288374	3,694295426	128.661,942955
10/12/2019	RESGATE	108.489,31				29.364,594629	3,694561814	99.297,348326
	Aplicação 05/09/2019	84.397,69				22.843,760619		
	Aplicação 23/09/2019	1.004,36				271,849400		
	Aplicação 26/09/2019	1.004,22				271,809962		
	Aplicação 03/10/2019	22.083,04				5.977,174648		
11/12/2019	RESGATE	5.717,99				1.547,594982	3,694758686	97.749,753347
	Aplicação 03/10/2019	2.925,97				791,924712		
	Aplicação 04/10/2019	2.792,02				755,670270		
17/12/2019	APLICAÇÃO	35.578,08				9.627,122034	3,695609121	107.376,875377
18/12/2019	RESGATE	1.871,10				506,276797	3,695804376	106.870,598580
	Aplicação 04/10/2019	1.871,10				506,276797		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.313,44				1.708,097784	3,696181832	108.578,696365
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.022,44				547,139275	3,696389735	109.125,835640
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.578,58				1.779,542964	3,696780651	110.905,378604
27/12/2019	RESGATE	12.065,90				3.263,749817	3,696943907	107.641,628787
	Aplicação 04/10/2019	12.065,90				3.263,749817		
30/12/2019	RESGATE	120.547,79				32.605,727341	3,697135437	75.035,901446
	Aplicação 04/10/2019	18.610,43				5.033,741959		
	Aplicação 08/10/2019	67.753,67				18.325,991905		
	Aplicação 09/10/2019	6.800,45				1.839,384068		
	Aplicação 24/10/2019	2.101,52				568,419605		
	Aplicação 04/11/2019	25.281,72				6.838,189804		
31/12/2019	SALDO ATUAL	277.434,99				75.035,901446		75.035,901446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.781,07
APLICAÇÕES (+)	240.895,53
RESGATES (-)	261.706,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,30
SALDO ATUAL =	277.434,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente
 por: JOSIVARDO RUFINO DA SILVA
 CPF: 010151988-0
 Assinado em: 02/01/2020 09:33:07
 Endereço: https://efccfccc.gov.br/ppp/validar/3103918-fc2b-4c41-9f0b-bc65e1e11188



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.715-X - INVESTIMENTOS SUS Banco 001 Conta 172

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 228.305,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 228.305,06

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

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

JOÃO DENILSON BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Assinado em: 31/12/2019 16:58:00
Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:49:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
08/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.590.711.000.035	35.480,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.480,00	D
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.492.000.007	90.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00	D
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Agência
Conta corrente 25715-X
Período do extrato 12/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=310391161c2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF Banco 001 Conta 175

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7.501,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7.501,84

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://cric.cric.br/ep/validadoc.seam?do...
CPF: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



G336020758C
02/01/2020 08:52:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110349-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.201	1.115,16 D	0,00 C
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.115,16 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	416.276	2.492,50 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	417.244	2.492,50 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.665.015	2.492,50 C	0,00 C
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.477,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSYALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etec.tce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?seam=Código do documento: 2019116-fc2b-4c42-9f6e-b65e77e15e8



G33602075L
02/01/2020 09:38:7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110349-0 FUNDO M A S I - PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.137,59			308,065372		
12/12/2019	RESGATE	1.115,16			301,800683	3,695021463	6,264689
	Aplicação 03/06/2019	1.115,16			301,800683		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.477,50			2.022,705890	3,696780651	2.028,970579
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.501,84			2.028,970579		2.028,970579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137,59
APLICAÇÕES (+)	7.477,50
RESGATES (-)	1.115,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	7.501,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-1b65e77ef5e8

RENTABILIDADE
IMPOSTO DE RENDA

SALDO

Rentabilidade

No. a.



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA Banco 001 Conta 176

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.455,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.455,50

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://etc7.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?docId=31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:52:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.tce.pa.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

Transação eletrônica



G33602075
02/01/2020 09:38:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.473,64			399,067821		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.475,50			399,067821		399,067821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.473,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1.475,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

Rentabilidade



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:53:27



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	72,74 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,74 C	0,00
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	420,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00
09/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	959,42 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	959,42 C	0,00
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 04055031483 ERIKA REJANE DANT	121.006	626,64 D	
10/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.007	44,08 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 105161-X ANTONIA M P FR	57.000.000.105.161	1.092,00 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA	57.000.000.110.229	1.300,00 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111316-X JULIO CESAR SI	57.000.000.111.316	782,45 D	
10/12/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 510110824-X AMANDA VANESSA	57.000.510.110.824	838,32 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	175.400.000.013.643	160,00 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.878	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.853,94 C	0,00
12/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	160,00 D	
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019	121.201	80,00 D	
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019	121.202	210,00 D	
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.203	80,00 D	
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.204	177,20 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	707,20 C	0,00
18/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 263672-7 CARMEM D MORAI	550.570.000.263.672	160,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.068	7.041,07 C	
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.901	978,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
e esse em: https://etce.tce.ms.gov.br/validador/validador.js?seamC6690 do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	538,12 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.524,55 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	487,20 D	
			104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.196	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,65 C	0,00 C
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	952,80 D	
			30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.597	1.003,74 D	
			30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.643	160,00 D	
			30/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.116,54 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://br.pca.gov.br/ppp/validar>
 Assinatura: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:59:06

Cliente

Agência 570-3
Conta 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.926,18				4.854,489924		
02/12/2019	RESGATE	72,74				19,696825	3,692981051	4.834,793099
	Aplicação 20/09/2019	72,74				19,696825		
05/12/2019	RESGATE	420,00				113,705194	3,693762671	4.721,087903
	Aplicação 20/09/2019	420,00				113,705194		
09/12/2019	RESGATE	959,42				259,703107	3,694295426	4.461,384796
	Aplicação 20/09/2019	959,42				259,703107		
10/12/2019	RESGATE	4.853,94				1.313,806682	3,694561814	3.147,578114
	Aplicação 20/09/2019	2.441,00				660,700015		
	Aplicação 16/10/2019	2.412,94				653,106667		
12/12/2019	RESGATE	707,20				191,392664	3,695021463	2.956,185450
	Aplicação 16/10/2019	707,20				191,392664		
18/12/2019	RESGATE	160,00				43,292335	3,695804376	2.912,893115
	Aplicação 16/10/2019	160,00				43,292335		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.524,55				1.494,744468	3,695982903	4.407,637583
27/12/2019	RESGATE	497,65				134,611185	3,696943907	4.273,026400
	Aplicação 16/10/2019	497,65				134,611185		
30/12/2019	RESGATE	2.116,54				572,481056	3,697135437	3.700,545344
	Aplicação 16/10/2019	2.116,54				572,481056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.682,26				3.700,545344		3.700,545344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.926,18
APLICAÇÕES (+)	5.524,55
RESGATES (-)	9.787,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	13.682,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO ATUAL

Resumo

Últimos 12 meses

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSÉ VALDINO DA SILVA
 Assinado em: https://efccf.gov.br/assp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=31039116201912010158



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 178

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.901,61

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 14.901,61

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

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://etc.crc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G3360207580
02/01/2020 08:53:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.911.000.004	1.880,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.919.000.005	1.880,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.405.000.006	1.880,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.721.000.004	1.880,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.745.000.004	1.880,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.750.000.004	1.880,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.757.000.003	1.880,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.165,53 D	0,00 C
23/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.229	1.800,00 D	
				23/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.489.000.012	1.951,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.951,58 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/vb/validar/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c41-916e-bc65e2e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:39:05

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.663,47			450,474817		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.165,53			3.563,299018	3,694758686	4.013,773835
23/12/2019	RESGATE	1.800,00			486,961638	3,696389735	3.526,812197
	Aplicação 26/12/2017	128,39			34,734577		
	Aplicação 29/12/2017	1.536,74			415,740240		
	Aplicação 11/12/2019	134,87			36,486821		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.951,58			527,862728	3,697135437	4.054,674925
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.991,61			4.054,674925		4.054,674925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.663,47
APLICAÇÕES (+)	15.117,11
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	14.991,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo de

RESGATE

SALDO ATUAL

29/11/2019

No ano
Últimos 12 meses

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Assinatura em: https://etce.tce.go.gov.br/validarDoc/seau/760680 do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-dc65e77ef5e8



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS Banco 001 Conta 180

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 221.509,37

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 221.509,37

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

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://efccoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cid=do...
Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sd
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA	552.699.000.021.456	823,50 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823,50 C	0,00 C
04/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0570 107446-6 ROSIVALDO ALVE	550.570.000.107.446	330,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	X 290,00 C	
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	3.344,56 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 14283964468 JOSE TENORIO IRMA	120.501	X 290,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	120.502	489,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.239.141	10,45 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.239.142	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.854,46 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.292.948.000.001	6.000,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.392.000.001	6.000,00 C	
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.490.000.002	6.000,00 C	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 12718287403 TALITA CORDEIRO D	121.006	504,00 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07925393467 EDILEUSA AMARAL D	121.007	504,00 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME	121.010	546,00 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 23943-7 MARIA C FERREI	57.000.000.023.943	626,64 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 109599-4 DUCILENE NUNES	57.000.000.109.599	838,32 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111369-0 JANEIDE PANTA	57.000.000.111.369	626,64 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	57.000.000.114.000	109,78 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	57.000.000.114.000	327,95 D	
10/12/2019		0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 09/12 0570 510110649-2 OSMANA V BEZER	57.000.510.110.649	626,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://efcc.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6c-bc65e77ef588

10/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	175.400.000.013.643	65,00 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.879	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.880	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.881	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.193,68 D	0,00
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.945.000.001	4.500,00 C	
11/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.379.188.000.002	4.500,00 C	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.175.000.001	11.500,00 C	
12/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.194.000.001	11.500,00 C	
12/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3802 12157-6 MAISA G TAVARE	553.802.000.012.157	294,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.201	580,16 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.202	1.486,37 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019	121.203	494,66 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019	121.204	1.298,50 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.205	512,00 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.206	1.344,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.094	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.095	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.969,41 D	0,00 C
16/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	315,23 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,23 C	0,00 C
18/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/12 0570 510110209-8 JOCILENE DA SI	550.570.510.110.209	237,50 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05709898414 VANIELSON DE SOUZ	121.801	243,60 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.002.903	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	491,55 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.901	887,20 D	
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.902	487,96 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.375,16 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 04026975452 IGRO ALVES DA SIL	122.301	199,50 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.576.001	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FLORES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.rr.gov.br/app/vaill... Doc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,95 C
27/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.456	247,85 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.036,02 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.660,07 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.197	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.198	10,45 D
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.964,84 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.058.000.011	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.114.000.004	4.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.232.000.011	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.011	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.860.000.011	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.199.000.011	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.011	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.015	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.713.000.009	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.019	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.014	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.020	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.017	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.059	6.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.255.000.004	4.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.015	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.017	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.307.000.004	4.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.013	11.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.112.000.005	4.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.650.000.005	4.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.866.101.000.005	4.500,00 C



30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.866.750.000.004	4.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.009.000.009	4.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.209.000.009	4.500,00 C
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	315,23 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	7.260,56 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	438,55 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	146,81 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	65,00 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172.273,85 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LUIZ PINHEIRO FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=31039116-fc2b-4e42-9f6e-bc65e77e15e8



G33602075
02/01/2020 09:40:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

- Cliente

Agência 570-3
Conta 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.376,09			6.330,350618		
03/12/2019	RESGATE	823,50			222,975017	3,693238874	6.107,375601
	Aplicação 10/10/2019	661,09			179,000734		
	Aplicação 18/11/2019	162,41			43,974283		
04/12/2019	RESGATE	330,00			89,345963	3,693507670	6.018,026633
	Aplicação 18/11/2019	330,00			89,345963		
05/12/2019	RESGATE	3.854,46			1.043,505050	3,693762671	4.974,521583
	Aplicação 18/11/2019	3.854,46			1.043,505050		
09/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.624,125660	3,694295426	6.598,650243
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.193,68			1.947,099645	3,694561814	8.545,749888
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.000,00			2.435,883034	3,694758686	10.981,632922
12/12/2019	APLICAÇÃO	16.969,41			4.592,506476	3,695021463	15.574,139403
16/12/2019	RESGATE	315,23			85,303069	3,695412176	15.488,836334
	Aplicação 18/11/2019	315,23			85,303069		
18/12/2019	RESGATE	491,55			133,002169	3,695804376	15.355,834165
	Aplicação 18/11/2019	491,55			133,002169		
19/12/2019	RESGATE	1.375,16			372,068821	3,695982903	14.983,765344
	Aplicação 18/11/2019	875,18			236,791069		
	Aplicação 19/11/2019	499,98			135,277752		
23/12/2019	RESGATE	209,95			56,798664	3,696389735	14.926,966680
	Aplicação 19/11/2019	209,95			56,798664		
27/12/2019	RESGATE	5.964,84			1.613,451583	3,696943907	13.313,515097
	Aplicação 19/11/2019	5.964,84			1.613,451583		
30/12/2019	APLICAÇÃO	172.273,85			46.596,575358	3,697135437	59.910,090455
31/12/2019	SALDO ATUAL	221.509,37			59.910,090455		59.910,090455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.376,09
APLICAÇÕES (+)	211.436,94
RESGATES (-)	13.364,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,03
SALDO ATUAL =	221.509,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo de

RENDIMENTO
IMPOSTO DE RENDA

SALDO ATUAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TRESORES JUNIOR
Assinatura: https://etce.tcece.gov.br/ppv/validar/csc/sear/601go/3891162b-4c4d-916e-bc655e7e15e8



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:55:19



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.201	1.361,53 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.202	2.654,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.033.067	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.033.068	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.036,43 C	0,00 C
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.118,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.118,00 C	0,00 C
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 109457-2 ANDRESA G M AM	550.570.000.109.457	440,00 D	
10/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110481-0 JULIANY A M RA	550.570.000.110.481	900,00 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 28515242400 INACIO ALVES NUNE	121.005	1.593,40 D	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12654046400 ANA JESSICA MACEN	121.006	838,32 D	✓
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 10/2019	121.007	1.721,72 D	
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 10/2019	121.008	946,94 D	✓
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 10/2019	121.009	208,00 D	✓
10/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 10/2019	121.010	546,00 D	✓
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 26116-5 ERICA T BARBOS	57.000.000.026.116	838,32 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 26586-1 KAMILA G MOURA	57.000.000.026.586	838,32 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	57.000.000.105.934	1.996,00 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 110443-8 SAMOEL NUNES D	57.000.000.110.443	1.257,05 D	
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 09/12 0570 111389-5 MAYARA NASCIME	57.000.000.111.389	838,32 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.882	10,45 D	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.883	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.983,29 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.057	14.862,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVANILDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pr.gov.br/dapp/validarDoc.seam Código do documento: 31039956-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.862,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.201	2.169,88 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019	121.202	182,00 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019	121.203	477,75 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.204	X 208,00 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.205	X 546,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.096	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.594,06 C	0,00
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	45,00 D	
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	18,00 D	
18/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0570 111367-4 JANIELLY G OLI	550.570.000.111.367	252,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08373689443 JOAO MÁRCOS SILVA	121.801	243,60 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA	121.802	80,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.803	1.894,32 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.002.904	10,45 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.002.905	10,45 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.002.906	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.564,27 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.901	1.543,10 D	
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.902	848,71 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.391,81 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 45821852404 MARIA DAS GRACAS	122.301	672,00 D	
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.576.002	10,45 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	682,45 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10100559417 TAUÁ LEANDRO DA S	122.701	336,00 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.177.199	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346,45 C	0,00 C
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.392,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.392,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epm/validar> ou scan Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:40:04

Cliente

Agência 570-3
Conta 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.665,70			7.221,190588		
02/12/2019	RESGATE	4.036,43			1.093,000463	3,692981051	6.128,190125
	Aplicação 28/11/2019	4.036,43			1.093,000463		
05/12/2019	RESGATE	1.118,00			302,672397	3,693762671	5.825,517728
	Aplicação 28/11/2019	1.118,00			302,672397		
10/12/2019	RESGATE	12.983,29			3.514,162343	3,694561814	2.311,355385
	Aplicação 28/11/2019	12.983,29			3.514,162343		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.862,00			4.022,454851	3,694758686	6.333,810236
12/12/2019	RESGATE	3.594,08			972,681765	3,695021463	5.361,128471
	Aplicação 28/11/2019	3.594,08			972,681765		
18/12/2019	RESGATE	2.564,27			693,832719	3,695804376	4.667,295752
	Aplicação 28/11/2019	2.564,27			693,832719		
19/12/2019	RESGATE	2.391,81			647,137734	3,695982903	4.020,158018
	Aplicação 28/11/2019	2.383,32			644,840901		
	Aplicação 11/12/2019	8,49			2,296833		
23/12/2019	RESGATE	682,45			184,626094	3,696389735	3.835,531924
	Aplicação 11/12/2019	682,45			184,626094		
27/12/2019	RESGATE	346,45			93,712539	3,696943907	3.741,819385
	Aplicação 11/12/2019	346,45			93,712539		
30/12/2019	RESGATE	2.392,00			646,987388	3,697135437	3.094,831997
	Aplicação 11/12/2019	2.392,00			646,987388		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.442,72			3.094,831997		3.094,831997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.665,70
APLICAÇÕES (+)	14.862,00
RESGATES (-)	30.108,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	11.442,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPOSTO DE
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL

31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES JUNIOR, CPF: 030.010.110-00, documento: 38839116-fc21-2-c4-2-918-bc6527-e1588



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://dtdoc.pe.gov.br/ppf/2019/12/31/Doc:seam/Código do documento: 803911-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7707583

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.7597-7 - PMI - FMAS Banco 001 Conta 182

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

788,61

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

31/12/2019	Transf. Financeira Recebida	5.885,30
------------	-----------------------------	----------

5.885,30

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

11/10/2018	853308	CHEQUE	70,00
02/12/2019	853423	GILSON LAU DA SILVA	200,00
18/12/2019	853462	VERA LUCIA FERREIRA DOS SAN	158,00
26/12/2019	853463	ELIANE DA CONCEIÇÃO DA SILVA	180,00
30/12/2019	853464	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00

858,00

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

5.845,91

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024 410.444-19



Extrato conta corrente

G336020758L
02/01/2020 08:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107597-7 PM IGUARACI FMAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	1.000,00 C	
				03/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
				237 3728 08131485455 JOSE ADRIANO DA S			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.160.496	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	689,55 D	0,00 C
04/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	1.000,00 C	
				04/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.413.463	6.000,00 C	
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	83,61 D	
				05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	5.145,34 D	
				05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.452	200,00 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571,05 D	0,00 C
06/12/2019		0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	1.000,00 C	
				06/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
06/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.634	800,00 D	
				06/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.015	X 100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2019		0570	11360	002 Cheque	853.451	400,00 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				237 2542 90206223404 MARIA JOSE CAMPOS			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
				104 1433 03986406450 ROSA MARIA DO NAS			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	100,00 D	
				107 1433 03354933437 AILMA MARIA DA SI			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	150,00 D	
				104 1433 08293698489 GIRLEIDE CORDEIRO			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.099.577	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.099.578	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.099.579	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.099.580	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.454	290,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.081,80 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2020 08:57:00
URL para verificar a validade do documento: https://etec.tce.ms.gov.br/ppp/validadDoc.seam?codigo_documento=310391116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e2e15e8

10/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	46.000,00 C
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.711,50 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.100,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.994,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	21,99 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE	550.570.000.107.296	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 107395-8 LUCIENE DE SOU	550.570.000.107.395	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110064-5 GEOVANE LOPES	550.570.000.110.064	200,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	991,58 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	621,35 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	359,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 111247-3 MARIA APARECID	550.570.000.111.247	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 111347-X MARIA AUXILIAD	550.570.000.111.347	838,32 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 111412-3 MONICA A DA SI	550.570.000.111.412	626,64 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	219,56 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	655,90 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	285,04 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	575,58 D
10/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/12 0570 510108947-4 INACIA FABIA F	550.570.510.108.947	60,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER	550.608.000.020.510	873,89 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	225,00 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3802 107490-3 EDILENE H BARB	553.802.000.107.490	624,51 D
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.750,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.001	3.349,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.002	2.834,22 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.003	454,09 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.004	411,95 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.005	362,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.006	414,10 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.007	500,21 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.008	523,88 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.009	414,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.010	2.856,07 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.011	419,70 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE	121.012	800,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM	121.013	900,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06733235447 ANTONIA DA SILVA	121.014	80,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 59250453434 JOSE MANOEL DE AR	121.015	250,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	121.016	34,20 D
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim FUNDACAO ALICE FIGUEIRA	121.017	500,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 62473727449 JOSE ROBERTO SEVE	121.018	1.342,32 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01548038474 ANA CLAUDIA DA SI	121.019	626,64 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08888117482 LEONARDO DE SOUSA	121.020	19,00 D
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.021	44,08 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.859	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.860	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.861	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.862	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.863	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.864	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.865	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.866	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.867	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.868	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.869	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.870	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.871	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.872	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.873	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.874	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.875	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.876	10,45 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.372.877	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.416,05 D	0,00
11/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	332,68 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.450	189,00 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	521,68 C	0,00
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94595208472 MARIA LUCIA SOUZA	121.201	100,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13272999418 IOLANDA ALVES CHA	121.202	100,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08931886462 DELINE BEZERRA DO	121.203	336,00 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.204	1.086,01 D	
12/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019	121.205	2.403,22 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.091	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.092	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.093	10,45 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.458	624,50 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.681,08 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 27872978890 ROSILENE LAU MORE	121.601	336,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 93645287434 LUCIANA DA SILVA	121.602	300,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03354933437 AILMA MARIA DA SI	121.603	X 100,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70098436430 NAIARA DA SILVA C	121.604	100,00 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.938	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.939	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.940	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.941	10,45 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.457	250,00 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.459	100,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.227,80 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento:31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019

19/12/2019

19/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

0000

0000

0570

0570

0570

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

14175

14175

99015

99015

99015

13105

13105

13105

13105

13105

13105

13113

13113

13113

13113

13113

13113

00000

13105

13105

13105

13105

13105

13113

13113

13113

13113

983 TED Devolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

976 TED-Cr?dito em Conta
104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC

470 Transfer?ncia enviada
18/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT

470 Transfer?ncia enviada
18/12 0570 110744-5 ALINE DA SILVA

120 Transferido para Poupan?a
18/12 0570 510110162-8 VALERIA PESSOA

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 1433 40467546487 LUCIENE GRIGORIO

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 1433 38425707838 VERA LUCIA MARIA

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 1433 79923267415 NALDIR MEDEIROS D

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 3584 03867101558 ROBERLANDIA COELH

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 1433 12161230476 PAULA DANIELE DE

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 1433 07157998432 ADRIANA HONORATO

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 18/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 18/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 18/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 18/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 18/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 18/12/2019

102 Cheque Compensado

345 BB CP Admin Supremo

102 Cheque Compensado
362 Pagamento conta luz
CELPE

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 1433 09825406470 FABIANO SANTOS DA

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 1433 02123817503 RENATA LOPES DE L

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2542 49107291434 ROBERTO GOMES DA

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 23/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 23/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 23/12/2019

310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 23/12/2019

5

7.384.326

550.570.000.014.978

550.570.000.110.744

550.570.510.110.162

121.801

121.802

121.803

121.804

121.805

121.806

823.521.200.002.896

823.521.200.002.897

823.521.200.002.898

823.521.200.002.899

823.521.200.002.900

823.521.200.002.901

70

70

122.301

122.302

122.303

122.304

122.305

833.571.200.575.997

833.571.200.575.998

833.571.200.575.999

833.571.200.576.000

X250,00 C

1.500,00 C

88,00 D

300,00 D

95,00 D

120,00 D

150,00 D

75,00 D

250,00 D

95,00 D

142,50 D

10,45 D

10,45 D

10,45 D

10,45 D

10,45 D

10,45 D

150,00 D

221,80 D

20,00 D

20,00 C

250,00 D

404,18 D

200,00 D

300,00 D

200,00 D

10,45 D

10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

0,00 C

0,00 C

23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.461	150,00 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.545,98 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05650506485 MARCIA SANTOS DE	122.601	150,00 D
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12260711472 JOAO BARROS DE OL	122.602	70,00 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.329.204	10,45 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.329.205	10,23 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,68 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	3.740.029	1.000,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 05360231408 MARIA DE LOURDES	122.701	300,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07636120496 ADRIANA CAMPOS DE	122.702	250,00 D
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 34388385832 JOSENILDA SANTINO	122.703	150,00 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.177.193	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.177.194	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.177.195	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 26/12/2019	833.610.901.491.384	0,22 D
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,43 D
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	7.930.434	15.000,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	9.114.231	12.000,00 C
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 13075-3 SINDICATO SISM	550.570.000.013.075	9,98 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.200,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.230,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.550,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	853,50 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	305,63 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	11.305,09 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	97,72 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	869,06 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	219,56 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	623,10 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	285,04 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f60-b665677e15e8

0,0

0,0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-0000-9-42-9f6e-bc65e7e15e8

30/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0570 510108947-4 INACIA FABIA F	550.570.510.108.947	30,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	225,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESENTAÇÃO	554.076.000.015.860	30,00 D
30/12/2019	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	6.750,00 D
30/12/2019	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.001	670,40 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1433 08888117482 LEONARDO DE SOUSA	123.002	19,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1433 06733235447 ANTONIA DA SILVA	123.003	40,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2542 59250453434 JOSE MANOEL DE AR	123.004	125,00 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.410	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.411	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.412	10,45 D
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.662.413	10,45 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,12 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

LP

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/12/2019

Serviço de Atendimento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075000009
02/01/2020 09:24:37

Cliente

Agência 570-3
Conta 107597-7 PM IGUARACI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	218,12				59,066555		
03/12/2019	APLICAÇÃO	689,55				186,706038	3,693238874	245,775593
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,745342	3,693507670	516,517995
05/12/2019	APLICAÇÃO	571,05				154,598454	3,693762671	671,116389
06/12/2019	APLICAÇÃO	200,00				54,141461	3,694026636	725,257850
09/12/2019	RESGATE	1.081,80				292,829856	3,694295426	432,427994
	Aplicação 13/11/2019	218,21				59,066555		
	Aplicação 03/12/2019	689,75				186,706038		
	Aplicação 04/12/2019	173,84				47,057263		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.416,05				1.736,620016	3,694561814	2.169,040016
11/12/2019	RESGATE	521,68				141,194607	3,694758686	2.027,854409
	Aplicação 04/12/2019	521,68				141,194607		
12/12/2019	RESGATE	4.681,08				1.266,861383	3,695021463	760,992226
	Aplicação 04/12/2019	304,82				82,493472		
	Aplicação 05/12/2019	571,24				154,598454		
	Aplicação 06/12/2019	200,05				54,141461		
	Aplicação 10/12/2019	3.604,97				975,627996		
16/12/2019	RESGATE	1.227,80				332,249812	3,695412176	428,742214
	Aplicação 10/12/2019	1.227,80				332,249812		
18/12/2019	APLICAÇÃO	221,80				60,013998	3,695804376	488,756212
19/12/2019	RESGATE	20,00				5,411280	3,695982903	483,344932
	Aplicação 10/12/2019	20,00				5,411280		
23/12/2019	RESGATE	1.545,98				418,240529	3,696389735	65,104397
	Aplicação 10/12/2019	1.545,98				418,240529		
26/12/2019	RESGATE	240,68				65,104397	3,696780651	
	Aplicação 10/12/2019	18,82				5,090399		
	Aplicação 18/12/2019	221,86				60,013998		
27/12/2019	APLICAÇÃO	268,43				72,608621	3,696943907	72,608621
30/12/2019	APLICAÇÃO	520,12				140,681889	3,697135437	213,290510
31/12/2019	SALDO ATUAL	788,61				213,290510		213,290510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,12
APLICAÇÕES (+)	9.887,00
RESGATES (-)	9.319,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	788,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LOPES FILHO
CPF: 030.911.616-20
Assinado em: 02/01/2020 09:24:37
Assinatura: https://etce.fce.gov.br/pt-br/validar.html?codigo=325911616204c4d29f8bc6567e4e88



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso 10.9294-4 - PMI- ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS Banco 001 Conta 183

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0814

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

0814

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://www.cnpj.com.br/pp/validaDoc:seam Código de Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G336020758L
02/01/2020 08:52:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109294-4 IGUARACI PREFEITURA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência
Conta-corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppd/validadoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G336020758038685150
02/01/2020 09:33:51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 109294-4 IGUARACI PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98,02			26,544153		
31/12/2019	SALDO ATUAL	98,14			26,544153		26,544153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	98,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: https://etec.tce.jf.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6c-bc65e77ef5e8

29/11/2019
31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 25.778-8 - IGUARACI/BL MAC/FNAS Banco 001 Conta 198

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 28.849,92

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.849,92

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://dico.ce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam?docId=31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77e15e8



Extrato conta corrente

G336020758C
02/01/2020 08:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.288.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
05/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.105.934	2.186,79 D	
				05/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.186,79 C	0,00 C
09/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.456	1.157,40 D	
				09/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,40 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	116,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	838,32 D	
				104 1296 07372454417 LUANA TEMOTEO DA			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	789,43 D	
				104 1433 12660387443 JEFERSON DOS SANT			
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	57.000.000.110.064	80,00 D	
				09/12 0570 110064-5 GEOVANE LOPES			
10/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	380.200.000.007.842	626,64 D	
				09/12 3802 7842-5 CLAUDIANA C NU			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.834	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.372.835	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.471,65 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.201	320,54 D	
				GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.202	508,77 D	
				GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.203	383,84 D	
				GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019			
12/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.204	1.007,58 D	
				GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.220,73 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.569.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.111.343	638,32 D	
				13/12 0570 111343-7 ANA P RAFAEL V			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.661,68 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	183,88 D	
				GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	101,13 D	
				GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,01 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	193,27 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSEJOIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8

CELPE						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		193,27 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.867.800.000.021	6.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.868.569.000.011	6.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.868.826.000.015	6.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria		6.872.227.000.020	6.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0570	99015	470 Transfer7ncia enviada		550.570.000.105.934	4.414,16 D
			30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001		108,36 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		21.477,48 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33602075
02/01/2020 09:11:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 570-3
Conta 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.715,12			1.006,071693		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,095681	3,692981051	2.766,16734
05/12/2019	RESGATE	2.186,79			592,022335	3,693762671	2.174,145009
	Aplicação 13/08/2019	105,21			28,482981		
	Aplicação 19/11/2019	2.081,58			563,539354		
09/12/2019	RESGATE	1.157,40			313,293840	3,694295426	1.860,851189
	Aplicação 19/11/2019	1.157,40			313,293840		
10/12/2019	RESGATE	2.471,65			668,996791	3,694561814	1.191,854488
	Aplicação 19/11/2019	372,25			100,755518		
	Aplicação 02/12/2019	2.099,40			568,241273		
12/12/2019	RESGATE	2.220,73			601,005981	3,695021463	590,848417
	Aplicação 02/12/2019	2.220,73			601,005981		
13/12/2019	APLICAÇÃO	5.661,68			1.532,166077	3,695212994	2.123,014564
19/12/2019	RESGATE	285,01			77,113452	3,695982903	2.045,901092
	Aplicação 02/12/2019	285,01			77,113452		
23/12/2019	RESGATE	193,27			52,286153	3,696389735	1.993,614899
	Aplicação 02/12/2019	193,27			52,286153		
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.477,48			5.809,221859	3,697135437	7.802,836758
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.849,92			7.802,836758		7.802,836758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.715,12
APLICAÇÕES (+)	33.639,16
RESGATES (-)	8.514,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	28.849,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por LOUISE TORRES LOPEZ FILHO, CNPJ nº 08.911.859/0001-90, CPF nº 033.114.412-99, em 02/01/2020 às 09:11:17. Documento assinado eletronicamente pelo usuário.



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso 10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL Banco 001 Conta 199

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

789

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

789

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

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://eicadoc.crc-pe.org.br/ppp/validaDoc.seam?cd=ligacao
ID: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



G336020758(02/01/2020 08:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lancamento -

Receita

Serviço de

Document ID: Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://etce.tce.rj.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:35:00

Cliente

Agência 570-3
Conta 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57,82			15,657733		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57,89			15,657733		15,657733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	57,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://etce.tee.br/gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311401 Recurso 25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 37

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

089

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

089

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://eicf.cej.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam C=br O=PE I=Iguaracy
Id: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



G3360207580
02/01/2020 08:56:00



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliete - Con.

Agência 570-3
Conta corrente 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2019

08/08/2019
31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e7e15e8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602075
02/01/2020 09:30:33

Cliente

Agência 570-3
Conta 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,89			0,240833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,89			0,240833		0,240833

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

S.Público Automático

S.Público Automático

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (-)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

29/11/2019

31/12/2019

3,692701267

3,697363375

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

0,1262

2,0504

2,0504

S.Público Automático

S.Público Automático

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APLICAÇÕES

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (-)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

29/11/2019

31/12/2019

3,692701267

3,697363375

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

0,1262

2,0504

2,0504

S.Público Automático

S.Público Automático

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.fcc.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 31039116-fc91-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401 Recurso 328-6 - FDS Banco 104 Conta 35

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

133.46

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

133.46

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

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://cric.cric.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do Documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77ef5e8



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREF IGUARACY - 1433600006 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / / 1433/006/00000328-6

Conta Referência: 1433/006/00000328-6

Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY

Período de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 SALDO 0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MOHEP **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Período:



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31039116-fc2b-4c42-9f6e-bc65e77af5e8

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000328-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133,39C	22,337086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	133,46C	22,337086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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