



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.809,87

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

22/05/2020	BLOQ JUDICIAL-BACEN	136,00
15/06/2020	BLOQ JUDICIAL BACEN	197,64
02/07/2020	BLOQ JUDICIAL BACEN	814,00

4.177,64

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

4.677,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TOLEDO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF: 024.410.444-19
Assinatura: 11368966/0001-00-2020-10.8099-7-001-311201-380987
Data: 2020.12.31 14:00:00
Endereço: https://brasil.gov.br/ppp/validar/assinatura/11368966/0001-00-2020-10.8099-7-001-311201-380987



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:37:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSÉ VALDERRUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.de-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 108099-7 PM IGUARACI -SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.451,16 C	0,00 C
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.451,16 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,73 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	902,75 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,98 C	0,00 C
02/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 02/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	795,00 D	0,00 C
02/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 02/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	109,00 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	400,67 D	0,00 C
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,21 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,67 C	0,00 C
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,67 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	0,00 C
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 02281181405 INACIA MARIA MOUR	120.701	95,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	120.702	536,34 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.096.192	10,45 D	0,00 C
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	631,79 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.801	231,28 D	0,00 C
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231,28 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 16302-3 GILBERTO JUNIO	550.570.000.016.302	200,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,85 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,38 C	0,00 C
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,23 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,54 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	0,00 C
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93,79 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,15 D	0,00 C

21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,56 C	
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 110281-8 MARIA A O SILV	550.570.000.110.281	504,00 D	
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.101	44,08 D	
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.102	44,08 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	19,80 D	
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.104	99,16 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,56 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,46 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,46 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,72 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,59 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,22 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,53 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,42 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,20 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,66 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,71 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,74 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,14 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,14 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,44 C	
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 110315-6 MARIA OZANA SI	550.570.000.110.315	336,00 D	
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 111353-4 ADAILSA BEZERR	550.570.000.111.353	336,00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07554752405 SILAS DE LIMA SIL	123.001	336,00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.793	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	796,01 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.144,75 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,01 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.159,76 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JOSE JOSIVAN DO RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2021 09:08:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LOPES FILHO, CPF: 091185185. Código do documento: 41191093cc94

Cliente

Agência 570-3
Conta 108099-7 PM IGUARACI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	707,09			190,324255			
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.451,16			390,599319	3,715213850	580,923574	574
02/12/2020	RESGATE	375,21			100,992394	3,715230288	479,931180	180
	Aplicação 24/11/2020	375,21			100,992394			
03/12/2020	APLICAÇÃO	17,67			4,756071	3,715251465	484,687251	251
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,21			1,402322	3,715266110	486,089573	273
07/12/2020	RESGATE	631,79			170,051425	3,715287890	316,038148	148
	Aplicação 24/11/2020	316,87			85,288950			
	Aplicação 25/11/2020	10,02			2,697084			
	Aplicação 30/11/2020	5,00			1,345827			
	Aplicação 01/12/2020	299,90			80,719564			
08/12/2020	RESGATE	231,28			62,250514	3,715310714	253,786634	634
	Aplicação 01/12/2020	231,28			62,250514			
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691551	3,715329530	256,478185	185
10/12/2020	RESGATE	200,00			53,830808	3,715344559	202,647377	377
	Aplicação 01/12/2020	200,00			53,830808			
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691542	3,715342045	205,359919	1919
14/12/2020	APLICAÇÃO	76,23			20,517498	3,715365239	225,877417	417
16/12/2020	APLICAÇÃO	93,79			25,243525	3,715408183	251,120942	942
18/12/2020	APLICAÇÃO	27,15			7,307368	3,715427694	258,428310	310
21/12/2020	RESGATE	375,56			101,080643	3,715449257	157,347667	667
	Aplicação 01/12/2020	375,56			101,080643			
22/12/2020	APLICAÇÃO	261,46			70,370572	3,715473564	227,698239	239
23/12/2020	APLICAÇÃO	359,53			96,764950	3,715498210	324,463189	189
24/12/2020	APLICAÇÃO	115,96			31,128964	3,715510664	355,592153	153
28/12/2020	APLICAÇÃO	49,74			13,387032	3,715536001	368,979185	185
29/12/2020	APLICAÇÃO	75,14			20,223106	3,715551811	389,202291	291
30/12/2020	RESGATE	796,01			214,235965	3,715575965	174,966326	326
	Aplicação 01/12/2020	344,50			92,717790			
	Aplicação 03/12/2020	17,67			4,756071			
	Aplicação 04/12/2020	5,21			1,402322			
	Aplicação 09/12/2020	10,00			2,691551			
	Aplicação 11/12/2020	10,00			2,691542			
	Aplicação 14/12/2020	76,23			20,517498			
	Aplicação 16/12/2020	93,80			25,243525			
	Aplicação 18/12/2020	27,15			7,307368			
	Aplicação 22/12/2020	211,45			56,908298			
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.159,76			850,402725	3,715604271	1.025,369051	1.025,369051
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.809,87			1.025,369051		1.025,369051	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,09
APLICAÇÕES (+)	5.712,50
RESGATES (-)	2.609,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	3.809,87

Valor da Cota

30/11/2020
31/12/2020

3,715185717
3,715604271

Rentabilidade

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

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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 10.8250-7 - PMI - BRALF Banco 001 Conta 101

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

224,42

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

224,42

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:57:52



Cliente

Agência 570-3
Conta 108250-7
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2024 09:09:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efi.br/pt/validarDoc>; seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 108250-7 PM IGUARACI-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	224,40			60,399444		
31/12/2020	SALDO ATUAL	224,42			60,399444		60,399444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	224,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

218.861,33

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

218.861,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G3340708024
07/01/2021 08:38:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 109147-6
Período solicitado 12/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:09:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e1e1ce.pptv.br/ppp/validadoc.seam?CodigoDocumento:66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466>

Cliente

Agência 570-3
Conta 109147-6 PM IGUARACY MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.878,86			5.889,036266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.881,33			5.889,036266		5.889,036266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.878,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	21.881,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

26.651,15

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

26.651,15

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ ALHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Códig do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:39:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSÉ SILVA RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:d0194be4-6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109150-6 PM IGUARACI-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.061	455,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.108	10.699,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.155,00 D	000 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.041	2.418,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.003	473,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.003	2.883,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.775,00 D	000 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			000 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2021 09:10:48



Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSYVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etiquetas.ce-pe.gov.br/validar/DocId:seamCodigo_documento:66194be4-e6f7-4111-d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 109150-6 PM IGUARACI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.719,18			2.616,067962		
16/12/2020	APLICAÇÃO	11.155,00			3.002,361907	3,715408183	5.618,429869
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.775,00			1.554,333831	3,715418068	7.172,763700
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.651,15			7.172,763700		7.172,763700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.719,18
APLICAÇÕES (+)	16.930,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	26.651,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.457,32

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

1.457,32

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:40:36

Cliente

Agência 570-3
Conta 109194-8
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:11:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etcs.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
 Conta 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.457,16			392,216535		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.457,32			392,216535		392,216535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.457,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

01

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

01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G33407080248
07/01/2021 08:41:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.ms.gov.br/ppp/validarDoc:scan Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109396-7 P M IGUARACI - ISS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			C
21/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	13,75 C	C
21/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,06 D	C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,89 D	C
31/12/2020		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:11:33



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 109396-7 P M IGUARAÇU - ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103,31			27,807054		
21/12/2020	APLICAÇÃO	11,69			3,146322	3,715449257	30,953376
31/12/2020	SALDO ATUAL	115,01			30,953376		30,953376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,31
APLICAÇÕES (+)	11,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	115,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **24.541,27**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **24.541,27**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.cce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G3340708024
07/01/2021 08:41:46



Cliente

Agência 570-3
Conta 109489-0
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802487
07/01/2021 09:11:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efee.ce-pe.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 109489-0 PM IGUARACI-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.538,50			6.604,919793		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.541,27			6.604,919793		6.604,919793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.538,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	24.541,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 56.429,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 56.429,11

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G33407080246733666
07/01/2021 08:42:10

Cliente

Agência 570-3
Conta 110012-2
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6f94be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dcce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33407080248738
07/01/2021 09:13:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Ciente

Agência 570-3
Conta 110012-2 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.413,76			15.184,639619		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.420,11			15.184,639619		15.184,639619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.413,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	56.420,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES SILVA HO. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.gov.br/pp/validadoc:seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15.57

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

15.57

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G3340708024
07/01/2021 08:43:38

Cliente

Agência 570-3
Conta 110108-0
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:13:54

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA.
Acesse em: <https://etcd.ce.pe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110108-0 PM IGUARACI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	154,55			41,600609		
31/12/2020	SALDO ATUAL	154,57			41,600609		41,600609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	154,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://br.scp.br/validadorDoc/seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 12.830,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12.830,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:42:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110116-1
Período solicitado 12/2020

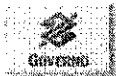
Lançamentos

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33407080247
07/01/2021 09:14:15



Documento Assinado digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ce.pe.br/vv-br/app/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110116-1 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.635,35			3.401,000501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.636,77			3.401,000501		3.401,000501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.635,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	12.636,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPESSILVA HO. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.gov.br/pp/validadoc:seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.64

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

8.64

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:41:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110133-1
Período solicitado 12/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334070804
07/01/2021 09:14:37

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.ce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-6e67-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110133-1 PM IGUARACI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83,63			22,509446		
31/12/2020	SALDO ATUAL	83,64			22,509446		22,509446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	83,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

49.099,66

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

49.099,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppp/validadoc:seam Codi...
Documento: d6194be4-e6f7-4114-bb69-e5c60dce9466

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:45:29

Cliente

Agência 570-3
Conta 110644-9
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://elk1ce.pv.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110644-9 PM IGUARACI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.999,09			1.345,583899		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.999,66			1.345,583899		1.345,583899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.999,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	4.999,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15.509,04

15.509,04



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Cód. de Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



G334070804
07/01/2021 08:45:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 570-3
Conta 110938-3
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340708021
07/01/2021 09:48:02



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efp.br/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4e6f7411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110938-3 PM IGUARACI-PAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.507,29			4.174,028729		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.509,04			4.174,028729		4.174,028729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.507,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	15.509,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25,89

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

15/06/2020

BLOQ JUDICIAL-BACEN

23,37

3,37

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

29,26

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://eic.cei.gov.br/ajp/validarDoc/seam Código do documento: d694444-96f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:47:52



Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	323,17 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323,17 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
09/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.941	27,00 D	
				09/12 0570 110941-3 JOANA DARC VER			
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.901	203,14 D	
09/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	94,69 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.903	69,46 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.904	69,47 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.905	55,01 D	
09/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.906	21,12 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.907	44,08 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.908	62,67 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.909	44,08 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.910	44,08 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,04 C	0,00 C
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.105.098	250,00 D	
				10/12 0963 105098-2 CARLOS C 06822			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.105.098	220,00 D	
				10/12 0963 105098-2 CARLOS C 06822			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.105.098	60,00 D	
				10/12 0963 105098-2 CARLOS C 06822			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.105.098	65,00 D	
				10/12 0963 105098-2 CARLOS C 06822			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	119,19 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	714,19 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	267,10 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,10 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.101	343,35 D	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.170.605	10,45 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	353,80 C	0,00 C

22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,76 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,76 D
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	592,61 C
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.450.381	97,38 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689,99 D
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.205	489,44 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	489,44 D
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	924,89 D
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	924,89 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	115,72 C
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,72 D
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,50 C
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,50 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		

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
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo
11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 43.212,13

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
23/12/2020	856506	NEGUINHO DO ACO COMERCIO L	992,90
			<u>992,90</u>

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 33.219,23

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://eicf.cei-pe.gov.br/vpp/vpp/validaDoc.seam Código do documento: 41199999-4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:48:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FERREIRA, JOSE JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.859.324	28,14 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,14 D	0,00 C
02/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida 02/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	100.000,00 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	884.037.612	98,74 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.098,74 D	0,00 C
03/12/2020		0570	11297	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.474.789.334	61,60 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,60 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.499.635	346,63 C	
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.502.024	111,29 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	457,92 D	0,00 C
08/12/2020		0570	11297	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.474.799.572	48,33 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,33 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13013	240 Contribuição CIMPAJEU	1.431	1.480,57 D	
10/12/2020		0000	13013	240 Contribuição CIMPAJEU	1.431	970,01 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.450,58 C	0,00 C
15/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida 15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	7.503,95 C	
15/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	100.000,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.496,05 C	0,00 C
16/12/2020		0570	11360	830 Depósito Online 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	2.240.660.866	65,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,00 D	0,00 C
17/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida 17/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	808,21 C	
17/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida 17/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	2.591,04 C	
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	954.482.160	320,36 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.719,61 D	0,00 C
18/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida 18/12 0570 110953-7 IGUARACIBL PSB	550.570.000.110.953	3.606,88 C	
18/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida 18/12 0570 111348-8 IGUARACICRIANC	550.570.000.111.348	1.983,55 C	
18/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida 18/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	266,36 C	
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	963.469.272	47,42 C	

			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.904,21 D	
21/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.111.342	18.075,47 C	
			21/12 0570 111342-9 IGUARACI PMI I			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.729.570	306,33 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.730.212	239,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.047.594	461,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.184.329	461,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.390.086	45,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	18.276,00 D	
			21/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	2.848,30 D	
			21/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	9.000,00 D	
			21/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	1.645,00 D	
			21/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	735,00 D	
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	363,23 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	47,23 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.606	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.336,20 C	
22/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.111.342	3.680,99 C	
			22/12 0570 111342-9 IGUARACI PMI I			
22/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	1.000,00 D	
			22/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	222,79 D	
			CELPE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	554,40 D	
			237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI			
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203	116,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.415,00 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.899	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.900	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	648,10 C	0,00 C
23/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	4.419,68 C	
			23/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.789.482	82,19 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.784.739	320,36 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.941	31,25 D	
			23/12 0570 110941-3 JOANA DARC VER			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicef.ce.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 1754 12918-6 R. M. PEREIRA	551.754.000.012.918	489,30 D
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	31,97 D
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.302	19,62 D
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS	122.303	400,68 D
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.093.982	10,45 D
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.838,96 D
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	987.135.057	211,08 C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM	987.137.231	9,93 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221,01 D
28/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida 28/12 0570 26100-9 CONSTRUCAO DE	550.570.000.026.100	990,81 C
28/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida 28/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	18.000,00 C
28/12/2020	3234	99015	870 Transferência recebida 28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	553.234.000.011.442	27,21 C
28/12/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0051 8451990134 JOSE ALDO ARRU	42.142	268,49 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.801	224,17 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.802	62,67 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.803	62,67 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.804	62,67 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.805	186,17 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.806	62,67 D
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	34,69 D
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	24,92 D
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	85,52 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.810	110,17 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.811	395,17 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.812	62,67 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.813	91,17 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.814	62,67 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.815	243,17 D
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.816	62,67 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc94d66



28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.817	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.818	1.953,17 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.819	110,17 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.820	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.821	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.822	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.823	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.824	167,17 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.825	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.826	18,80 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.827	18,80 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.828	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.829	72,17 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.830	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.831	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.832	851,17 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.833	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.834	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.835	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.836	100,67 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	122.837	70,00 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.009.952	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.059,57 D	268,49 C
29/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida 29/12 0570 26100-9 CONSTRUCAO DE	550.570.000.026.100	1.118,78 C	
29/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida 29/12 0570 26100-9 CONSTRUCAO DE	550.570.000.026.100	663,36 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	996.233.929	324,37 C	
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.426.337	346,63 C	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	311,66 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.409,97 D	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/validaDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

30/12/2020	4844	16515	830 Depósito Online 4844-35-SOP-AFOGADOS-RECIFE	48.441.651.500.288	303,76 C
30/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	356,34 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	100.139.601	1.311,77 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.207.318	47,42 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.246.730	460,30 C
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	184,50 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	132,50 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	1.178,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	18,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE	550.570.000.101.006	544,37 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE	550.570.000.101.006	400,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105349-3 KAROLINE LINS	550.570.000.105.349	583,29 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME	550.570.000.105.418	210,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 107167-X ELIZANGELA BEZ	550.570.000.107.167	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 107736-8 MARIA SOCORRO	550.570.000.107.736	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 107877-1 TARCILA MAGALH	550.570.000.107.877	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 109698-2 MARIA SOCORRO	550.570.000.109.698	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 109699-0 MAGNA DA SILVA	550.570.000.109.699	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 111249-X ANTONIA MARTIN	550.570.000.111.249	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL	550.570.000.111.253	133,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1245 1813-9 ANDREE PERAZZO	551.245.000.001.813	1.146,29 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	1.645,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 3108 7084-X KARLA VALERIAN	553.108.000.007.084	2.700,00 D
30/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 3802 510007876-2 ROSANGELA BEZE	553.802.510.007.876	317,10 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 008272094000160 JOHANN DA SIL	123.001	840,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE	123.002	95,00 D
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.003	80,54 D
30/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	123.004	201,53 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc94d66

30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.005	82,57 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	123.006	114,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	123.007	403,20 D
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.008	21,84 D
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.009	157,25 D
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.010	543,68 D
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 12/2020	123.011	720,77 D
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 12/2020	123.012	1.509,31 D
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 12/2020	123.013	195,77 D
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 12/2020	123.014	235,11 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	123.015	237,50 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04396749481 LUIZ ALBERTO DO A	123.016	302,40 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04427303498 ELAINE MASCENA MA	123.017	336,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G	123.018	400,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA	123.019	322,40 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02817513401 LUIS CARLOS FARIA	123.020	465,83 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 28636333415 QUITERIA MARQUES	123.021	321,33 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03848461498 SILENE MARIA TONI	123.022	419,16 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06733241412 FABIANA MARIA DE	123.023	317,10 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 13492174418 HELITA DE SOUZA C	123.024	317,10 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 10185165494 DANIELLE RAMOS MA	123.025	317,10 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03692907478 ANA PAULA DE OLIV	123.026	317,10 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 13723741401 JOSEANE CESARIO D	123.027	317,10 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06968748495 EDJANEIDE EUCARIA	123.028	374,88 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.800	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.801	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.802	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.803	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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.804	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.805	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.806	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.807	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.808	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.809	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.810	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.811	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.812	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.813	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.814	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.815	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.816	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.113.817	10,45 D
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.768,73 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60ccc9466

 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2020



Documento Assinado Digitalmente
 Assessem: <https://eic.itec.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=4111d-bb69-e5c60dce-9466>
 JOSE LOPES FILHO JOSE LOPES FILHO
 CPF: 09190908000-00

Cliente

Agência 570-3
 Conta 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.123,75			571,639993		571,639993
01/12/2020	APLICAÇÃO	28,14			7,574261	3,715213850	579,214254
02/12/2020	APLICAÇÃO	100.098,74			26.942,808989	3,715230288	27.522,023243
03/12/2020	APLICAÇÃO	61,60			16,580304	3,715251465	27.538,603547
04/12/2020	APLICAÇÃO	457,92			123,253620	3,715266110	27.661,855167
08/12/2020	APLICAÇÃO	48,33			13,008333	3,715310714	27.674,863500
10/12/2020	RESGATE	2.450,58			659,583509	3,715344559	27.015,280000
	Aplicação 20/11/2020	2.088,16			562,036005		
	Aplicação 25/11/2020	35,68			9,603988		
	Aplicação 01/12/2020	28,14			7,574261		
	Aplicação 02/12/2020	298,60			80,369255		
15/12/2020	RESGATE	92.496,05			24.895,387001	3,715389120	2.119,894990
	Aplicação 02/12/2020	92.496,05			24.895,387001		
16/12/2020	APLICAÇÃO	65,00			17,494713	3,715408183	2.137,376703
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.719,61			1.001,128253	3,715418068	3.138,504956
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.904,21			1.589,106419	3,715427694	4.727,611375
21/12/2020	RESGATE	13.336,20			3.589,390967	3,715449257	1.138,218408
	Aplicação 02/12/2020	7.308,48			1.967,052733		
	Aplicação 03/12/2020	61,60			16,580304		
	Aplicação 04/12/2020	457,95			123,253620		
	Aplicação 08/12/2020	48,33			13,008333		
	Aplicação 16/12/2020	65,00			17,494713		
	Aplicação 17/12/2020	3.719,61			1.001,128253		
	Aplicação 18/12/2020	1.675,20			450,873011		
22/12/2020	RESGATE	648,10			174,432677	3,715473564	963,800731
	Aplicação 18/12/2020	648,10			174,432677		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.838,96			1.033,228865	3,715498210	1.997,029596
24/12/2020	APLICAÇÃO	221,01			59,483075	3,715510664	2.056,512671
28/12/2020	APLICAÇÃO	13.059,57			3.514,854921	3,715536001	5.571,367592
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.409,87			648,616981	3,715551811	6.219,984573
30/12/2020	RESGATE	18.768,73			5.051,364897	3,715575965	1.168,619676
	Aplicação 18/12/2020	3.581,07			963,800731		
	Aplicação 23/12/2020	3.839,04			1.033,228865		
	Aplicação 24/12/2020	221,01			59,483075		
	Aplicação 28/12/2020	11.127,61			2.994,852226		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.342,13			1.168,619676		1.168,619676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123,75
APLICAÇÕES (+)	129.913,06
RESGATES (-)	127.699,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	4.342,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

3

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



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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 118.513-6 - FPM Banco 001 Conta 122

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

16.505,11

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

10/12/2020	864712	JOSÉ INÁCIO BATISTA NUNES	1.008,00
30/12/2020	864713	EVANDRO VIEIRA NUNES	962,64
30/12/2020	864714	JOSE TADEU SANTOS DE SOUZA	1.344,00
30/12/2020	864717	JOSÉ MAURILSON MACEDO SILVA	838,32
30/12/2020	864718	LUÍS CLAUDINO DA SILVA FILHO	838,32
30/12/2020	864719	JOSÉ FÁBIO DE FRANÇA BARROS	838,32
30/12/2020	864720	LETICIA NUNES DOS SANTOS SIL	838,32
30/12/2020	864721	FRANCISCO GONÇALVES DO NAS	838,32
30/12/2020	864722	EDEK SIQUEIRA DA SILVA	294,00
30/12/2020	864723	GERLANE MARIA DA SILVA	579,60
30/12/2020	864724	MARIA APARECIDA MORATO DE L	1.239,00
30/12/2020	864725	BARTOLOMEU BALBINO DA SILVA	838,32
30/12/2020	864726	ANALINE FRAZÃO DE LIMA	838,32
30/12/2020	864727	IVANILDO DA SILVA	838,32
30/12/2020	864728	JOÃO RAYANDELSON DA SILVA E	1.024,80

13.158,60

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

3.406,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:49:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/ppp/validarDoc>;seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliete - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0570	11297	830 Depósito Online	2.269.402.877	2,00 C	2,00 C
				0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.667,05 C	65.667,05 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.059,18 C	1.127.726,23 C
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	1.122.468,97 D
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520.468,97 D	602.000,00 D
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.764,79 C	483.235,21 D
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	537.804,10 C	921.039,31 D
10/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.030	222,60 C	700,71 D
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.001.174	400,00 D	300,71 D
				10/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.844	2.075,93 D	1.226,78 D
				10/12 0570 7844-1 HORACIO PIRES			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.016	537,60 D	693,18 D
				10/12 0570 8016-0 LUIZ DA CONCEI			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	2.450,00 D	1.143,18 D
				10/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.525	4.722,40 D	3.665,58 D
				10/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.086	838,32 D	4.503,90 D
				10/12 0570 10086-2 ROSINEIDE PERE			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.172	800,00 D	3.703,90 D
				10/12 0570 10172-9 NIVALDO ALVES			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.201	3.000,00 D	703,90 D
				10/12 0570 10201-6 CLODOALDO VIDA			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	59.324,95 D	1.263,85 D
				10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.176	840,00 D	483,85 D
				10/12 0570 23176-2 J DE SA MARANH			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.213	2.968,85 D	1.215,00 D
				10/12 0570 25213-1 LIBNI ANGELIM			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	6.625,25 D	4.589,75 D
				10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.702	838,32 D	3.751,43 D
				10/12 0570 26702-3 VITOR MANOEL L			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.943	1.000,00 D	2.751,43 D
				10/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.943	570,00 D	2.181,43 D
				10/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.100.302	838,32 D	1.343,11 D
				10/12 0570 100302-X MONICA SIMONE			
10/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.101.006	544,37 D	798,74 D

10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE 470 Transferência enviada	550.570.000.101.006	400,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE 470 Transferência enviada	550.570.000.105.349	583,29 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 105349-3 KAROLINE LINS 470 Transferência enviada	550.570.000.105.442	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 105442-2 JUAREZ CARVALH 470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.225,53 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	67.322,84 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	244,01 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	46.819,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	550.570.000.106.058	1.500,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 106058-9 SERGIO COELHO 470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	123.000,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	550.570.000.107.677	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 107677-9 ELIO ANDRE PES 470 Transferência enviada	550.570.000.108.236	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 108236-1 MARIA APARECID 470 Transferência enviada	550.570.000.109.098	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 109098-4 LOURIVAL XAVIE 470 Transferência enviada	550.570.000.109.441	840,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 109441-6 FABIO MARCIO R 470 Transferência enviada	550.570.000.110.064	950,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 110064-5 GEOVANE LOPES 470 Transferência enviada	550.570.000.110.315	336,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 110315-6 MARIA OZANA SI 470 Transferência enviada	550.570.000.110.443	276,78 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 110443-8 SAMOEL NUNES D 470 Transferência enviada	550.570.000.110.512	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 110512-4 EDVAN FERREIRA 470 Transferência enviada	550.570.000.111.219	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 111219-8 JANYCLECIO BEZ 470 Transferência enviada	550.570.000.111.240	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 111240-6 DAMIANA V SOUZ 470 Transferência enviada	550.570.000.111.253	258,72 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL 470 Transferência enviada	550.570.000.111.329	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 111329-1 LUIZ BERNARDO 470 Transferência enviada	550.570.000.111.330	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 111330-5 MANOEL FERREIR 470 Transferência enviada	550.570.000.111.335	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 111335-6 LUIS SERGIO PA 470 Transferência enviada	550.570.000.111.353	336,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 111353-4 ADAILSA BEZERR 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.798,47 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	17.457,77 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.626,33 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.916,88 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.715,23 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	17.564,82 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 120 Transferido para Poupança	550.570.510.108.048	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 510108048-5 MARIA JOSE SIL 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.759	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0570 510109759-0 DANIELA VIEIRA 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	7.625,81 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT 470 Transferência enviada	550.608.000.020.510	85.515,97 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER 470 Transferência enviada	550.608.000.020.510	4.488,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	23,76 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN 470 Transferência enviada	550.917.000.020.249	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 0917 20249-5 GUSTAVO SOUZA 470 Transferência enviada	551.060.000.021.736	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 1060 21736-0 WELLYSON A M T 470 Transferência enviada	551.146.000.021.077	672,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 1146 21077-3 SILVIO ROGERIO 470 Transferência enviada	551.238.000.046.938	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 1238 46938-6 LIGIANE MOREIR 470 Transferência enviada	551.245.000.001.813	1.146,29 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 1245 1813-9 ANDREE PERAZZO 470 Transferência enviada	552.699.000.022.501	1.680,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 2699 22501-0 MATHEUS MIRON 120 Transferido para Poupança	552.699.510.022.096	237,50 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 2699 510022096-8 ROSILENE R OLI 470 Transferência enviada	553.108.000.007.084	2.700,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 3108 7084-X KARLA VALERIAN 470 Transferência enviada	553.108.000.022.738	1.638,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 3108 22738-2 GESSICA SOUSA 120 Transferido para Poupança	553.258.510.026.728	1.638,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 3258 510026728-X MAYARA B CORDE 470 Transferência enviada	553.802.000.007.842	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 3802 7842-5 CLAUDIANA C NU 470 Transferência enviada	553.802.000.009.341	838,32 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 3802 9341-6 CLAUDIA ESTELA 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	16.700,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT 470 Transferência enviada	555.892.000.013.635	588,00 D
10/12/2020	0570	99015	10/12 5892 13635-2 MAURICIO SILVA 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	900,00 D
10/12/2020	0000	13011	10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 76321177415 ADILSON ALVES DOS	121.001	718,20 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04427303498 ELAINE MASCENA MA	121.002	336,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1816 02193481466 JOSE NUNES GONCAL	121.003	838,32 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c6d0cc9466

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11818635461 CLAUDIONOR AIRTON	121.004	1.543,92 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 1433 27493029865 ROBERTO CARLOS FE	121.005	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07554752405 SILAS DE LIMA SIL	121.006	336,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 06303941486 EDMILSON BATISTA	121.007	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 17238307472 DAVID PIRES RAFAE	121.008	840,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02521868426 RICELIO FRANCISCO	121.009	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12706603496 CRISTIANO BEZERRA	121.010	966,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 68370598404 ANTONIO CALADO SI	121.011	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2798 30569830885 RISOCLEIDE TENORI	121.012	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 40702338818 ERENILSON BEZERRA	121.013	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10636198405 ADALBERON DA CONC	121.014	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08841864400 FRANCISCO SOUZA F	121.015	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 79365990459 MARCONES EDSON DA	121.016	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 22433372828 JOSE AILTON DA SI	121.017	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59956640425 TARCISIO SEVERO T	121.018	672,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04258501450 JAIR DA SILVA SAN	121.019	1.843,95 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10196804400 ROMARIO TEIXEIRA	121.020	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 90224132415 ANTONIO FRANCELIN	121.021	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02343490422 ROBELIA BEZERRA D	121.022	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10487443454 ALEXSINALDO DA SI	121.023	1.512,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08662788424 JOSE CLAUDIO NASC	121.024	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08162621440 EMANUELY DA SILVA	121.025	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05326603403 ZILMA RODRIGUES D	121.026	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 09578422440 ALINY RAQUEL LOPE	121.027	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02352383412 FABIO PEREIRA ALV	121.028	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.029	1.092,66 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.030	1.092,68 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.031	1.092,68 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc94d66

10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 019703302000154 CONSTRUTORA A	121.032	32.452,20 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 009769035000164 COMPANHIA PER	121.033	6.038,00 D
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -3703	121.034	5.998,78 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033802978000126 POSTO DE COMB	121.035	26.448,31 D
10/12/2020	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	121.036	7.881,29 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA	121.037	322,40 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06968748495 EDJANEIDE EUCARIA	121.038	374,88 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 030337843000149 ADALGISA LUCE	121.039	4.400,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5875 03247812458 FRANCISCO PETRONI	121.040	222,60 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 12317545401 JULIO DE SIQUEIRA	121.041	838,32 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 51089106491 LUCENILDO VINICIU	121.042	1.176,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G	121.043	400,00 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	121.044	237,50 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 28636333415 QUITERIA MARQUES	121.045	321,33 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02817513401 LUIS CARLOS FARIA	121.046	465,83 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	121.047	772,50 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.836	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.837	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.838	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.839	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.840	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.841	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.842	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.843	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.844	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.845	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.846	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.847	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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc94d66

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.848	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.849	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.850	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.851	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.852	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.853	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.854	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.855	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.856	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.857	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.858	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.859	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.860	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.861	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.862	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.863	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.864	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.865	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.866	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.867	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.868	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.869	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.870	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.871	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.872	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.873	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.874	10,45 D
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.875	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.876	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.877	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.101.878	10,45 D	
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	764,00 D	
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	765,00 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223.226,49 C	
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 107003-7 MARIA CONCEICA	550.570.000.107.003	440,00 D	
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	7.000,00 D	
11/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 0570 510106981-3 MARIA DO SOCOR	550.570.510.106.981	440,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI	121.101	222,60 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	711,63 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 93653891434 MARIA DO CARMO RO	121.103	440,00 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.362	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.363	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.275,13 C	
15/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	90.000,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 C	
18/12/2020	0570	99031	830 Depósito Online 0570 00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.706.750.500.015	37,70 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	17.000,00 D	
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 2699 38400-3 ADENILSON LEIT	552.699.000.038.400	360,00 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2020	121.801	25.980,11 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2020	121.802	9.800,20 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10100559417 TAUJA LEANDRO DA S	121.803	2.385,23 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.085.811	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.991,82 D	0,00 C
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	10.257,15 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.257,15 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.631,27 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFIN O DA SILVA C
 Acesse em: https://eice.tce-pe.gov.br/ppi/validadDoc;seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-b069-e5c601899466

30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU	550.007.000.008.011	29,94 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	56.600,48 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 23686-1 ANTONIO FERNAN	550.570.000.023.686	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083	550.570.000.027.943	1.000,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105407-4 DAMIANA NUNES	550.570.000.105.407	107,03 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.520,98 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	175.680,76 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.793,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	16.000,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	53.035,72 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	35.000,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	4.000,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	17.000,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 107890-9 IVANILDA CARIR	550.570.000.107.890	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 110443-8 SAMOEL NUNES D	550.570.000.110.443	359,44 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 110911-1 ANDREZA K N M	550.570.000.110.911	419,16 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 111225-2 MARIA TEIXEIRA	550.570.000.111.225	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 111259-7 ILZA PEREIRA D	550.570.000.111.259	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 111314-3 JOSELMA MARQUE	550.570.000.111.314	317,10 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	73.937,98 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	4.741,00 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	4.867,39 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	5.715,23 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	670,26 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	1.047,64 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	23,73 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I	551.069.000.025.084	3.684,20 D
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1146 21077-3 SILVIO ROGERIO	551.146.000.021.077	672,00 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c6d0cc9466

30/12/2020	0570	99015	470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.275,00 D
				30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
30/12/2020	0570	99015	470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	660,00 D
				30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
30/12/2020	0570	99015	470	Transferência enviada	554.076.000.015.860	690,00 D
				30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES		
30/12/2020	0570	99015	470	Transferência enviada	555.742.000.010.035	16.700,00 D
				30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	160,00 D
				104 0777 11139508466 NILDA LAURINDO DE		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.500,00 D
				104 1433 08637215408 RENATA DE SA DOS		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	303,99 D
				104 1433 11767476493 MARIA LETICIA ROC		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.808,01 D
				033 4001 009769035000164 COMPANHIA PER		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.532,31 D
				104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	109,78 D
				104 1433 007798279000140 SINDICATO INT		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	389,40 D
				104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	49,92 D
				104 1433 007798279000140 SINDICATO INT		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	672,00 D
				104 1433 59956640425 TARCISIO SEVERO T		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.176,00 D
				104 1433 51089106491 LUCENILDO VINICIU		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	476,28 D
				104 1433 10466696485 MARIA ROSINEIDE D		
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	317,10 D
				104 1433 32620135877 EDINETE LAURENTIN		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.818	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.819	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.820	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.821	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.822	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.823	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.824	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.825	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.826	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.827	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.828	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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.829	10,45
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256.058,79 C
31/12/2020	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 JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.je.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2021 09:20:39



Documento Assinado Digitalmente por LUIZ PINHEIRO FILHO, CPF: 012.123.456-78, em 07/01/2021 09:20:39. Acesso em: https://etp.ce-pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=6191944e6f741129b069e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 118513-6 PREF MUN IGUAÇU SACI - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.901,02			780,855267			
08/12/2020	APLICAÇÃO	2,00			0,538312	3,715310714	781,893579	
09/12/2020	APLICAÇÃO	520.468,97			140.086,892911	3,715329530	140.868,286490	
10/12/2020	RESGATE	223.226,49			60.082,311736	3,715344559	80.785,974754	
	Aplicação 20/11/2020	2.901,15			780,855267			
	Aplicação 08/12/2020	2,00			0,538312			
	Aplicação 09/12/2020	220.323,34			59.300,918157			
11/12/2020	RESGATE	9.275,13			2.496,440405	3,715342045	78.289,534349	
	Aplicação 09/12/2020	9.275,13			2.496,440405			
15/12/2020	RESGATE	90.000,00			24.223,573115	3,715389120	54.065,961234	
	Aplicação 09/12/2020	90.000,00			24.223,573115			
18/12/2020	APLICAÇÃO	81.991,82			22.067,935848	3,715427694	76.133,897082	
21/12/2020	RESGATE	10.257,15			2.760,675571	3,715449257	73.373,221511	
	Aplicação 09/12/2020	10.257,15			2.760,675571			
30/12/2020	RESGATE	256.058,79			68.914,965651	3,715575965	4.458,255860	
	Aplicação 09/12/2020	190.628,69			51.305,285663			
	Aplicação 18/12/2020	65.430,10			17.609,679988			
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.565,11			4.458,255860		4.458,255860	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.901,02
APLICAÇÕES (+)	602.462,79
RESGATES (-)	588.817,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,86
SALDO ATUAL =	16.565,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 14.030,61

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

22/05/2020	BLOQ JUDICIAL-BACEN	228,84
		28,84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 14.060,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORQUATO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinse em: https://br.cce.tce.pe.gov.br/ppi/validador/seam Código do documento: 6604414114-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802 07/01/2021 08:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	16.125,89 C
22/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	8.689,98 D	7.435,91 C
				22/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	7.274,66 D
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.274,66 D	7.274,66 D
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	7.674,02 D
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	7.670,03 D
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	395,37 D	7.274,66 D
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.483,81 D	4.790,85 D
				104 1433 020422486000163 J. E J. CARVA			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.830	10,45 D	4.780,40 D
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.494,26 C	2.286,14 D
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.286,14 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 DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ PINHEIRO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDocumento:66194003-e87-411d-bb69-e5c60dce9d466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:21:06



Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/validador/DocId=6194fe4-e6f7-411d-bb69-e5c6d0cc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.454,53			2.544,832862		
22/12/2020	APLICAÇÃO	7.274,66			1.957,936148	3,715473564	4.502,769010
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	4.609,179685
30/12/2020	RESGATE	2.494,26			671,298346	3,715575965	3.937,881339
	Aplicação 30/10/2020	37,85			10,186040		
	Aplicação 27/11/2020	2.456,41			661,112306		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.631,61			3.937,881339		3.937,881339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.454,53
APLICAÇÕES (+)	7.670,03
RESGATES (-)	2.494,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31 R
SALDO ATUAL =	14.631,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/epp/validadoc.seam> Códig
Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.711.97

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

9.111.97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802 07/01/2021 08:51:53



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	9.710,84	C
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,10	D
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.613,74	D
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			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.ms.gov.br/ppp/validador/assinam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:21:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etiquetas.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: j6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101,22			27,244158		
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.613,74			2.587,396100	3,715604271	2.614,640258
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.714,97			2.614,640258		2.614,640258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,22
APLICAÇÕES (+)	9.613,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9.714,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 253.057,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 253.057,28

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:46:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVAR DO RUIFINHO DA SILVA
Acesse em: https://etce.de.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=619464-e6f7-4118-bb69-e5c60dce9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C	550.570.000.019.143	694,00 D	
09/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 118231-5 JOSE CARDOSO D	550.570.000.118.231	4.500,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.194,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	60.251,54 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.251,54 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	3.680,99 C	
21/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	18.075,47 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.394,48 C	0,00 C
22/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	3.680,99 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.680,99 C	0,00 C
28/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.218,62 D	
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	11.650,91 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.869,53 C	0,00 C
30/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 118231-5 JOSE CARDOSO D	550.570.000.118.231	4.500,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802457
07/01/2021 09:18:49



Documento Assinado digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etl.ce-pe.gov.br/portal/votacao/validacao.do?samCodigoDocumento=661949e4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 111342-9 IGUARACI FUNDOS ILUMINACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	235.016,81				63.258,427403		
09/12/2020	RESGATE	5.194,00				1.397,991742	3,715329530	61.860,435661
	Aplicação 22/06/2020	5.194,00				1.397,991742		
18/12/2020	APLICAÇÃO	60.251,54				16.216,582574	3,715427694	78.077,118235
21/12/2020	RESGATE	14.394,48				3.874,223278	3,715449257	74.202,794957
	Aplicação 22/06/2020	14.394,48				3.874,223278		
22/12/2020	RESGATE	3.680,99				990,718932	3,715473564	73.212,076025
	Aplicação 22/06/2020	672,79				181,078330		
	Aplicação 22/07/2020	3.008,20				809,640602		
28/12/2020	RESGATE	13.869,53				3.732,847696	3,715536001	69.479,228329
	Aplicação 22/07/2020	9.730,95				2.618,988371		
	Aplicação 24/08/2020	4.138,58				1.113,859325		
30/12/2020	RESGATE	4.500,00				1.211,117749	3,715575965	68.268,105580
	Aplicação 24/08/2020	4.500,00				1.211,117749		
31/12/2020	SALDO ATUAL	253.657,28				68.268,110580		68.268,105580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.016,81
APLICAÇÕES (+)	60.251,54
RESGATES (-)	41.639,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,93
SALDO ATUAL =	253.657,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	2,7
31/12/2020	3,715604271	3,2

Rentabilidade

No mês	0,0112	1,0
No ano	0,4933	1,0
Últimos 12 meses	0,4933	1,0

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.520,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.520,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.ic.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

MPX09
F5680535

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
16.49.38



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

Agencia: 0570

Conta: 00000111382

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

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:50:49



Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO PAVIMENTO JABITACA

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 111382 8

Saldo Anterior	8.528,13		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,96	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	8.529,09		
Rendimento Líquido	0,96		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:50:49 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Acesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

350.41

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

350.41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:51:46



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente IGUARACY PAVIMENTO

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 111384 4

[REDACTED]			
Saldo Anterior	355,37		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,04	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	355,41		
<hr/>			
Rendimento Líquido	0,04		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:51:46 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario

1.025,43

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade

1.025,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

MPX09
F5680535

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
16.49.58



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

Agencia: 0570

Conta: 00000111383

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

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:51:22



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente IGUARACY PCA B SANTA ANA

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 111383 6

Saldo Anterior	109,34	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 109,35

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:51:22 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

MPX09
F5680535

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
16.49.02



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

Agencia: 0570

Conta: 00000111007

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

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:49:51



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente IGUARACI FEM MULHER

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 111007 1

Saldo Anterior	14.201,86	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,60	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	14.203,46	

Rendimento Líquido	1,60	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:49:51 por F5680535
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Acesse em: <https://pccs.ceaz.gov.br/validacao>
Código do Documento: 6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

35

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

35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:35:17



Cliente

Agência 570-3
Conta 106925-x
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33407080
07/01/2021 09:06:54

Ciente

Agência 570-3
Conta 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167,33			45,040251		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167,35			45,040251		45,040251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	167,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etec.ce-pe.gov.br/qr/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.20,16

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

9.20,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validadoc/seam/Código>
Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

340.712.704-97



Extrato conta corrente

G3320808060
08/01/2021 08:06:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/pp/va/ArqDoc.seam?Codigo_documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26199-8 SME IGUARACI - FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2020		Saldo Anterior			C
01/12/2020		IPVA	350	1.802,66 C	C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.438,07 C	C
01/12/2020		BB CP Automatico S.P	70	53.240,73 D	C
09/12/2020		IPVA	350	1.921,98 C	C
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.608,92 C	C
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.059,82 C	C
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	180.590,72 D	C
10/12/2020		ITR	350	46,39 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	52.601,23 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.116,04 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.631,27 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	82.118,89 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.013,33 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.000.738	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.001.015	1.134,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.011.318	634,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.016.761	634,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.023.686	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.458	1.134,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	4.299,31 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	15.614,35 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.972	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.027.474	634,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.027.545	634,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	165.407,62 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.107.167	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.107.736	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.107.877	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.107.890	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.108.526	966,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.109.446	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.109.446	634,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.109.446	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.109.446	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.109.446	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.204	419,16 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.204	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.225	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.249	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.259	317,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.281	961,80 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.284	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.314	317,10 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.111.426	838,32 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	90.966,36 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.838,66 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	17.603,97 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	25.003,22 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.576.613	634,20 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.566	579,60 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.823	838,32 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.264,62 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	670,26 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.047,64 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.802.510.007.876	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	951,72 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	419,16 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.010	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.011	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.012	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.013	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.014	476,28 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.015	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.016	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.017	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.018	966,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.019	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.020	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.021	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.022	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.023	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.024	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.025	838,32 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.026	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.027	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.028	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.029	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.030	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.031	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.032	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.033	317,10 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.034	634,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.035	12.259,06 D	
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.036	1.532,31 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	241.398,97 C	0,00 C
15/12/2020	ITCMD	350	5.555,69 C	
15/12/2020	IPVA	350	1.717,48 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.501,13 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	73.774,30 D	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	4,88 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	17.211,04 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	2.001,16 C	



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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

18/12/2020	FPE/FPM	350	860,95 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	27.390,77 C
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	347,71 C
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	11.017,74 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	23.731,15 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	23.312,45 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	10.110,53 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	195,93 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	235,11 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.786,40 C
22/12/2020	IPVA	350	1.642,78 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.232,10 C
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	75.874,88 D
29/12/2020	IPVA	350	1.492,30 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.965,60 C
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	61.457,90 D
30/12/2020	ITR	350	19,64 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	29.840,18 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	3.469,57 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.492,69 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	47.417,11 C
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	203,36 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	128.589,03 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	145.283,02 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	191.429,50 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	7.207,88 C
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	800,88 C
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.008,76 D
31/12/2020	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVAN DO RUFINO DE SILVA
 Acesse em: https://etce.fcp.gov.br/fcp/validar/oc/seam/Código do documento: d6194b54-e6f7-411d-bb69-e3e60dce9466

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320808000127
08/01/2021 08:09:32

Documento Assinado Eletronicamente
Acesse em: <https://etec.se.pe.gov.br/validador>
CPF: 141.809.466-46
Nome: JOSÉ TORRES DOS FILHOS
CPF: 014.011.823-23
Nome: RITA DE CASSIA MENDES DE MELO SIQUEIRA
CPF: 031.334.334-34
Nome: RIVALDO RUIFON SOBRINHO DA SILVA
CPF: 031.334.334-34

Cliente

Agência 570-3
Conta 26199-8 SME IGUARACI - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.962,18			2.681,476853		
01/12/2020	APLICAÇÃO	53.240,73			14.330,461757	3,715213850	17.011,938610
09/12/2020	APLICAÇÃO	180.590,72			48.606,918590	3,715329530	65.618,952200
10/12/2020	RESGATE	241.398,97			64.973,508155	3,715344559	645,349045
	Aplicação 24/11/2020	9.962,61			2.681,476853		
	Aplicação 01/12/2020	53.242,60			14.330,461757		
	Aplicação 09/12/2020	178.193,76			47.961,569545		
15/12/2020	APLICAÇÃO	73.774,30			19.856,412778	3,715389120	20.501,61823
18/12/2020	RESGATE	20.786,40			5.594,618362	3,715427694	14.907,44461
	Aplicação 09/12/2020	2.397,75			645,349045		
	Aplicação 15/12/2020	18.388,65			4.949,269317		
22/12/2020	APLICAÇÃO	75.874,88			20.421,321452	3,715473564	35.328,46913
29/12/2020	APLICAÇÃO	61.457,90			16.540,719421	3,715551811	51.869,88334
30/12/2020	RESGATE	191.429,50			51.520,814486	3,715575965	348,65848
	Aplicação 15/12/2020	55.388,62			14.907,143461		
	Aplicação 22/12/2020	75.876,97			20.421,321452		
	Aplicação 29/12/2020	60.163,91			16.192,349573		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.008,76			2.155,439442	3,715604271	2.503,809290
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.303,16			2.503,809290		2.503,809290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.962,18
APLICAÇÕES (+)	452.947,29
RESGATES (-)	453.614,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	9.303,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25.87

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

25.87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:53:17



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO FEM MURADA CHECHE

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta

26098 3

Saldo Anterior	255,84		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,03	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	255,87		
<hr/>			
Rendimento Líquido	0,03		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:53:17 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.080,62

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

1.080,62

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinatura em: https://ccf.ce.ce.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G3334070802 270720
07/01/2021 08:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26478-4 IGUARACI PMI-LEILAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
14/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.111.798	4.507,90 D	
				14/12 3433 TUPAN CON 00011368966000100			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.507,90 C	000 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			000 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: JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.ssam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:22:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo=documento:66194be4-6f7-411d-b069-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
 Conta 26478-4 IGUARACI PMI/LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.589,16			1.504,408841		
14/12/2020	RESGATE	4.507,90			1.213,307363	3,715365239	291,101478
	Aplicação 01/03/2019	2.446,33			658,381084		
	Aplicação 06/03/2019	612,97			164,981117		
	Aplicação 08/03/2019	510,73			137,460869		
	Aplicação 12/03/2019	510,63			137,438200		
	Aplicação 03/12/2019	427,44			115,046093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.081,62			291,101478		291,101478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.589,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.507,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1.081,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Acesse em: <https://www.tce.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311201 Recurso 26.812-7 - IGUARACY PAVIMENTOS 2019 Banco 001 Conta 196

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 54.540,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 54.540,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

**Cliente**

Nome

IGUARACY PAVIMENTOS 2019

Agência

0570-3

Conta

26.812-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	986.837.700	53.992,40 C	53.992,40 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	53.992,40 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 11.01.2021 às 16:52:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/etcc/etccDoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:54:22



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente IGUARACY PAVIMENTOS 2019

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 26812 7

[REDACTED]			
Saldo Anterior	554,24		
Aplicações	53.992,40		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,43	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	54.548,07		
<hr/>			
Rendimento Líquido	1,43		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:54:22 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://portal.cei.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.700,15

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.700,15

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

MPX09
F5680535

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
16.53.15



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

Agencia: 0570

Conta: 00000026968

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

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:54:48



Resumo Mês Dezembro

Cliente FEM REF QUADRA JABITACA

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 26968 9

Saldo Anterior	3.702,73		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,42	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	3.703,15		
Rendimento Líquido	0,42		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:54:48 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 58.213,38

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 58.213,38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assesse em: https://sice.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G3340708024
07/01/2021 08:53:11

Cliente

Agência 570-3
Conta 26021-5
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33407080248
07/01/2021 09:22:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 26021-5 PM IGUARACI-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58.204,82			15.666,732518		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58.211,38			15.666,732518		15.666,732518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.204,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	58.211,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso 26.099-1 - PMI PAV.PICOS/LAGOA NOVA Banco 001 Conta 206

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 47.690,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 47.690,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppp/validacao/seam/CodigoDocumento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:53:40



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMI PAV PICOS LAGOA NOVA

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 26099 1

Saldo Anterior	47.691,10	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,38	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
I OF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	47.696,48	

Rendimento Líquido	5,38	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:53:40 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-4114-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

37

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

37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

HO: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA


Cliente

Nome

CONSTRUCAO DE PRACAS

Agência

0570-3

Conta

26.100-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/03/2020		Saldo Anterior			0,00
21/12/2020		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	972.032.405	53.991,05 C	53.991,05
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	53.991,05 D	0,00
28/12/2020	0570-3	TRANSF ENVIADA 28/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	990,81 D	990,81
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	990,81 C	0,00
29/12/2020	0570-3	TRANSF ENVIADA 29/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	1.118,78 D	1.118,78
29/12/2020	0570-3	TRANSF ENVIADA 29/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	663,36 D	1.782,14
29/12/2020		TED 104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO	122.901	24.411,44 D	26.193,58
29/12/2020		TED 104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO	122.902	22.419,90 D	48.613,48
29/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12912423000167 - 12/2020	122.903	2.461,32 D	51.074,80
29/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12912423000167 - 12/2020	122.904	1.459,38 D	52.534,18
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.013.944	10,45 D	52.544,63
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.013.945	10,45 D	52.555,08
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	52.555,08 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.bb.com.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6694be4e7-411eb069-e260ddc2956

Impresso em 11.01.2021 às 16:52:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:53:55



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONSTRUCAO DE PRACAS

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 26100 9

Saldo Anterior	1,72	
Aplicações	53.991,05	« Dez / 2020 »
Resgates	53.545,89 (-)	
Rendimento Bruto	1,49	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 448,37

Rendimento Líquido	1,49		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:53:55 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 216

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

38

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

38

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinatura em: https://eic.eicce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:54:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 28232-4
Período solicitado 12/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:29:24



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://brasil.gov.br/pp/validarDoc/seam/Código-do-documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Ciente

Agência 570-3
Conta 28232-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,38			3,331310		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,38			3,331310		3,331310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ ALHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://sistemas.sicofin.gov.br/ppp/validador.seam Cód. Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EMENDA 681/2018 Banco 001 Conta 218

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.020.79

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.020.79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

MPX09
F5680535

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
16.50.26



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

Agencia: 0570

Conta: 00000026088

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

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

GFIMA30A
F5680535

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

12/01/2021
13:52:09



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO DESE MUN IGUARACY

00070 S.Público Automático

Agência 570 3 AFOGADOS INGAZEIRA

Conta 26088 6

Saldo Anterior	1.020,67	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	1.020,79	

Rendimento Líquido	0,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 12/01/2021 as 13:52:09 por F5680535

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Acesse em: https://tceh.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.21

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

20.21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:29:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://qce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 105149-0
Período solicitado 12/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33407080
07/01/2021 09:03:24

Cliente

Agência 570-3
Conta 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26,21			7,055149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,21			7,055149		7,055149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	26,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

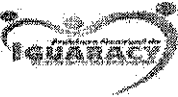
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 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://etecf-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.008,47

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

13.008,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:32:50

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			000,00 C
17/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.433.963.000.000	487,19 C	000,00 C
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	487,19 D	000,00 C
31/12/2020		SALDO			000,00 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://etce.tde.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070801 07/01/2021 09:04:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessee em: https://etc.br/pt-br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.419,75			3.612,133388		
17/12/2020	APLICAÇÃO	487,19			131,126562	3,715418068	3.743,259950
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.908,47			3.743,259950		3.743,259950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.419,75
APLICAÇÕES (+)	487,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	13.908,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assine em: https://br/pe.gov.br/ppp/validar/oc:ses:Codigo do documento: d6194044-111d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311201 Recurso 10.6098-8 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS Banco 001 Conta 91

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 23.704,45

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

15/06/2020	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	269,20
02/07/2020	BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD	492,34

761,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 24.540,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:33:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ STORRES LOPES FILHO, JOSÉ ROSSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 06194be4-e6f7-411d-bb69-e5c600cc9466

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	763.148	1.491,99 C	
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	78,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.413,99 D	
02/12/2020		Recebimento de guias	763.148	1.037,80 C	
02/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	18,40 D	
02/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	72,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	947,40 D	
03/12/2020		Recebimento de guias	763.148	1.915,96 C	
03/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	18,40 D	
03/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	78,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.819,56 D	
04/12/2020		Recebimento de guias	763.148	1.234,80 C	
04/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
04/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	114,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.111,60 D	
07/12/2020		Recebimento de guias	763.148	1.567,90 C	
07/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
07/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	150,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.408,70 D	
08/12/2020		Recebimento de guias	763.148	2.218,25 C	
08/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	138,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.080,25 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	763.148	1.683,04 C	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.901	200,66 D	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.902	228,19 D	
09/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
09/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	138,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.111,59 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	763.148	1.709,44 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.069.000.025.084	3.764,15 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.786,00 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.002	407,51 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.763,84 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	211,99 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	614,99 D	
10/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	13,80 D	
10/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	150,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.797	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.798	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.799	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.800	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.044,64 C	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	763.148	2.545,74 C	
11/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	

11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA		9,20 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	234,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.297,94 D	
14/12/2020	Recebimento de guias	763.148	1.382,46 C	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.401	44,08 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.402	391,71 D	
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	132,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	805,47 D	
15/12/2020	Recebimento de guias	763.148	2.039,49 C	
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	168,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.866,89 D	
16/12/2020	Recebimento de guias	763.148	5.386,90 C	
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	18,40 D	
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	126,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.242,50 D	
17/12/2020	Recebimento de guias	763.148	2.636,98 C	
17/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	18,40 D	
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	198,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.420,58 D	
18/12/2020	Recebimento de guias	763.148	2.704,98 C	
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	18,40 D	
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	180,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.506,58 D	
21/12/2020	Recebimento de guias	763.148	1.871,36 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	5.805,05 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.918	835,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	580,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	951,00 D	
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	150,00 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.586	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.587	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.475,19 C	0,00 C
22/12/2020	Recebimento de guias	763.148	1.371,73 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	900,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.918,51 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.872,38 D	
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.148	4,60 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.148	4,60 D	
22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	108,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.892	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.893	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.894	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.472,31 C	0,00 C
23/12/2020	Recebimento de guias	763.148	774,88 C	
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.148	4,60 D	
23/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	60,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	705,68 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	763.148	4.232,27 C	
24/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	300,00 D	
24/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.148	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO
 JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.ce.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: d6194b69-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.918,47 D
28/12/2020	Recebimento de guias	763.148	3.450,14 C
28/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	23,00 D
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	204,00 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.223,14 D
29/12/2020	Recebimento de guias	763.148	2.334,31 C
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	114,00 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.220,31 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.106.210	4.000,00 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C
31/12/2020	Recebimento de guias	763.148	6.396,62 C
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	36,80 D
31/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.148	13,80 D
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	438,00 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.908,02 D
31/12/2020	S A L D O		

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/validador> ou em Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33407080
07/01/2021 09:05:19

Cliente

Agência 570-3
Conta 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.761,26			2.358,229420		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.413,99			380,594511	3,715213850	2.738,823931
02/12/2020	APLICAÇÃO	947,40			255,004381	3,715230288	2.993,828312
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.819,56			489,754197	3,715251465	3.483,582509
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.111,60			299,197948	3,715266110	3.782,780457
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.408,70			379,163080	3,715287890	4.161,943537
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.080,25			559,912793	3,715310714	4.721,856330
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.111,59			299,190150	3,715329530	5.021,046480
10/12/2020	RESGATE	12.044,64			3.241,863522	3,715344559	1.779,182958
	Aplicação 12/11/2020	224,21			60,346102		
	Aplicação 13/11/2020	908,40			244,500214		
	Aplicação 16/11/2020	498,29			134,116255		
	Aplicação 17/11/2020	1.136,82			305,980413		
	Aplicação 18/11/2020	1.158,65			311,854772		
	Aplicação 19/11/2020	785,15			211,327032		
	Aplicação 20/11/2020	421,72			113,508070		
	Aplicação 24/11/2020	570,60			153,578396		
	Aplicação 25/11/2020	974,04			262,166273		
	Aplicação 26/11/2020	891,32			239,902107		
	Aplicação 27/11/2020	1.192,44			320,949786		
	Aplicação 01/12/2020	1.414,04			380,594511		
	Aplicação 02/12/2020	947,43			255,004381		
	Aplicação 03/12/2020	921,53			248,035210		
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.297,94			618,500254	3,715342045	2.397,683212
14/12/2020	APLICAÇÃO	805,47			216,794298	3,715365239	2.614,477510
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.866,89			502,474960	3,715389120	3.116,952470
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.242,50			1.411,015894	3,715408183	4.527,968364
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.420,58			651,495997	3,715418068	5.179,464361
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.506,58			674,641039	3,715427694	5.854,105400
21/12/2020	RESGATE	6.475,19			1.742,774441	3,715449257	4.111,330959
	Aplicação 03/12/2020	898,09			241,718987		
	Aplicação 04/12/2020	1.111,65			299,197948		
	Aplicação 07/12/2020	1.408,77			379,163080		
	Aplicação 08/12/2020	2.080,33			559,912793		
	Aplicação 09/12/2020	976,35			262,781633		
22/12/2020	RESGATE	3.472,31			934,553817	3,715473564	3.176,777142
	Aplicação 09/12/2020	135,27			36,408517		
	Aplicação 11/12/2020	2.298,02			618,500254		
	Aplicação 14/12/2020	805,49			216,794298		
	Aplicação 15/12/2020	233,53			62,850748		
23/12/2020	APLICAÇÃO	705,68			189,928768	3,715498210	3.366,705910
24/12/2020	APLICAÇÃO	3.918,47			1.054,624883	3,715510664	4.421,330793
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.223,14			867,476455	3,715536001	5.288,807248
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.220,31			597,572073	3,715551811	5.886,379321
30/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,549110	3,715575965	4.809,830211
	Aplicação 15/12/2020	1.633,46			439,624212		

Documento Assinado Digitalmente em 07/01/2021 09:05:19
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/portal/portal.jspx?app=SIGFIN-TOURNAIS-PPS-FILHO-JOSE-JOSIVALDO-RUFINO-DA-SILVA
Id do Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Aplicação 16/12/2020 2.366,54
31/12/2020 APLICAÇÃO 5.908,02
31/12/2020 SALDO ATUAL 23.779,45

636,924898
1.590,056305 3,715604271
6.399,886516



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.761,26
APLICAÇÕES (+) 41.008,67
RESGATES (-) 25.992,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,66
SALDO ATUAL = 23.779,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/epf/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

30,30

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

30,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinatura: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam:Codigo: documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G3381213458
12/01/2021 13:47:22

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			000 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	274,84 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,22 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,96 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,47 D	
14/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	44,08 D	
				COMPESA			
14/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	304,33 D	
				CELPE			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	348,41 C	
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	106,05 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,90 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,21 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,10 D	
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,73 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,90 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,54 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,19 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			000 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 RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pr.gov.br/ppp/validadoc.htm Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121345925174688
12/01/2021 13:48:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
 Acesso em: https://etc.br/pe/pe-pp/validadoc/seam/Código do Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-45c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
 Conta 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	332,91			89,609233		
10/12/2020	APLICAÇÃO	176,47			47,497613	3,715344559	137,106846
14/12/2020	RESGATE	348,41			93,775437	3,715365239	43,331409
	Aplicação 09/10/2020	25,04			6,738628		
	Aplicação 20/10/2020	75,88			20,424340		
	Aplicação 30/10/2020	109,30			29,417418		
	Aplicação 10/11/2020	118,40			31,868707		
	Aplicação 20/11/2020	4,31			1,160140		
	Aplicação 10/12/2020	15,48			4,166204		
18/12/2020	APLICAÇÃO	68,10			18,328980	3,715427694	61,80889
30/12/2020	APLICAÇÃO	8,19			2,204234	3,715575965	63,88423
31/12/2020	SALDO ATUAL	237,30			63,864623		63,864623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,91
APLICAÇÕES (+)	252,76
RESGATES (-)	348,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	237,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FIDELHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura: https://br.gov.br/pp/validadoc:seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.969,12

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.969,12

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



Extrato conta corrente

G3334070802
07/01/2021 08:34:12

Cliente

Agência 570-3
Conta 106269-7
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024757892
07/01/2021 09:03:12

Cliente

Agência 570-3
Conta 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.965,77			3.220,773498		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.967,12			3.220,773498		3.220,773498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.965,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	11.967,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcd.ce.pe.gov.br/qip/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 127.001,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 127.001,20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura: https://brasil.gov.br/ppp/validadoc:seam Código Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			100,00 C
08/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.806,00 D	
08/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.034.213	10,45 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.816,45 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.105.098	25,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.105.098	45,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70,00 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	551.146.000.016.184	650,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	650,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.430.000.023	22.960,07 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.960,07 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	680,00 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.789	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	690,45 C	
31/12/2020		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 JOSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.de.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:6619469-67-4114-bb69-e5c60dc9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:06:35



Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.pe.gov.br/validar/validar.jspx?secao=Cadastro do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108.054,90				29.084,657215		
08/12/2020	RESGATE	1.816,45				488,909311	3,715310714	28.595,747904
	Aplicação 16/06/2020	1.816,45				488,909311		
10/12/2020	RESGATE	70,00				18,840783	3,715344559	28.576,907121
	Aplicação 16/06/2020	70,00				18,840783		
14/12/2020	RESGATE	650,00				174,949153	3,715365239	28.401,957368
	Aplicação 16/06/2020	650,00				174,949153		
17/12/2020	APLICAÇÃO	22.960,07				6.179,673344	3,715418068	34.581,631112
30/12/2020	RESGATE	690,45				185,825833	3,715575965	34.395,805279
	Aplicação 16/06/2020	690,45				185,825833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	127.801,20				34.395,805479		34.395,805479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.054,90
APLICAÇÕES (+)	22.960,07
RESGATES (-)	3.226,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,13
SALDO ATUAL =	127.801,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 102.411,65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 102.411,65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Acesse em: <https://pccs.tcece.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.009.885	452,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	1.585,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.013.809	70,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.878	1.980,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.403	3.090,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.012.564	1.300,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	1.600,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.077,00 C	
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.030	3.468,20 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.468,20 D	
31/12/2020		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, JOSÉ OSVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.ms.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: dg194be4-e6f7-411d-b669-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2021 09:07:19



Cliente

Agência 570-3
Conta 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	109.014,72			29.343,005895			
09/12/2020	RESGATE	10.077,00			2.712,276238	3,715329530	26.630,729657	
	Aplicação 06/04/2020	4.105,44			1.104,998978			
	Aplicação 29/04/2020	5.971,56			1.607,277260			
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.468,20			933,468847	3,715389120	27.564,198504	
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.417,65			27.564,198504		27.564,198504	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.014,72
APLICAÇÕES (+)	3.468,20
RESGATES (-)	10.077,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	102.417,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/vpp/validar/validar.cfm?codigo=sean&codigo_documento=d94be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc-9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Página 1 of 1
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código de Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17,45

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

17,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

340.712.704-97



Extrato conta corrente

G334070802487579046
07/01/2021 08:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		Saldo Anterior			00,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.020.754	132,50 D	00,00 C
14/12/2020		+ Pgto conta água	121.401	44,08 D	00,00 C
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	176,58 C	00,00 C
31/12/2020		SALDO			00,00 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 ROBERTO LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.paraná.gov.br/ppp/validador> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2021 09:07:51

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etp.ce.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	294,01			79,136353		
14/12/2020	RESGATE	176,58			47,526956	3,715365239	31,609397
	Aplicação 09/10/2020	176,58			47,526956		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117,45			31,609397		31,609397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	117,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13,98

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

13,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES ALHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Este em: https://www.gov.br/pp/validadoc:seam Cód. 00000000000000000000000000000000
Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:36:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE ROSIVALDO CRUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.de.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c6d9cc9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107945-X PREF AGC CORREIOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.941	2.840,58 C	0,00 C
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.840,58 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03080330439 MARIA DA CONCEICA	121.101	838,32 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.358	10,45 D	0,00 C
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	848,77 C	0,00 C
14/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 110677-5 ANTONIO MARGOS	550.570.000.110.677	2.212,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.212,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.501	47,92 D	0,00 C
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47,92 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	29,20 C	0,00 C
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,20 D	0,00 C
31/12/2020		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070802
07/01/2021 09:08:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES DOS REIS ALHO, JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etcc.ce-pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigoDoc=1401940e4-e6f7-411d-bb69-e5c6d1cc9466

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107945-X PREF AGC CORREIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	377,85			101,704453		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.840,58			764,553584	3,715344559	866,458037
11/12/2020	RESGATE	848,77			228,450030	3,715342045	637,998007
	Aplicação 15/09/2020	25,02			6,734834		
	Aplicação 20/10/2020	133,55			35,946515		
	Aplicação 16/11/2020	219,29			59,023104		
	Aplicação 10/12/2020	470,91			126,745577		
14/12/2020	RESGATE	2.212,00			595,365424	3,715365239	42,142583
	Aplicação 10/12/2020	2.212,00			595,365424		
15/12/2020	RESGATE	47,92			12,897707	3,715389120	29,24476
	Aplicação 10/12/2020	47,92			12,897707		
21/12/2020	APLICAÇÃO	29,20			7,859076	3,715449257	37,03352
31/12/2020	SALDO ATUAL	138,98			37,403952		37,403952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,85
APLICAÇÕES (+)	2.869,78
RESGATES (-)	3.108,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	138,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FIDELIS HO. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura Digital: https://br.scribd.com/documento/6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311201	Recurso 647.153-2 - PAVIMENTO CONJUNTO HABITACIONAL OTAVIANO BEZERRA	Banco 104	Conta 195	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				70.813,40
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				70.813,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
340.712.704-97



[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
 PREF IGUARACY - 143360006 [Salva 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

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

25


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IGUARACY	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647153-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.808,73C	44.971,427087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.818,40C	44.971,427087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://br.gov.br/pp/validadoc/seam/Código>

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO DISTRITO DA CATINGUEIRA Banco 104 Conta 215

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 111.522,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 111.522,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://br.gov.br/pp/validadoc/seam/Código>



[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
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 1433/006/00071012-8
 Conta Referência: 1433/006/00071012-8
 Nome: PREFEITURA M DE IGUARACI
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

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

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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00071012-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.507,58C	70.819,730902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.522,80C	70.819,730902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.367,58

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

09/12/2020	301065	CORREIOS E TELEGRAFOS	64,30
10/12/2020	301067	FRANCISCA DE PAULA BARROS	343,89
21/12/2020	301068	CORREIOS E TELEGRAFOS	52,35

1.660,54

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

1.660,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF: 024.410.444-19



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: dg194be4-e6f7-411d-bb69-e5c6d0cc9466



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
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Salir](#)

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 IGUARACI
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: / ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		224,58C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	125,70C ✓	350,28C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	125,70D	224,58C
04/12/2020	301059	CHEQ COMP	190,00D	34,58C
04/12/2020	301061	CHEQ COMP	96,46D	61,88D
04/12/2020	301063	CHEQ COMP	190,00D	251,88D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	476,46C	224,58C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	436,91C ✓	661,49C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	436,91D	224,58C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	143,64C ✓	368,22C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	143,64D	224,58C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C ✓	283,33C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	224,58C
14/12/2020	301066	CHEQUE SAC	1.092,00D	867,42D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.092,00C	224,58C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	460,57C ✓	685,15C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	460,57D	224,58C
18/12/2020	301062	CHEQUE PAG	376,32D	151,74D
18/12/2020	301064	CHEQUE PAG	20,00D	171,74D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	396,32C	224,58C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	388,53C ✓	613,11C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	388,53D	224,58C
28/12/2020	591385	PG LUZ/GAS	268,38D	43,80D
28/12/2020	700512	PAG BOLETO	236,90D	280,70D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	329,70D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	554,28C	224,58C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	316,22C	540,80C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	316,22D	224,58C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		224,58C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	05/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA M DE IGUARACI	11.368.966/0001-00	006.00000033-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	1.731,52C	289,424400
Aplicações	1.930,32C	322,628444
Resgates	2.519,06D	421,028169
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.143,00C	191,024676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	125,70C	21,010478
04 / 12	RESGATE	476,46D	79,637064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	436,91C	73,026702
08 / 12	APLICACAO	143,64C	24,008351
09 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819560
14 / 12	RESGATE	1.092,00D	182,514898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	460,57C	76,977923
18 / 12	RESGATE	396,32D	66,238329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	388,53C	64,936247
28 / 12	RESGATE	554,28D	92,637877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	316,22C	52,849179

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.brDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso 327-8 - PMI - ICMS-IP1 Banco 104 Conta 54

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.900,39

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

06/10/2020	301929	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	190,00
09/12/2020	301977	EDILSON DA SILVA SOUZA	838,32
09/12/2020	301979	FRANCISCO GONÇALVES DO NAS	838,32
15/12/2020	301995	CORREIOS E TELEGRAFOS	140,74
30/12/2020	301997	ANDRE BARBOSA DOS SANTOS	60,00
30/12/2020	301998	JOSE APARECIDO DA SILVA ALVE	194,75
30/12/2020	301999	FRANCISCA DE PAULA BARROS	343,89

2.886,02

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

2.014,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LUIS FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assesse em: https://ccr.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?ccr=02441044419&id_documento=6194be4-e6f7-411d-b5e2-360dce9466



CAIXA

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



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

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / Seleção da Lista

Conta Referência: 1433/006/00000327-8
 Nome: PM IGUARACI ICMS IPI

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	55.727,30C	55.727,30C
01/12/2020	301947	CHEQUE PAG	373,80D	55.353,50C
01/12/2020	301962	CHEQUE PAG	838,32D	54.515,18C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	54.515,18D	0,00
02/12/2020	100244	ENVIO TED	4.933,55D	4.933,55D
02/12/2020	102989	ENVIO TED	650,00D	5.583,55D
02/12/2020	104392	ENVIO TED	2.230,00D	7.813,55D
02/12/2020	105202	ENVIO TED	1.571,00D	9.384,55D
02/12/2020	105882	ENVIO TED	740,00D	10.124,55D
02/12/2020	184137	ENVIO TED	2.000,00D	12.124,55D
02/12/2020	100244	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.134,55D
02/12/2020	102989	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.144,55D
02/12/2020	104392	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.154,55D
02/12/2020	105202	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.164,55D
02/12/2020	105882	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.174,55D
02/12/2020	184137	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.184,55D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.184,55C	0,00
03/12/2020	375995	PAG BOLETO	121,25D	121,25D
03/12/2020	376018	PAG BOLETO	62,67D	183,92D
03/12/2020	376040	PAG BOLETO	62,67D	246,59D
03/12/2020	376069	PAG BOLETO	62,67D	309,26D
03/12/2020	376105	PAG BOLETO	2.570,67D	2.879,93D
03/12/2020	376128	PAG BOLETO	148,17D	3.028,10D
03/12/2020	376158	PAG BOLETO	338,17D	3.366,27D
03/12/2020	376191	PAG BOLETO	148,17D	3.514,44D
03/12/2020	376226	PAG BOLETO	92,75D	3.607,19D
03/12/2020	376251	PAG BOLETO	92,75D	3.699,94D
03/12/2020	376285	PAG BOLETO	129,17D	3.829,11D
03/12/2020	376309	PAG BOLETO	110,17D	3.939,28D
03/12/2020	376329	PAG BOLETO	92,75D	4.032,03D
03/12/2020	376359	PAG BOLETO	292,25D	4.324,28D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.324,28C	0,00
04/12/2020	041007	ENVIO TEV	7.200,00D	7.200,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.200,00C	0,00
07/12/2020	192381	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
07/12/2020	193774	ENVIO TED	1.000,00D	2.000,00D
07/12/2020	192381	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.010,00D
07/12/2020	193774	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.020,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.020,00C	0,00
08/12/2020	198940	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
08/12/2020	198940	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.010,00D
08/12/2020	301969	CHEQ COMP	761,04D	1.771,04D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.771,04C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	331,00C	331,00C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	182.668,58C	182.999,58C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

09/12/2020	001294	DP DINH AG	10.898,67C	193.898,25C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	193.898,25D	0,00
10/12/2020	138343	ENVIO TED	28.000,00D	28.000,00D
10/12/2020	145645	ENVIO TED	10.000,00D	38.000,00D
10/12/2020	148296	ENVIO TED	6.698,47D	44.698,47D
10/12/2020	149994	ENVIO TED	5.505,93D	50.204,40D
10/12/2020	150899	ENVIO TED	36.374,84D	86.579,24D
10/12/2020	166874	ENVIO TED	119.872,92D	206.452,16D
10/12/2020	138343	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	206.462,16D
10/12/2020	145645	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	206.472,16D
10/12/2020	148296	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	206.482,16D
10/12/2020	149994	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	206.492,16D
10/12/2020	150899	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	206.502,16D
10/12/2020	166874	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	206.512,16D
10/12/2020	301971	CHEQ COMP	700,00D ✓	207.212,16D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	207.212,16C	0,00
11/12/2020	301972	CHEQ COMP	1.140,00D ✓	1.140,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.140,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	72.045,60C	72.045,60C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.086,85C	73.132,45C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	72.632,45C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	72.632,45D	0,00
16/12/2020	301970	CHEQ COMP	567,00D ✓	567,00D
16/12/2020	301993	CHEQ COMP	15,00D ✓	582,00D
16/12/2020	301993	TAR CH INF	2,50D ✓	584,50D
16/12/2020	301994	CHEQ COMP	30,00D ✓	614,50D
16/12/2020	301994	TAR CH INF	2,50D ✓	617,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	617,00C	0,00
17/12/2020	301975	CHEQ COMP	838,32D ✓	838,32D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	838,32C	0,00
18/12/2020	826848	PAG GPS	17.173,06D	17.173,06D
18/12/2020	826850	PAG GPS	7.473,07D	24.646,13D
18/12/2020	829161	PAG GPS	9.941,65D	34.587,78D
18/12/2020	829163	PAG GPS	5.390,01D	39.977,79D
18/12/2020	829164	PAG GPS	720,77D	40.698,56D
18/12/2020	829165	PAG GPS	689,97D	41.388,53D
18/12/2020	829166	PAG GPS	1.430,21D	42.818,74D
18/12/2020	829167	PAG GPS	10.002,70D	52.821,44D
18/12/2020	829169	PAG GPS	1.509,31D	54.330,75D
18/12/2020	829170	PAG GPS	16.755,72D	71.086,47D
18/12/2020	301948	CHEQUE PAG	137,75D ✓	71.224,22D
18/12/2020	301978	CHEQUE PAG	294,00D ✓	71.518,22D
18/12/2020	301982	CHEQUE PAG	1.344,00D ✓	72.862,22D
18/12/2020	301987	CHEQUE PAG	838,32D ✓	73.700,54D
18/12/2020	301989	CHEQUE PAG	838,32D ✓	74.538,86D
18/12/2020	301990	CHEQUE PAG	838,32D ✓	75.377,18D
18/12/2020	301992	CHEQUE PAG	1.024,80D ✓	76.401,98D
18/12/2020	301974	CHEQ COMP	1.008,00D ✓	77.409,98D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	77.409,98C	0,00
21/12/2020	193620	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
21/12/2020	193620	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.010,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	372,94C	372,94C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	80.422,03C	80.794,97C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	80.794,97D	0,00
23/12/2020	196962	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
23/12/2020	196962	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.010,00D
23/12/2020	301976	CHEQ COMP	838,32D ✓	2.848,32D
23/12/2020	301983	CHEQ COMP	962,64D ✓	3.810,96D
23/12/2020	301984	CHEQ COMP	838,32D ✓	4.649,28D
23/12/2020	301985	CHEQ COMP	838,32D ✓	5.487,60D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.487,60C	0,00
28/12/2020	189666	DEVOL TED	4.551,36C	4.551,36C
28/12/2020	189666	ENVIO TED	4.551,36D	0,00
28/12/2020	190919	ENVIO TED	3.850,18D	3.850,18D
28/12/2020	191500	ENVIO TED	9.546,97D	13.397,15D
28/12/2020	189666	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.407,15D
28/12/2020	190919	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.417,15D



28/12/2020	191500	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.427,15D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	13.476,15D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.476,15C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	64.965,90C	64.965,90C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR,	120,00D	64.845,90C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	64.845,90D	0,00
30/12/2020	103246	ENVIO TED	18.000,00D	18.000,00D
30/12/2020	103386	ENVIO TED	2.415,00D	20.415,00D
30/12/2020	106787	ENVIO TED	29.291,52D	49.706,52D
30/12/2020	107427	ENVIO TED	4.551,36D	54.257,88D
30/12/2020	119097	ENVIO TED	13.000,00D	67.257,88D
30/12/2020	120084	ENVIO TED	25.002,89D	92.260,77D
30/12/2020	120617	ENVIO TED	17.708,49D	109.969,26D
30/12/2020	121231	ENVIO TED	1.570,89D	111.540,15D
30/12/2020	121716	ENVIO TED	17.248,66D	128.788,81D
30/12/2020	103246	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.798,81D
30/12/2020	103386	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.808,81D
30/12/2020	106787	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.818,81D
30/12/2020	107427	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.828,81D
30/12/2020	119097	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.838,81D
30/12/2020	120084	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.848,81D
30/12/2020	120617	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.858,81D
30/12/2020	121231	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.868,81D
30/12/2020	121716	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	128.878,81D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	128.878,81C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[HOME](#)
[PLANILHA](#)
[TEDS](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.455,67C	410,462583
Aplicações	466.686,75C	78.001,107590
Resgates	463.569,89D	77.478,943899
Rendimento Bruto no Mês	7,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.580,39C	932,626274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	54.515,18C	9.112,092491
02 / 12	RESGATE	12.184,55D	2.036,608250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	4.324,28D	722,784709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	7.200,00D	1.203,441395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2.020,00D	337,630052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.771,04D	296,016089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	193.898,25C	32.408,436565
10 / 12	RESGATE	207.212,16D	34.633,523658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.140,00D	190,538893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso 647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS RUA JUDITE BEZERRA Banco 104 Conta 65

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

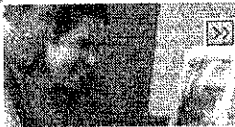
José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinatura: /etc/pe-pe.gov.br/pp/validadoc:seam Código Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



[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](#)
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Salva Mals](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 1433/006/00647082-0

Nome: PM IGUARACY

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACY	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647082-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001892
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.brDocumento 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: d6f94be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPESENHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311401	Recurso 647.127-3 - CONVÊNIO 806160/2014 - AMPLIAÇÃO PRÉDIO ARTESANATO	Banco 104	Conta 88
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			120.206,83
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			120.206,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97



[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
 PREF IGUARACY - 1433600006 [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 1433/006/00647127-3

Conta Referência: 1433/006/00647127-3

Nome: PREFEITURA M DE IGUARACY

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

ou mês: ano:

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	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



E-mail classificado como #PUBLICO



Segue conforme solicitado,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/01/2021

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: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.368.966/0001-00
NOME: PREFEITURA M DE IGUARACI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Table with 5 columns: DATA MOV, NR.DOC, HISTORICO, TAXA, VALOR, SALDO. Rows include transactions for 21/12/2020.

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 08/01/2021 R\$ 33.836,91 C

Att

Livia Emilianne Mendes de Queiroz Nascimento Gerente de Carteira PF Agência Afogados da Ingazeira CAIXA

-----Mensagem original-----

De: finanzas@iguaracy.pe.gov.br <finanzas@iguaracy.pe.gov.br> Enviada em: segunda-feira, 11 de janeiro de 2021 08:48
Para: A1433PE - AG Afogados Ingazeira/PE <ag1433@caixa.gov.br>
Assunto: Fwd: EXTRATO DE POUPANCA VINCULADA

BOM DIA

SR.GERENTE

JOELSON MARLOM

SOLICITO EXTRATO DA CONTA POUPANCA VINCULADA DA SEGUINTE CONTA:

AG 1433

C/P 647127-3

OPERAÇÃO-013
01/12/2020 A 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY-PE

SETOR DE FINANÇAS

TESOUREIRO SR: LUIZ PINHEIRO

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: d6194be4-e6f7-4114-bb69-e5c6611c9466


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647127-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.378,12C	54.859,726937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.389,92C	54.859,726937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 44.135,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 44.135,77

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

MARIA LÍGIA MARTINS TORRES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
340.712.704-97

Documento assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ
Assinado em: 2020/12/31
Data de emissão do documento: 2020/12/31
Código do documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



CAIXA

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
- PREF IGUARACY - 1433600006 [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

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				
31/12/2020	-	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

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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Código

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 197.33,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 197.33,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
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
340.712.704-97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pp/validadoc:seam Código
Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



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

PREF IGUARACY - 1433600006

Salva Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 / / 1433/006/00647139-7
 Conta Referência: 1433/006/00647139-7
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACI
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança

MONET PLANILHA TEXTO

UTILIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647139-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	197.706,96C	125.565,934042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.733,95C	125.565,934042
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.




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE IGUARACI OGU 821555 2015	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647136-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.129,75C	28.027,303402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.135,77C	28.027,303402
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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d6f94be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.6210-7 - FUS Banco 001 Conta 161

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

37.020,29

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

30/12/2020 861397 JOSE APARECIDO DA SILVA ALVE 308,75

30/12/2020 861398 ANDRE BARBOSA DOS SANTOS 45,00

53,75

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

36.966,54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE SAÚDE
031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinatura em: https://brasil.gov.br/pt/validador/validador:seam Código do documento: d619-8e4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G335130827
13/01/2021 08:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.310.871	2.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.008.525	26,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.009.885	407,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.027.978	50,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	240,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	394,80 D	
02/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	210,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	360,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.030.010	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.030.011	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.030.012	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.030.013	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	270,40 D	
07/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	904.381.108	1.000,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.109.956	218,40 D	
07/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	218,40 D	
07/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	218,40 D	
07/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	218,40 D	
07/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	184,80 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.096.187	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.096.188	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.096.189	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.096.190	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100,20 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	218,40 D	
09/12/2020		+ Pgto conta água	120.902	44,08 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.039.602	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	272,93 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	123.000,00 C	
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	41,22 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	98.485,32 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.004.935	2.897,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.010.537	5.842,87 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.014.875	1.200,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	1.362,86 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	18.377,59 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.020.754	1.045,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	3.819,16 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	699,22 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.469	1.566,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	648,61 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	33.404,29 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.990,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	65,97 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVAR DO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.dee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d6194684-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.107.803	82,35 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.229	401,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.111.017	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.111.185	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.501,19 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	832,70 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	15.957,99 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.029,52 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.578,50 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.774,89 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	983,60 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	487,85 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	16.763,83 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.607,75 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.117.091	1.092,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.263.672	470,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.042,36 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.020.510	44.671,75 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.105.098	705,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.105.098	155,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.008.472	1.200,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.007.928	1.663,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.010.035	8.000,00 D
10/12/2020	+ TED	121.001	1.035,28 D
10/12/2020	+ TED	121.002	3.029,50 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	504,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	10.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	1.800,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	354,48 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.010	558,60 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.011	426,14 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.012	231,84 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.013	350,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.014	420,00 D
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.015	124,63 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.801	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.802	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.803	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.804	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.805	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.806	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.807	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.808	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.809	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.810	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.811	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.812	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.813	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.814	10,45 D
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.518,82 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: d6194be4-e6f7-4114-bb69-e5c60dce9466

14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	184,80 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.070.368	10,45 D
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	195,25 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.511	100.000,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	90.000,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.434.000.273.581	189.700,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.000,00 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.022.102	10,45 D
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.710,45 C
16/12/2020	Cheque Compensado	861.395	100,00 D
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	100,00 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	15,90 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	32.224,23 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.027.978	130,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.027.978	900,00 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	600,52 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	221,28 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	885,73 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	501,20 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	78,37 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	849,45 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.807	317,01 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.808	1.678,64 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.809	661,84 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.810	3.725,02 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.811	1.680,75 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.812	78,37 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.813	2.942,91 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.814	1.265,30 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.815	7.279,16 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.816	4.003,54 D
18/12/2020	Cheque Compensado	861.394	210,00 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.231,04 D
21/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	2,06 C
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.547.196	1.000,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	64,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.014.978	322,50 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.027.939	596,10 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.381	25,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.106.169	118,89 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.601.000.026.897	7.500,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	139,80 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	489,30 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	84,42 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	140,00 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	690,00 D
21/12/2020	+ Pgto conta água	122.104	44,08 D
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.105	12,06 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.768,77 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	744,19 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	118,89 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	117,00 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	210,00 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.588	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.589	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.590	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

0,00 C

21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.591	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.592	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.593	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.594	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.595	10,45 D
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.286,54 C
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	394,80 D
22/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	140,00 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.895	10,45 D
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.896	10,45 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	555,70 C
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.801	1.745,72 D
28/12/2020	+ Pagamento de Bolet	122.802	300,17 D
28/12/2020	+ Pagamento de Bolet	122.803	2.598,25 D
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.804	124,51 D
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.805	650,84 D
28/12/2020	+ Pagamento de Bolet	122.806	62,67 D
28/12/2020	+ Pagamento de Bolet	122.807	727,67 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.209,83 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.106.098	4.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	35.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	4.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.570.000.118.513	17.000,00 C
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	1,90 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	55.869,80 C
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.039.048	13.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	62,96 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	139,78 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.009.885	234,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	131,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	164,25 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	18.377,59 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.019.737	3.363,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.021.702	170,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	748,30 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	3.567,09 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.381	25,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	789,95 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	78.790,97 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.229	401,20 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.941	51,96 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	372,90 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.466,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.421,45 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.665,40 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	616,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	487,85 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	832,70 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.042,36 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.917.000.022.260	468,23 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.008.565	250,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	120,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	360,00 D
30/12/2020	+ TED	123.001	1.035,28 D
30/12/2020	+ TED	123.002	3.029,50 D
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	59,88 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tee.br.gov.br/ppp/validadoc;seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	165,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	280,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	240,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	180,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	117,76 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	237,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	535,55 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	358,88 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	504,00 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.777	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.778	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.779	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.780	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.781	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.782	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.783	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.784	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.785	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.786	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.787	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.788	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S R	70	117,19 C
31/12/2020	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 ROSSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 716194be4-e6f7-411d-b169-e5c60dce9466



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES DA SILVA
Acesse em: https://pcc.leg.br/gov.br/ppp/validadoc.seam Código e documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Plano Contas 311201 Recurso 25.699-4 - CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 171

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 212.749,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 212.749,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
031.348.624-76



Extrato conta corrente

G335130827
13/01/2021 08:36:21



Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.612.000.133	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.113	5.320,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.097.000.110	6.063,05 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.383,05 D	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.253.000.011	60.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.355.000.133	6.114,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.369.000.081	6.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.130	35.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.635.000.115	77.910,79 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.060,00 D	
03/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.114.510.612.051	510,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	553.802.000.008.565	250,00 D	
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.301	409,46 D	
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	5.833,33 D	
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	255,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	170,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	8.619,79 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	166.917,21 D	
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.113	280,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,00 D	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.132	14.815,19 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.637.000.087	7.500,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.315,19 D	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.946.000.130	35.000,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.085.000.133	25.397,50 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.665.000.071	7.000,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.678.000.115	12.900,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	8.581,02 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.019.490	5.000,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	66.716,48 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Devolvida	29	535,55 C	
10/12/2020		+ TED Devolvida	800.004	838,32 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.019.490	7.218,58 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.026.654	4.710,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.444	2.075,25 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	8.983,72 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	62.127,75 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	9.980,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.108.079	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.109.921	1.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.110.064	150,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.180	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.217	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.242	838,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-63c60dc99466

10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.111.366	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	616,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	15.734,53 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.324,83 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.241,12 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.356,68 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	15.687,84 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.059,04 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.160,98 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.241,12 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	616,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	372,90 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.312,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.693,41 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.665,40 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	487,85 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.774,89 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	372,90 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.356,68 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.711.000.031.246	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.721.000.037.999	1.400,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.917.000.022.260	468,23 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.963.000.105.098	240,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.060.000.021.684	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.060.000.021.708	1.176,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.060.000.021.712	1.176,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.038.483	6.428,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.772,16 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.114.510.612.051	340,00 D
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.802.510.008.757	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.016	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.017	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.019	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.020	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.021	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.022	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.023	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.024	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.025	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.026	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.027	7.484,36 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.028	1.065,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.029	1.131,60 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.030	14.751,22 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.031	239,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.032	229,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.033	8.116,99 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.034	3.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.035	1.187,85 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.036	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.037	1.176,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.038	1.176,00 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.039	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.040	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.041	838,32 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.042	838,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.043	563,85 D
10/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.044	535,55 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	23.200.000.030.190	15.923,20 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	23.200.000.030.190	70.436,46 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.107.942	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.108.168	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.108.269	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.108.948	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.110.244	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.111.199	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.111.331	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	57.000.000.111.412	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	57.000.510.110.330	838,32 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	60.800.000.019.285	3.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	175.400.000.038.483	8.429,36 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	183.600.000.116.901	695,00 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	269.900.000.023.147	2.975,90 D
10/12/2020	+ Transferência Agendada	380.200.000.009.262	838,32 D
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	344.726,89 C
11/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	838,32 D
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	838,32 C
14/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	535,55 D
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	535,55 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.569.000.133	1.516,80 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.365.000.115.074	5.752,36 D
15/12/2020	+ Transferência enviada	553.802.000.012.163	3.250,36 D
15/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	2.474,30 D
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.960,22 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.229.000.036.237	6.440,00 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	2.614,60 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	948,78 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	3.533,21 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	1.632,84 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	6.321,28 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	3.199,79 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.807	7.114,80 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.808	2.967,39 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.809	1.058,40 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.810	406,56 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.811	2.184,00 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.812	934,48 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.813	3.192,88 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.814	1.241,28 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.815	5.030,55 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.816	2.171,21 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.817	823,20 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.818	306,74 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.819	1.865,50 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.820	782,67 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.821	1.615,25 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.822	595,97 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.981,38 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.013.630	1.802,86 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.018.104	657,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.027.939	435,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.021.232	596,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JOSÉ OSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-4118-bb69-e5c60dc9466

0,00 C

21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	419,40 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.918	750,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.918	1.460,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.918	400,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.918	750,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.170.000.014.419	4.999,50 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.668,20 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	8.967,44 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.504.000.010.503	4.308,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	15.756,53 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	365,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	529,21 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	444,64 D	
21/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	1.826,29 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.135,07 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.487.000.110	5.600,00 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.600,00 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	62,67 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.802	18,80 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.803	62,67 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.804	644,68 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.805	83,08 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.806	1.116,27 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.807	197,45 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.808	186,13 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.809	24,92 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.810	24,92 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.811	633,33 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.054,92 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.311.000.133	87,36 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.409.000.070	6.000,00 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.087,36 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	19,98 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.008.011	29,96 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.025.821	301,90 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	18.790,16 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	144.971,95 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.146	675,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.101,96 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.097,08 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	60,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	90,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	100,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	60,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	30,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	29,94 D	
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002	4.075,07 D	
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.003	428,28 D	
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	277,59 D	
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.005	555,24 D	
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.006	2.068,58 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	174.762,69 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130827
13/01/2021 08:39:19



Documento Assinado
Acesse em: https://epp...
RUI LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO
CPF: 011.114.669-55
Código do documento: d6194be4-e611-11d4-b669-550600000000

Cliente

Agência 570-3
Conta 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	569.212,66			153.212,438397		
02/12/2020	APLICAÇÃO	12.383,05			3.333,050454	3,715230288	156.545,488851
03/12/2020	APLICAÇÃO	166.917,21			44.927,567238	3,715251465	201.473,056089
04/12/2020	APLICAÇÃO	280,00			75,364722	3,715266110	201.548,420811
07/12/2020	APLICAÇÃO	22.315,19			6.006,315166	3,715287890	207.554,735877
09/12/2020	APLICAÇÃO	66.716,48			17.957,082800	3,715329530	225.511,818777
10/12/2020	RESGATE	344.726,89			92.784,635322	3,715344559	132.727,183255
	Aplicação 28/09/2020	67.463,03			18.157,948109		
	Aplicação 01/10/2020	38.097,76			10.254,166964		
	Aplicação 02/10/2020	145.477,96			39.155,979331		
	Aplicação 06/10/2020	9.565,07			2.574,478299		
	Aplicação 09/10/2020	4.044,51			1.088,597069		
	Aplicação 15/10/2020	3.024,60			814,081076		
	Aplicação 20/10/2020	6.463,79			1.739,754299		
	Aplicação 05/11/2020	6.063,83			1.632,103552		
	Aplicação 11/11/2020	64.526,34			17.367,526623		
11/12/2020	RESGATE	838,32			225,637368	3,715342045	132.501,546087
	Aplicação 11/11/2020	838,32			225,637368		
14/12/2020	RESGATE	535,55			144,144644	3,715365239	132.357,401443
	Aplicação 11/11/2020	535,55			144,144644		
15/12/2020	RESGATE	9.960,22			2.680,801305	3,715389120	129.676,600138
	Aplicação 11/11/2020	9.960,22			2.680,801305		
18/12/2020	RESGATE	56.981,38			15.336,425492	3,715427694	114.340,174646
	Aplicação 11/11/2020	36.289,76			9.767,316430		
	Aplicação 16/11/2020	8.775,05			2.361,788231		
	Aplicação 17/11/2020	11.916,57			3.207,320831		
21/12/2020	RESGATE	46.135,07			12.417,090588	3,715449257	101.923,084058
	Aplicação 17/11/2020	9.462,88			2.546,899372		
	Aplicação 24/11/2020	36.672,19			9.870,191216		
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.600,00			1.507,210293	3,715473564	103.430,294351
28/12/2020	RESGATE	3.054,92			822,201696	3,715536001	102.608,092655
	Aplicação 24/11/2020	3.054,92			822,201696		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.087,36			1.638,346148	3,715551811	104.246,438803
30/12/2020	RESGATE	174.762,69			47.035,154615	3,715575965	57.211,284188
	Aplicação 24/11/2020	107.014,17			28.801,501982		
	Aplicação 02/12/2020	12.384,20			3.333,050454		
	Aplicação 03/12/2020	55.364,32			14.900,602179		
31/12/2020	SALDO ATUAL	212.574,49			57.211,284188		57.211,284188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.212,66
APLICAÇÕES (+)	280.299,29
RESGATES (-)	636.995,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,58
SALDO ATUAL =	212.574,49

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020

3,715604271

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050904
05/01/2021 09:12:32



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO PINO DA SILVA
Acesse em: https://etec.ce.pe.gov.br/validarCodigo.do?documento=d6194be4-e6f7-411d-b6-9-e5-c0cc-94

Cliente

Agência 570-3
Conta 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	569.212,66			153.212,438397		
02/12/2020	APLICAÇÃO	12.383,05			3.333,050454	3,715230288	156.545,888851
03/12/2020	APLICAÇÃO	166.917,21			44.927,567238	3,715251465	201.473,650089
04/12/2020	APLICAÇÃO	280,00			75,364722	3,715266110	201.548,420811
07/12/2020	APLICAÇÃO	22.315,19			6.006,315166	3,715287890	207.554,735977
09/12/2020	APLICAÇÃO	66.716,48			17.957,082800	3,715329530	225.511,911777
10/12/2020	RESGATE	344.726,89			92.784,635322	3,715344559	132.727,884555
	Aplicação 28/09/2020	67.463,03			18.157,948109		
	Aplicação 01/10/2020	38.097,76			10.254,166964		
	Aplicação 02/10/2020	145.477,96			39.155,979331		
	Aplicação 06/10/2020	9.565,07			2.574,478299		
	Aplicação 09/10/2020	4.044,51			1.088,597069		
	Aplicação 15/10/2020	3.024,60			814,081076		
	Aplicação 20/10/2020	6.463,79			1.739,754299		
	Aplicação 05/11/2020	6.063,83			1.632,103552		
	Aplicação 11/11/2020	64.526,34			17.367,526623		
11/12/2020	RESGATE	838,32			225,637368	3,715342045	132.501,46087
	Aplicação 11/11/2020	838,32			225,637368		
14/12/2020	RESGATE	535,55			144,144644	3,715365239	132.357,011443
	Aplicação 11/11/2020	535,55			144,144644		
15/12/2020	RESGATE	9.960,22			2.680,801305	3,715389120	129.676,00138
	Aplicação 11/11/2020	9.960,22			2.680,801305		
18/12/2020	RESGATE	56.981,38			15.336,425492	3,715427694	114.340,374646
	Aplicação 11/11/2020	36.289,76			9.767,316430		
	Aplicação 16/11/2020	8.775,05			2.361,788231		
	Aplicação 17/11/2020	11.916,57			3.207,320831		
21/12/2020	RESGATE	46.135,07			12.417,090588	3,715449257	101.923,084058
	Aplicação 17/11/2020	9.462,88			2.546,899372		
	Aplicação 24/11/2020	36.672,19			9.870,191216		
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.600,00			1.507,210293	3,715473564	103.430,294351
28/12/2020	RESGATE	3.054,92			822,201696	3,715536001	102.608,092655
	Aplicação 24/11/2020	3.054,92			822,201696		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.087,36			1.638,346148	3,715551811	104.246,438803
30/12/2020	RESGATE	174.762,69			47.035,154615	3,715575965	57.211,284188
	Aplicação 24/11/2020	107.014,17			28.801,501982		
	Aplicação 02/12/2020	12.384,20			3.333,050454		
	Aplicação 03/12/2020	55.364,32			14.900,602179		
31/12/2020	SALDO ATUAL	212.574,49			57.211,284188		57.211,284188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.212,66
APLICAÇÕES (+)	280.299,29
RESGATES (-)	636.995,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,58
SALDO ATUAL =	212.574,49

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020

3,715604271

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://br.gov.br/pp/validadoc:seam/Código> e documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311201 Recurso 25.715-X - INVESTIMENTOS SUS Banco 001 Conta 172

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 84.040,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 84.040,67

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
031.348.624-76



Extrato conta corrente

G335130827
13/01/2021 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.732.000.011	17.740,00 C	C
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	8.159,00 D	C
03/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	5.676,00 D	C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.905,00 D	C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.597.000.023	13.900,00 C	C
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.900,00 D	C
31/12/2020		SALDO			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 DOS SANTOS FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validador/cseam/66f50...do_documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050904
05/01/2021 09:14:02

Cliente

Agência 570-3
Conta 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.829,28			17.988,140511			
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.905,00			1.051,072864	3,715251465	19.039,11375	18.975
22/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,00			3.741,111263	3,715473564	22.780,22538	22.538
31/12/2020	SALDO ATUAL	84.642,67			22.780,324638		22.780,22538	22.538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.829,28
APLICAÇÕES (+)	17.805,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	84.642,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etec.pe.gov.br/portal/validar_documento.docx
 Código do documento: d6194be4-e6f7-4111-bb69-e5c60dce9466



Fundo, Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso COMBATE COVID 19 Banco 001 Conta 211

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.380,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.380,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
024.410.444-19

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://br.gov.br/pp/validadoc:seam/Código>
do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G335130827
13/01/2021 08:37:50



Cliente

Agência 570-3
Conta 27550-6
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050904
05/01/2021 09:14:24



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.ce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 27550-6 IGUARACI COMBATE COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.330,02			1.165,493167		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.330,51			1.165,493167		1.165,493167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.330,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.330,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF Banco 001 Conta 175

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.830,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.830,68

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://br.cce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334050904
05/01/2021 09:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110349-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/07/2020		Saldo Anterior			000 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.527.689	2.492,50 C	000 C
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	000 C
31/12/2020		SALDO			000 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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/pe:seam/Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509042416021
05/01/2021 09:15:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etc.br/pe/sga/br/pe/ppp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110349-0 FUNDO M A S I - PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	344,01			92,596524		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	763,451481
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.836,68			763,451481		763,451481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,01
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	2.836,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050904
05/01/2021 09:20:00

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			C
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.701	13,22 D	C
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.702	55,88 D	C
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69,10 C	C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.105.098	25,00 D	C
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	71,25 D	C
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.105.161	1.092,00 D	C
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.111.316	838,32 D	C
10/12/2020		+ Transferência enviada	57.000.510.110.824	838,32 D	C
10/12/2020		+ Transferência Agendada	106.000.000.021.573	838,32 D	C
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.827	10,45 D	C
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.713,66 C	C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.068	6.974,88 C	C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.068	6.974,88 C	C
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.949,76 D	C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.061	394,87 C	C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.009.885	104,00 D	C
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	290,87 D	C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.161	1.092,00 D	C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.174,98 D	C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.316	838,32 D	C
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.824	838,32 D	C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.060.000.021.573	838,32 D	C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	160,00 D	C
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.001	170,83 D	C
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.002	78,37 D	C
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.191,14 C	0,00 C
31/12/2020		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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO BUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pr.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6194be4-e67-411d-b069-e5c60dc9466



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA Banco 001 Conta 176

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

47 16

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

47 16

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/pp/validadoc.seam> Código Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G333405090
05/01/2021 09:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		Saldo Anterior			000,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.025.936	504,00 D	000,00 C
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	504,00 C	000,00 C
31/12/2020		SALDO			000,00 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://etce.tce.pr.gov.br/ppv/validar/validar.do?seamCodigoDocumento:66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050904
05/01/2021 09:15:36

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etccs.ce-pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: dd194be4-e6f7-411d-bb69-45c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
 Conta 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	981,08			264,073066		
11/12/2020	RESGATE	504,00			135,653728	3,715342045	128,419338
	Aplicação 23/02/2016	142,09			38,244846		
	Aplicação 18/05/2017	301,71			81,206884		
	Aplicação 17/08/2018	60,20			16,201998		
31/12/2020	SALDO ATUAL	477,16			128,419338		128,419338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	504,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	477,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES RABELO. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.tee.br/gov.br/pp/validaDoc.seam> Código Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311201 Recurso 11.0950-2 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 177

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 9.220,49

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 9.220,49

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

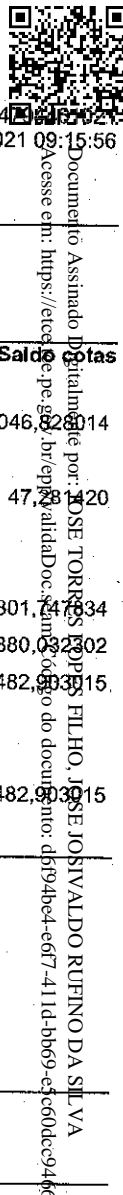
José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
070.501.834-23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050904
05/01/2021 09:15:56



Cliente

Agência 570-3
Conta 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.958,26				1.065,426842			
07/12/2020	RESGATE	69,10				18,598828	3,715287890	1.046,828014	
	Aplicação 14/10/2020	69,10				18,598828			
10/12/2020	RESGATE	3.713,66				999,546594	3,715344559	47,811420	
	Aplicação 14/10/2020	1.600,14				430,684409			
	Aplicação 10/11/2020	2.113,52				568,862185			
24/12/2020	APLICAÇÃO	13.949,76				3.754,466414	3,715510664	3.801,747834	
29/12/2020	APLICAÇÃO	290,87				78,284468	3,715551811	3.880,032302	
30/12/2020	RESGATE	5.191,14				1.397,129287	3,715575965	2.482,903015	
	Aplicação 10/11/2020	175,68				47,281420			
	Aplicação 24/12/2020	5.015,46				1.349,847867			
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.225,49				2.482,903015		2.482,903015	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958,26
APLICAÇÕES (+)	14.240,63
RESGATES (-)	8.973,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	9.225,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://pcc.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466>

Plano Contas 311201 Recurso 11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 178

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.37,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.37,46

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
070.501.834-23



Extrato conta corrente

G33405090
05/01/2021 09:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2020		Saldo Anterior		
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	574,56 D
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.601	10,45 D
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	585,01 C
29/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	630,00 D
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.013.954	10,45 D
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	640,45 C
31/12/2020		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: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:66194pe4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33405090
05/01/2021 09:16:18

Cliente

Agência 570-3
Conta 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.598,44			1.237,740395		
21/12/2020	RESGATE	585,01			157,453368	3,715449257	1.080,287027
	Aplicação 11/12/2019	585,01			157,453368		
29/12/2020	RESGATE	640,45			172,370090	3,715551811	907,916937
	Aplicação 11/12/2019	640,45			172,370090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.373,46			907,916937		907,916937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.598,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.225,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	3.373,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JOSE JOSÉ VALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc-pe.gov.br/epv/validador/seam>
Código do documento: d6194be4-e6f7-4111d-bb69-45c60dc9466



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS Banco 001 Conta 180

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 196.411,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 196.411,60

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://portal.cecc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334050904
05/01/2021 09:20:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc99466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.697,59 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	626,64 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	504,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	838,32 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.386,17 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	133,50 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.000.848	626,64 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.023.943	626,64 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.106.858	819,00 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.109.599	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.110.443	1.570,30 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.111.369	626,64 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	57.000.510.110.649	626,64 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	106.000.000.021.749	838,32 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.828	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.829	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.830	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.831	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.832	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.810,97 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.220,54 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.835,58 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.051.359	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.051.360	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.077,02 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.209	228,00 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	1.819,10 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	655,20 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.070.370	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.512,75 C	0,00 C
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.339,10 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	451,07 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.898,94 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	329,44 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	969,64 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	159,75 D	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	220,50 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.654	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.655	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.656	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.657	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.658	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.659	10,45 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.660	10,45 D	

16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.441,59 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.027.939	124,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	3.606,88 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.699.000.021.456	954,00 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	1.048,25 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	394,08 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	2.897,44 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	1.483,59 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	1.207,50 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	454,78 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	71,75 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.085.810	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.117,72 C	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	69,90 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	69,90 D	
21/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.101	62,67 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	728,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	705,60 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.602	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.603	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.656,97 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.118.000.011	3.428,27 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.151.000.068	4.571,02 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.161.000.068	4.571,02 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.174.000.068	3.240,06 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.184.000.011	3.428,27 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.195.000.068	3.240,06 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	169,55 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.981	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.298,70 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.209	228,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	228,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	378,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.013.955	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	388,45 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.000.848	626,64 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.023.943	626,64 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.295,22 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.106.858	1.638,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.109.599	838,32 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.110.443	2.394,76 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.570.000.111.369	626,64 D	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.570.510.110.649	626,64 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.060.000.021.749	838,32 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.171,97 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	699,72 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	504,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	504,00 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.005	1.207,50 D	
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.006	454,78 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.794	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.795	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.796	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.797	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c600cc9466

30/12/2020

BB CP Automatico S P

70

18.159,95 C

31/12/2020

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050904
05/01/2021 09:16:37

Documento Assinado Eletronicamente por JOSE LUIZ PINHEIRO FILHO, CPF: 094.467.411-06, em 05/01/2021 às 09:16:37. Código de Verificação: 466

Cliente

Agência 570-3
Conta 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	234.184,94			63.034,517291		
10/12/2020	RESGATE	12.810,97			3.448,124339	3,715344559	59.586,399952
	Aplicação 19/05/2020	12.810,97			3.448,124339		
11/12/2020	RESGATE	7.077,02			1.904,809817	3,715342045	57.681,581135
	Aplicação 19/05/2020	7.077,02			1.904,809817		
14/12/2020	RESGATE	2.512,75			676,313051	3,715365239	57.005,270084
	Aplicação 19/05/2020	2.512,75			676,313051		
16/12/2020	RESGATE	5.441,59			1.464,600855	3,715408183	55.540,669229
	Aplicação 19/05/2020	5.441,59			1.464,600855		
18/12/2020	RESGATE	12.117,72			3.261,460321	3,715427694	52.279,209908
	Aplicação 19/05/2020	12.117,72			3.261,460321		
21/12/2020	RESGATE	1.656,97			445,967603	3,715449257	51.833,241305
	Aplicação 19/05/2020	1.656,97			445,967603		
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.298,70			6.001,537005	3,715498210	57.834,778310
28/12/2020	RESGATE	228,00			61,363959	3,715536001	57.773,414351
	Aplicação 19/05/2020	228,00			61,363959		
29/12/2020	RESGATE	388,45			104,547055	3,715551811	57.668,867296
	Aplicação 19/05/2020	388,45			104,547055		
30/12/2020	RESGATE	18.159,95			4.887,519504	3,715575965	52.781,347792
	Aplicação 19/05/2020	5.403,56			1.454,299366		
	Aplicação 23/06/2020	12.756,39			3.433,220138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	196.114,60			52.781,347792		52.781,347792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.184,94
APLICAÇÕES (+)	22.298,70
RESGATES (-)	60.393,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	196.114,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.1348-8 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 181

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.750,61

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

12.750,61

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

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

JULIANNY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Assinatura em: https://brasil.gov.br/ppp/validadoc:seam Código Documento: 66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334050904 05/01/2021 09:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.063	14.736,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.110.941	750,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.986,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.996,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.996,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.097,36 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	838,32 D	
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	294,00 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.026.586	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.027.286	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.027.356	877,80 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.111.388	838,32 D	
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.111.389	838,32 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.833	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.834	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.481,66 C	
11/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.156,05 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.051.361	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.166,50 C	
16/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	74,80 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.661	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85,25 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	1.983,55 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	1.207,00 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	663,85 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.803	546,00 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.804	202,64 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.805	546,00 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.806	202,64 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.351,68 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	69,90 D	
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	360,00 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.604	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	440,35 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.110.941	750,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.026.586	838,32 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.027.286	838,32 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.027.356	877,80 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.337,36 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.388	838,32 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.111.389	838,32 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	60,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	838,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BORGES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411b-b069-e5c60de99466

30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.002	546,00 D
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.003	202,64 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.798	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.225,85 C
31/12/2020	+ Ordem Bancária	5.777.863.000.031	7.341,00 C
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.341,00 D
31/12/2020	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
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.7597-7 - PMI - FMAS Banco 001 Conta 182

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.259,15

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

10/12/2020	853601	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00
11/12/2020	853602	EDNAIRAM SILVA CAMPOS	200,00
16/12/2020	853603	AMANDA RAQUEL BEZERRA DO A	300,00
18/12/2020	853605	IZABELA DE ARAUJO DOS SANTO	175,00
18/12/2020	853606	MARIA ILZA DE LIMA SILVA	100,00
22/12/2020	853607	EDSON LOURENÇO DA MOTA	350,00
23/12/2020	853608	FABIANA FLORENCIO DA SILVA	268,80
30/12/2020	853609	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00

1.993,80

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

7.265,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPEZ FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO. Assinatura em: https://www.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx. Código do Documento: 66194be4-e6f7-4141-969-3366cc9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 08:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107597-7 PM IGUARACI FMAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0570	11297	002 Cheque	853.595	500,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.590	250,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				104 1433 06975627436 CRISTYANE ANTONIE			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.030.014	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.596	300,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	885,00 D	
				756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.204	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	895,45 C	
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	904.381.264	1.000,00 C	
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150,00 D	
				104 1433 03354933437 AILMA MARIA DA SI			
07/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	44,08 D	
				COMPESA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.096.191	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	795,47 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	911.552.286	1.000,00 C	
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	100,00 D	
				104 1433 14002054845 LUZIA MELO RIBEIR			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	300,00 D	
				104 1433 12158274409 SILVIA LETICIA DA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	140,00 D	
				104 1433 02186319446 TEREZINHA BATISTA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	120,00 D	
				104 1433 40467546487 LUCIENE GRIGORIO			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.034.214	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.034.215	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.034.216	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.034.217	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298,20 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.018	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO JOSE JOSIVALDO FERREIRO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.ms.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: d6194be4-e607-411d-bb69-e5c60dce9466

09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	250,00 D
			104 1433 03011285454 MARIA CILENE DE S		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	200,00 D
			104 1433 10338180460 ANA PAULA HENRIQU		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.039.603	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.039.604	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,90 C
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	20	336,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.020	336,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.416.077	28.000,00 C
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC		
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.548.678	10.000,00 C
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.055	626,64 D
			10/12 0570 27055-5 VIVIAN ALVES R		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.111	420,00 D
			10/12 0570 27111-X BIANCA D LUCEN		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	21,99 D
			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	77,07 D
			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.994,00 D
			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	8.684,81 D
			10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.296	838,32 D
			10/12 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.268	626,64 D
			10/12 0570 108268-X JOSEFA DANIELE		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.064	200,00 D
			10/12 0570 110064-5 GEOVANE LOPES		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.347	838,32 D
			10/12 0570 111347-X MARIA AUXILIAD		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	229,90 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	836,42 D
			10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.510	3.089,63 D
			10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.105.098	110,00 D
			10/12 0963 105098-2 CARLOS C 06822		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.107.490	668,91 D
			10/12 3802 107490-3 EDILENE H BARB		
10/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	8.000,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	200,00 D
			104 0776 10338180460 ANA PAULA HENRIQU		
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	500,00 D
			FUNDACAO ALICE FIGUEIRA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	838,32 D
			104 1433 08014837436 CAROLINA ALVES BE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	838,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eas.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

			104 0777 62473727449 JOSE ROBERTO SEVE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	626,64 D	
			104 1433 01548038474 ANA CLAUDIA DA SI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	838,32 D	
			104 0914 11799135403 MARIA EDUARDA DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	838,32 D	
			104 1433 13759270433 MARIA RAQUEL DOS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	700,00 D	
			237 2958 003353293000189 TRANSCATEDRAL			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.196,15 D	
			756 4293 033802978000126 POSTO DE COMB			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	336,00 D	
			104 1433 33914426896 JULIANA KALINE SE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	336,00 D	
			104 1433 10381577490 THAMIRES LAURINDO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	336,00 D	
			104 1433 27872978890 ROSILENE LAU MORE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	336,00 D	
			104 1433 10360027482 DELANE BEZERRA DO			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.815	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.816	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.817	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.818	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.819	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.820	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.821	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.822	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.823	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.824	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.825	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.826	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.363,88 D	0,00 C
11/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	7.000,00 C	
			11/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	195,00 D	
			11/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE			
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	1.450,00 D	
			11/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE			
11/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.263.672	80,00 D	
			11/12 0570 263672-7 CARMEM D MORAI			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.474,66 D	
			756 4293 033802978000126 POSTO DE COMB			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	200,00 D	
			104 1433 05144456456 CICERA PEREIRA DA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/qqp/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.103	3.697,57 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.355	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.356	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.051.357	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128,58 C	
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.011	200,00 C	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59250666420 ANALIA FARIAS DE	121.401	200,00 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.070.369	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4085 10381577490 THAMIRES LAURINDO	121.501	336,00 D	
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.022.103	10,45 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346,45 C	
16/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	336,00 C	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 27872978890 ROSILENE LAU MORE	121.601	336,00 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.056.653	10,45 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59250666420 ANALIA FARIAS DE	121.701	200,00 D	
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.059.176	10,45 D	
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.599	336,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,45 C	0,00 C
18/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida 18/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	17.000,00 C	
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	39,30 D	
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	47,80 D	
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	65,00 D	
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	160,00 D	
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	160,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07483936410 MARIA DAS MERCES	121.801	400,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03011285454 MARIA CILENE DE S	121.802	200,00 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2020	121.803	219,45 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2020	121.804	78,37 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020	121.805	170,83 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://secciv.pe.gov.br/ppp/validador/secciv/seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-b069-e5c60dc9466

18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	78,37 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	868,80 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	477,84 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	1.337,38 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	552,58 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	854,67 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	496,58 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	2.504,71 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.814	1.100,33 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.815	548,40 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.816	301,62 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.817	1.745,20 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.818	959,86 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.819	2.595,71 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.820	1.139,32 D	
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	40,00 D	
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.085.807	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.085.808	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.085.809	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.597	40,00 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.604	336,00 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	549,47 C	0,00 C
21/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	9.000,00 C	
			21/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	135,00 D	
			21/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	125,00 D	
			21/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	2.070,00 D	
			21/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	69,90 D	
			21/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
21/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	69,90 D	
			21/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	419,46 D	
			CELPE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	648,00 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc94d66

			756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.028,40 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	152,40 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	250,43 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	560,00 D
			237 2542 022829339000138 N SOUZA ALCAN		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.596	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.597	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.598	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.599	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.170.600	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419,26 D
22/12/2020	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	1.000,00 C
			22/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	180,00 D
			104 1433 70376316470 ALESSANDRA VIEIRA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	100,00 D
			104 1433 04401380436 LUCICLEIDE BEZERR		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.897	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.083.898	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.598	170,00 D
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,10 D
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	6	165,35 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.942.523	2.000,00 C
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	210,00 D
			23/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE		
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	1.300,00 D
			23/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23,75 D
			104 4026 11180610474 JOSE ADENILTON DO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	165,35 D
			756 4293 023722496000102 MAURILIO G DA		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.979	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.093.980	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.600	668,90 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223,55 C
28/12/2020	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	100,00 D
			28/12 0570 510109064-2 MARIA GORETTE		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	999.160.700	18.000,00 C
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC		
30/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	910,82 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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9986

30/12/2020	0570	99015	30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI 470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	93,51 D
30/12/2020	0570	99015	30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	14.046,71 D
30/12/2020	0570	99015	30/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	836,42 D
30/12/2020	0570	99015	30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	229,90 D
30/12/2020	0570	99015	30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	160,00 D
30/12/2020	0570	99015	30/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D 470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	65,00 D
30/12/2020	0570	99015	30/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	60,00 D
30/12/2020	0000	13105	30/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	9,98 D
30/12/2020	0000	13105	104 1433 007798279000140 SINDICATO INT 438 TED	123.002	384,76 D
30/12/2020	0000	13105	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE 109 Pagamento de Boleto	123.003	500,00 D
30/12/2020	0000	13105	FUNDACAO ALICE FIGUEIRA 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.004	350,00 D
30/12/2020	0000	13113	237 2958 003353293000189 TRANSCATEDRAL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.790	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.791	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.792	10,45 D
30/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2020 345 BB CP Automatico S P	70	321,55 D
31/12/2020	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 JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5600e949466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070801 07/01/2021 08:33



Documento Assinado Digitalmente por ROSE TORRES LOPES FILHO
 Acesso em: https://etec.pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=334070801
 Código do Documento: 6194be48f7211d-bb69-c60dc24d66

Cliente

Agência 570-3
 Conta 107597-7 PM IGUARACI FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.567,85			2.575,335459		
01/12/2020	RESGATE	750,00			201,872632	3,715213850	2.373,462827
	Aplicação 21/09/2020	750,00			201,872632		
02/12/2020	RESGATE	610,45			164,310138	3,715230288	2.209,152689
	Aplicação 21/09/2020	49,55			13,336496		
	Aplicação 30/09/2020	560,90			150,973642		
03/12/2020	RESGATE	895,45			241,020025	3,715251465	1.968,132664
	Aplicação 30/09/2020	179,74			48,380004		
	Aplicação 08/10/2020	715,47			192,577142		
	Aplicação 19/10/2020	0,24			0,062879		
07/12/2020	APLICAÇÃO	795,47			214,107230	3,715287890	2.182,240894
08/12/2020	APLICAÇÃO	298,20			80,262466	3,715310714	2.262,503360
09/12/2020	RESGATE	270,90			72,914125	3,715329530	2.189,589235
	Aplicação 19/10/2020	195,90			52,727901		
	Aplicação 20/10/2020	75,00			20,186224		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.363,88			636,247853	3,715344559	2.825,836088
11/12/2020	RESGATE	128,58			34,607850	3,715342045	2.791,228238
	Aplicação 20/10/2020	72,20			19,432204		
	Aplicação 28/10/2020	56,38			15,175646		
14/12/2020	RESGATE	10,45			2,812644	3,715365239	2.788,415594
	Aplicação 28/10/2020	10,45			2,812644		
15/12/2020	RESGATE	346,45			93,247299	3,715389120	2.695,168295
	Aplicação 28/10/2020	346,45			93,247299		
16/12/2020	RESGATE	10,45			2,812612	3,715408183	2.692,355683
	Aplicação 28/10/2020	10,45			2,812612		
17/12/2020	RESGATE	546,45			147,076315	3,715418068	2.545,279368
	Aplicação 28/10/2020	350,35			94,296027		
	Aplicação 30/10/2020	196,10			52,780288		
18/12/2020	RESGATE	549,47			147,888761	3,715427694	2.397,390607
	Aplicação 30/10/2020	549,47			147,888761		
21/12/2020	APLICAÇÃO	419,26			112,842343	3,715449257	2.510,232950
22/12/2020	APLICAÇÃO	529,10			142,404458	3,715473564	2.652,637408
23/12/2020	RESGATE	223,55			60,166898	3,715498210	2.592,470510
	Aplicação 30/10/2020	223,55			60,166898		
28/12/2020	RESGATE	100,00			26,914017	3,715536001	2.565,556493
	Aplicação 30/10/2020	100,00			26,914017		
30/12/2020	APLICAÇÃO	321,55			86,541091	3,715575965	2.652,097584
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.854,15			2.652,097584		2.652,097584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.567,85
APLICAÇÕES (+)	4.727,46
RESGATES (-)	4.442,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	9.854,15

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020

3,715604271



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d6f94be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G334070802
07/01/2021 09:27:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://dce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 109294-4
Período solicitado 12/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021 09:24:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efitec.bb.com.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Ciente

Agência 570-3
Conta 109294-4 IGUARACI PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98,62			26,544153		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,63			26,544153		26,544153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	98,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://br.gov.br/pp/validadoc:seam/Cd1g>
Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Plano Contas 311201 Recurso 25.778-8 - IGUARACI/BL MAC/FNAS Banco 001 Conta 198

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

78.30

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

78.30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

070.501.834-23



Extrato conta corrente

G334050904
05/01/2021 09:22:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSÉ BALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.sp.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-4111-B0b69-e5c608cc9466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.101	120,25 D	0,00 C
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120,25 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.963.000.105.098	30,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.003	626,64 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.004	838,32 D	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.005	75,90 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência Agendada	57.000.000.110.064	80,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	57.000.510.013.998	838,32 D	0,00 C
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.788	10,45 D	0,00 C
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.789	10,45 D	0,00 C
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.101.790	10,45 D	0,00 C
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.520,53 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.754.000.012.023	69,90 D	0,00 C
21/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.101	146,22 D	0,00 C
21/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.102	62,67 D	0,00 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	278,79 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.699.000.044	5.154,06 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.748.000.044	5.154,06 C	0,00 C
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.988,16 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.570.510.013.998	838,32 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	554.076.000.015.860	60,00 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	123.001	838,32 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponív	123.002	626,64 D	0,00 C
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.003	1.337,38 D	0,00 C
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.004	552,58 D	0,00 C
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.772	10,45 D	0,00 C
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.773	10,45 D	0,00 C
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.262,30 C	0,00 C
31/12/2020		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509042941027

05/01/2021 09:17:42

Ciente

Agência 570-3
 Conta 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.653,62			983,429971		
01/12/2020	RESGATE	120,25			32,366912	3,715213850	951,063059
	Aplicação 29/10/2020	120,25			32,366912		
10/12/2020	RESGATE	2.520,53			678,410834	3,715344559	272,652225
	Aplicação 29/10/2020	660,22			177,701990		
	Aplicação 30/11/2020	1.860,31			500,708844		
21/12/2020	RESGATE	278,79			75,035340	3,715449257	197,616885
	Aplicação 30/11/2020	278,79			75,035340		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	2.971,974297
30/12/2020	RESGATE	10.262,30			2.761,967484	3,715575965	210,006113
	Aplicação 30/11/2020	734,26			197,616885		
	Aplicação 23/12/2020	9.528,04			2.564,350599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	780,30			210,006813		210,006113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.653,62
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	13.181,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	780,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ROSSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.br/pe/sign/br/ep/audidoc:31mCódico documento:016194pe4-e6f7-411d-bb69-e5c601cc9466



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: . 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL Banco 001 Conta 199

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5 18

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

5 18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRE...
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;
CPF: 024.410.444-19
Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Extrato conta corrente

G3340708024
07/01/2021 09:27:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 108322-8
Período solicitado 12/2020

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708024
07/01/2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efee.pse.gov.br/ppp/validacao;seam=Código%20do%20documento:66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466>

Cliente

Agência 570-3
Conta 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58,17			15,657733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,18			15,657733		15,657733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COVIDEPI Banco 001 Conta 212

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.414,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.414,03

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://www.tce.ce.gov.br/pp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=66194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466>



Extrato conta corrente

G334050904
05/01/2021 09:22:48

Cliente

Agência 570-3
Conta 27795-9
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://etp.eic.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334050904
05/01/2021 09:18:20

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.br/pe/rev.br/zip/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Cliente

Agência 570-3
Conta 27795-9 IGUARACICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.412,85			2.802,781070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.414,03			2.802,781070		2.802,781070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.412,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	10.414,03

Valor da Cota

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

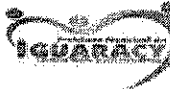
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso 25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 37

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

87

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

87

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466>



Extrato conta corrente

G334050904
05/01/2021 09:21:49

Cliente

Agência 570-3
Conta 25600-5
Período solicitado 12/2020

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
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334050904
05/01/2021 09:17:22

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecf.cef.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: d6194be4-d6f7-411d-bb69-e5c60dc9466

Ciente

Agência 570-3
Conta 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,86			20,958137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,87			20,958137		20,958137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2020



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso 328-6 - FDS Banco 104 Conta 35

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.065

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

1.065

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

Jose Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES
Acesse em: <https://pccs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dce9466



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
PREF IGUARACY - 1433600005

Salva 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020
 ou mês: ano:

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

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: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000328-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133,64C	22,337086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133,65C	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	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d6194be4-e6f7-411d-bb69-e5c60dc9466