



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

894,97

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

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

330,04

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

10/12/2021	850121	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	237,50
------------	--------	--------------------------	--------

237,50

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

991,41

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LORES FILHO  
CPF: 457.987.344-91  
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b16e056

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

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

JOSÉ TORRES LORES FILHO

PREFEITO  
CPF: 457.987.344-91  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY  
CPF: 457.987.344-91



# Extrato conta corrente

G334111016585387  
11/01/2022 10:23:37



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 108099-7 PM IGUARACI -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,01 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,01 D	0,00
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,60 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,72 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	247,83 D	0,00
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	712,57 D	
				AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	701,60 C	0,00
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,27 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	223,27 D	0,00
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,90 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102,90 D	0,00
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,67 C	
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	125,00 D	
				09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	267,75 D	0,00
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	93,11 D	
				10/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,61 C	0,00
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,49 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,49 D	0,00
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,10 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,10 D	0,00
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,63 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,63 D	0,00
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,96 D	0,00
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011		350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/cedo/validarDoc.htm Código do documento: 75895aa9-3a12-4209a1061-6520e6b6e039

A



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

			762 Distrib Simples Nacional						
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00			
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,99 C				
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,73 C				
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C				
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.201	109,97 D				
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.202	110,20 D				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,55 D	0,00			
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,15 C				
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,32 C				
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,90 C				
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C				
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,96 C				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 040595302000174 EDILENE MICAE	122.301	260,50 D				
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.302	24,32 D				
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303	112,42 D				
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.304	24,32 D				
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.305	41,08 D				
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.475.913	10,45 D				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320,24 D	0,00 C			
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C				
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 20321-1 DENISKLEBER VE	550.570.000.020.321	403,20 D				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2776 03883844411 ERIVAN ADAUTO DE	122.701	327,60 D				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.087.057	10,45 D				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	741,25 C	0,00 C			
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	737,78 C				
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL	550.570.000.111.253	79,80 D				
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.801	24,32 D				
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	114,97 D				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	518,69 D	0,00 C			
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,98 C				
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,98 D	0,00 C			
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	432,29 C				



30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.515	339,60 D	
			30/12 2739 27515-8 SAMOEL N S 077			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	354,40 D	
			COMPESA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	170,00 D	
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	336,00 D	
			104 1433 04427303498 ELAINE MASCENA MA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.938	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.939	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	783,49 C	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,13 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCeamCodigo> documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.





RESGATES (-)	2.298,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	894,97

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

230,06

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

230,06

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

CPF: 457.387.344-91  
PREFEITO  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
CPF 457 387 344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atcc.ca.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66d056



## Extrato conta corrente

G3341110165857  
11/01/2022 10:29:58



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 108250-7  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

*J*





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:58:48



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 108250-7 PM IGUARACI-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	228,72			60,399444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	230,06			60,399444		60,399444

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	230,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://efcfe.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66e056



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **300,76**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **300,76**

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-19

Jose Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-19

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 2021/12/31 10:00:00  
Acesso em: https://atc.cca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11



#### Cliente

Agência 570-3  
 Conta 109147-6 PM IGUARACY MDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.300,96			5.889,036266		
28/12/2021	RESGATE	21.145,90			5.555,969910	3,805978136	333,066356
	Aplicação 17/03/2017	538,00			141,357185		
	Aplicação 03/11/2020	20.607,90			5.414,612725		
29/12/2021	RESGATE	967,39			254,107754	3,807007011	78,958602
	Aplicação 03/11/2020	967,39			254,107754		
31/12/2021	SALDO ATUAL	300,76			78,958602		78,958602

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.300,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.113,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,09
SALDO ATUAL =	300,76

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/epi/validar/oc/sear/ Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b64056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 515,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 515,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
CPF: 457.387.344-91



Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:30:25



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109150-6  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882555  
11/01/2022 11:01



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109150-6 PM IGUARACI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	512,51			135,337719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	515,51			135,337719		135,337719

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	515,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b6e056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.493,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.493,07

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.382.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atendimento.cpa.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056





## Extrato conta corrente

G334111016586  
11/01/2022 10:30:42



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109194-8  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:01



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.485,27			392,216535		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.493,97			392,216535		392,216535

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.485,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
- SALDO ATUAL =	1.493,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 9

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

124.004

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

124.004

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
**CONTADOR**  
**CRC-PE 021.866/0-8**  
**CPF: 024.410.444-19**

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-9

**Jose Torres Lopes Filho**  
**PREFEITO**  
**CPF 457 387 344 9**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 31/12/2021 10:00:00  
Acesso em: https://efc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G334111016585  
11/01/2022 10:30:37



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109396-7  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itec.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 15895aa9-5d12-4209-a061-652ee4066056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109396-7 P M IGUARACI - ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	123,61			32,642876		
31/12/2021	SALDO ATUAL	124,34			32,642876		32,642876

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	124,34

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	25.158,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	25.158,44

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Jose Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457 387 344 91



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:31:11



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109489-0  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109489-0 PM IGUARACI-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.011,91			6.604,919793		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.158,44			6.604,919793		6.604,919793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.011,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,53
SALDO ATUAL =	25.158,44

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 57.838,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 57.838,99

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-91

**José Torres Lopes Filho**  
**PREFEITO**  
CPF 457 387 344 91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etm.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ce6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:31:29



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110012-2  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11:00



#### Cliente

Agência 570-3  
 Conta 110012-2 PM IGUARACI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.502,11			15.184,639619		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.838,99			15.184,639619		15.184,639619

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.502,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,88
SALDO ATUAL =	57.838,99

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://etc.etc.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e09066056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **158,46**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **158,46**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.382.344-9  
CPF 457 382 344 91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G334111016585  
11/01/2022 10:54



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110108-0  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:00:00



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 110108-0 PM IGUARACI-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	157,54			41,600609		
31/12/2021	SALDO ATUAL	158,46			41,600609		41,600609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	158,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae0966056



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	12.954,57
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	12.954,57

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457 387 344 91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eleco.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:31



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110116-1  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itape.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110116-1 PM IGUARACI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.879,11			3.401,000501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.954,57			3.401,000501		3.401,000501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.879,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,46
SALDO ATUAL =	12.954,57

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

85.374,84

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

85.374,84

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-9

Jose Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457.387.344-9



## Extrato conta corrente

G3341110165859  
11/01/2022 10:52:10



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110133-1  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:40



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110133-1 PM IGUARACI-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85,24			22,509446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	85,74			22,509446		22,509446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	85,74

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652eef0b6e056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	66.633,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	66.633,00

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

Jose Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://docpe.igara.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b66d056



## Extrato conta corrente

G33411101658538  
11/01/2022 10:28:48



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25879-2 GILBERTO O T 2	550.570.000.025.879	5.719,14 D	
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	552,00 D	
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 12549-0 ALAN C SILVA 1	553.802.000.012.549	5.642,56 D	
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 3802 12564-4 LEANDRO S A 05	553.802.000.012.564	3.078,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027178371000114 VAGNER DINIZ	120.901	3.628,80 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027178371000114 VAGNER DINIZ	120.902	5.999,80 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.620,30 C	0,00
13/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	16.166,72 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.166,72 C	0,00
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.915.000.042	71.751,47 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.751,47 D	0,00 C
22/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	594,93 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	594,93 C	0,00 C
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0210 68392-2 ANDRE T 064222	550.210.000.068.392	1.719,90 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 25879-2 GILBERTO O T 2	550.570.000.025.879	3.717,44 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 25936-5 PRICILA O M G	550.570.000.025.936	3.493,61 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 29768-2 JOSE C M 22707	550.570.000.029.768	1.744,47 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 0570 29809-3 ADELMO S 49108	550.570.000.029.809	2.280,66 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 12549-0 ALAN C SILVA 1	553.802.000.012.549	3.224,32 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 12564-4 LEANDRO S A 05	553.802.000.012.564	3.078,00 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 3802 13230-6 CICERO A TORRE	553.802.000.013.230	1.529,82 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.358,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aad9-5d12-4209-a061-652e6b6e0956



			104 1433 027178371000114 VAGNER DINIZ			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.928,41 D	
			104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.075,35 C	0,00
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.302	400,00 D	
			29/12 0570 16302-3 GILBERTO JUNIO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://bruce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11



Cliente

Agência 570-3  
Conta 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.420,25			16.219,305883		
09/12/2021	RESGATE	24.620,30			6.491,592678	3,792643997	9.727,713208
	Aplicação 23/03/2021	7.583,19			1.999,447097		
	Aplicação 20/04/2021	14.254,51			3.758,463340		
	Aplicação 12/05/2021	2.782,60			733,682241		
13/12/2021	RESGATE	16.166,72			4.260,354998	3,794688473	5.467,358207
	Aplicação 12/05/2021	11.469,32			3.022,467372		
	Aplicação 08/10/2021	4.697,40			1.237,887626		
21/12/2021	APLICAÇÃO	71.751,47			18.877,691542	3,800860388	24.345,049740
22/12/2021	RESGATE	594,93			156,481474	3,801919702	24.188,568278
	Aplicação 08/10/2021	594,93			156,481474		
27/12/2021	RESGATE	25.075,35			6.590,115229	3,804994166	17.598,453049
	Aplicação 08/10/2021	6.122,43			1.609,050801		
	Aplicação 10/11/2021	14.085,43			3.701,825932		
	Aplicação 21/12/2021	4.867,49			1.279,238496		
29/12/2021	RESGATE	400,00			105,069415	3,807007011	17.493,383641
	Aplicação 21/12/2021	400,00			105,069415		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.633,10			17.493,383631		17.493,383631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.420,25
APLICAÇÕES (+)	71.751,47
RESGATES (-)	66.857,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,68
SALDO ATUAL =	66.633,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://etc.etc.pe.gov.br/pp/validador/Documentos/75895aa9-5d12-2019-a001-652e6b6e056





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 101.48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 101.48

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
CPF 457.387.344-91  
JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
CPF 457.387.344-91



Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atccfco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Extrato conta corrente

G334111016585  
11/01/2022 10



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 107013-4  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100,89			26,642948		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101,48			26,642948		26,642948

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	101,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://etcetec.pe.gov.br/ppi/validarDoc;seam Código do documento: 15895aa9-5d11-4209-a061-652ee06e056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 11.902,02

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 11.902,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
**CONTADOR**  
**CRC-PE 021.866/0-8**  
**CPF 024.410.444-19**

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CRC 457.387/344-91  
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://electra.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Extrato conta corrente

G33411101658530  
11/01/2022 10:29:23



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 107945-X PREF AGC CORREIOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.301	133,75 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,75 C	0,00
15/12/2021		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.090	380,22 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	380,22 D	0,00
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 036361604000100 CELIO R P DA	122.301	392,00 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.475.912	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402,45 C	0,00
29/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.102	20,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPÊS FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a0c1-652ee1b0e056





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **23.850,27**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

15/06/2020	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	269,20	269,20
------------	-------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **24.120,47**

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF. 457.387.344-91



Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atc.cca.pe.gov.br/epp/VerArquivoADoc.seam?codigo\_documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G33411101658539  
11/01/2022 10:26:44



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	747,87 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	683,27 D	0,00
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.995,39 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.206,00 D	
				104 1433 018111359000100 ERIKACIO KLEY			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.133	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.294,86 C	0,00
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.360,21 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.502,40 D	
				237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	102,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.148	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.992	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.273,04 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.698,33 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	102,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.587,13 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.996,10 C	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	144,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epec/validarDoc.seam Código do documento: 755895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e006





07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	763.148	9,20 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.833,70 D	0,00
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.444,02 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	763.148	156,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.288,02 D	0,00
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.804,93 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	763.148	23,00 D	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	763.148	150,00 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.631,93 D	0,00
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.811,56 C	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	763.148	222,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.589,56 D	0,00
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.645,73 C	
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 1174-6 AGROPAC LTDA M	550.570.000.001.174	2.109,55 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	763.148	4,60 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	763.148	150,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	618,42 C	0,00
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	3.486,76 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	763.148	9,20 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	763.148	120,00 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.357,56 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.454,33 C	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	7.481,90 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	763.148	4,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	763.148	132,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.164,17 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	4.119,58 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	763.148	50,60 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	763.148	252,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.816,98 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	3.533,13 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	763.148	4,60 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	763.148	204,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a06d-652ee6b6e056



17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	763.148	9,20 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.315,33 D	0,00
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.445,41 C	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	763.148	4,60 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	763.148	180,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.260,81 D	0,00
21/12/2021	0000	14109	617 Receblmento de guias	763.148	2.822,72 C	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	763.148	23,00 D	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	763.148	180,00 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.619,72 D	0,00
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.382,97 C	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 117092-9 MARIA C S SANT	550.570.000.117.092	1.300,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06477567490 ADILSON PEREIRA D	122.201	3.642,96 D	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Gula c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	763.148	4,60 D	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021	763.148	126,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.438.388	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.701,04 C	0,00
23/12/2021	0000	14109	617 Receblmento de guias	763.148	1.210,50 C	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03911847416 VALDENIA CAMPOS DE	122.301	4.105,00 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	763.148	36,80 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021	763.148	36,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.475.906	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.977,75 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.221,32 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	763.148	32,20 D	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	763.148	174,00 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.015,12 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Receblmento de guias	763.148	2.185,11 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	763.148	4,60 D	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	763.148	192,00 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.988,51 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebirmento de guias	763.148	2.494,97 C	
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.204.138	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento=75895aa9-5d12-4209-a061-652e6906056](https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=75895aa9-5d12-4209-a061-652e6906056)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

28/12/2021	0000	13113	28/12 2699 204138-3 TABIRA PLACAS 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.148	9,20 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	763.148	192,00 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,77 D	0,00
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	121,23 C	
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 0570 28737-7 BRUNO H B S NU	550.570.000.028.737	2.000,00 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	763.148	12,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.890,77 C	0,00
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.301,54 C	
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	1.489,76 D	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.001	126,88 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.002	963,77 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.003	765,02 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 022295861000187 NEGUINHO DO A	123.004	1.984,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 008272094000160 JOHANN DA SIL	123.005	2.170,00 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	763.148	18,40 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	763.148	192,00 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.925	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.926	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.429,19 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	9.020,93 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	763.148	4,60 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	763.148	480,00 D	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.536,33 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11:02



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.292,22			3.510,090485		
01/12/2021	APLICAÇÃO	683,27			180,392436	3,787686511	3.690,482921
02/12/2021	RESGATE	3.294,86			869,697986	3,788510557	2.820,784935
	Aplicação 03/11/2021	993,71			262,296050		
	Aplicação 05/11/2021	860,40			227,106774		
	Aplicação 09/11/2021	675,45			178,288758		
	Aplicação 11/11/2021	765,30			202,006404		
03/12/2021	RESGATE	3.273,04			863,751336	3,789331333	1.957,033599
	Aplicação 11/11/2021	577,50			152,402331		
	Aplicação 16/11/2021	641,11			169,189408		
	Aplicação 17/11/2021	1.620,15			427,554410		
	Aplicação 18/11/2021	406,67			107,319459		
	Aplicação 19/11/2021	27,61			7,285728		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.587,13			418,750639	3,790155406	2.375,784238
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.833,70			483,699998	3,790986160	2.859,484236
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.288,02			339,683806	3,791820437	3.199,168042
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.631,93			430,288210	3,792643997	3.629,456252
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.589,56			682,604708	3,793645090	4.312,060960
13/12/2021	RESGATE	618,42			162,969900	3,794688473	4.149,091060
	Aplicação 19/11/2021	618,42			162,969900		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.357,56			884,561570	3,795733515	5.033,652630
15/12/2021	RESGATE	6.164,17			1.623,533852	3,796760993	3.410,118778
	Aplicação 19/11/2021	511,25			134,655149		
	Aplicação 22/11/2021	681,95			179,614624		
	Aplicação 24/11/2021	311,26			81,980481		
	Aplicação 26/11/2021	766,41			201,859200		
	Aplicação 29/11/2021	2.153,07			567,079466		
	Aplicação 30/11/2021	1.702,78			448,482343		
	Aplicação 01/12/2021	37,45			9,862589		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.816,98			1.005,029374	3,797879043	4.415,148152
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.315,33			872,731430	3,798797529	5.287,879582
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.260,81			594,976399	3,799831393	5.882,855981
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.619,72			689,243942	3,800860388	6.572,099923
22/12/2021	RESGATE	3.701,04			973,466114	3,801919702	5.598,633809
	Aplicação 01/12/2021	648,34			170,529847		
	Aplicação 06/12/2021	1.592,06			418,750639		
	Aplicação 07/12/2021	1.460,64			384,185628		
23/12/2021	RESGATE	2.977,75			783,011175	3,802946998	4.815,622634
	Aplicação 07/12/2021	378,45			99,514370		
	Aplicação 08/12/2021	1.291,80			339,683806		
	Aplicação 09/12/2021	1.307,50			343,812999		
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.015,12			529,740640	3,803974714	5.345,363274
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.988,51			522,605269	3,804994166	5.867,968543
28/12/2021	APLICAÇÃO	293,77			77,186465	3,805978136	5.945,155008
29/12/2021	RESGATE	1.890,77			496,655245	3,807007011	5.448,499763

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://efcc.leg.br/validarDoc.seam?codigo\\_documento=7589-09-0111-21-2021-01-022e0b060355](https://efcc.leg.br/validarDoc.seam?codigo_documento=7589-09-0111-21-2021-01-022e0b060355)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 73895aa9-5d12-4209-4061-652e96b66056

	Aplicação 09/12/2021	329,21	86,475211		
	Aplicação 10/12/2021	1.561,56	410,180034		
30/12/2021	RESGATE	5.429,19	1.425,723859	3,808023528	4.022,775904
	Aplicação 10/12/2021	1.037,40	272,424674		
	Aplicação 14/12/2021	3.368,43	884,561570		
	Aplicação 16/12/2021	1.023,36	268,737615		
31/12/2021	APLICAÇÃO	8.536,33	2.241,067871	3,809045727	6.263,843776
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.859,27	6.263,843775		6.263,843775

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.292,22
APLICAÇÕES (+)	37.817,74
RESGATES (-)	27.349,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,55
SALDO ATUAL =	23.859,27

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

909,47

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

909,47

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:27:08



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 106178-x  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98,89			26,113183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99,47			26,113183		26,113183

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	99,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/validarDoc>;seam Código do documento: 15895aa9-5d12-4209-a061-652ee1f066056





# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 870,03

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 870,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF- 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.337.344-91

Jose Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457 337 344

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.iguaracy.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G3341110165853  
11/01/2022 10:27:29



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.324	7.799,77 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.410	3.780,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.579,96 D	0,00
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.799	7.799,77 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.389	3.780,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.579,96 D	0,00
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.878	2.770,51 D	
				27/12 0570 25878-4 MARCIA V L Q 1			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.882	2.640,60 D	
				27/12 0570 25882-2 CICERO J S 698			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.936	3.341,52 D	
				27/12 0570 25936-5 PRICILA O M G			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.783	2.113,02 D	
				27/12 0570 29783-6 NICODEMOS 6			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.809	2.054,05 D	
				27/12 0570 29809-3 ADELMO S 49108			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.279	2.777,32 D	
				27/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.230	1.801,44 D	
				27/12 3802 13230-6 CICERO A TORRE			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.899,87 D	
				104 1433 027178371000114 VAGNER DINIZ			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	877,00 D	
				104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.232,75 D	
				104 1433 027509452000150 LUCIANA FELIX			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.411,37 D	
				104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.053	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.054	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.055	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.056	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 75895aa9-6412-4209-a061-652ee0b66056



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 275995 at 9-5412-4209-a061-652ee6bbe056

Cobrança referente 27/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.961,25 C	
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	2.430,90 D	
28/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ						
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.700,00 D	
28/12 8075 281-X JOSEMARCIA G S						
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	21.300,00 D	
28/12 8075 281-X JOSEMARCIA G S						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.000,00 D	
104 0914 005759926000189 CICERO MESSIA						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.700	10,45 D	
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.441,35 C	0,00
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	3.196,35 D	
29/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ						
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.302	550,00 D	
29/12 0570 16302-3 GILBERTO JUNIO						
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.302	950,00 D	
29/12 0570 16302-3 GILBERTO JUNIO						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.696,35 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:00



Cliente

Agência 570-3  
Conta 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.500,21			13.599,712805		
09/12/2021	APLICAÇÃO	11.579,96			3.053,268381	3,792643997	16.652,98110
20/12/2021	APLICAÇÃO	11.579,96			3.047,493112	3,799831393	19.700,474298
27/12/2021	RESGATE	26.961,25			7.085,753309	3,804994166	12.614,720988
	Aplicação 12/07/2021	2.634,30			692,327149		
	Aplicação 15/07/2021	7.387,26			1.941,464922		
	Aplicação 09/09/2021	945,94			248,605798		
	Aplicação 13/09/2021	1.957,40			514,429355		
	Aplicação 30/09/2021	8.198,08			2.154,556532		
	Aplicação 22/10/2021	5.838,27			1.534,369553		
28/12/2021	RESGATE	42.441,35			11.151,233266	3,805978136	1.463,487778
	Aplicação 22/10/2021	1.469,70			386,155626		
	Aplicação 10/11/2021	11.671,25			3.066,556612		
	Aplicação 23/11/2021	11.651,04			3.061,247258		
	Aplicação 09/12/2021	11.620,67			3.053,268381		
	Aplicação 20/12/2021	6.028,69			1.584,005389		
29/12/2021	RESGATE	4.696,35			1.233,606869	3,807007011	229,880854
	Aplicação 20/12/2021	4.696,35			1.233,606869		
31/12/2021	SALDO ATUAL	875,63			229,880854		229,880854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.500,21
APLICAÇÕES (+)	23.159,92
RESGATES (-)	74.098,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,45
SALDO ATUAL =	875,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://etcetec.etcetec.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4206-9a061-62e6b6e056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 4.305,08

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.305,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



### Extrato conta corrente

G3341110165853  
11/01/2022 10:27:49



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.566	1.596,00 D	
				02/12 2699 16566-2 JOSE CARLOS LI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.050,00 D	
				104 0777 86338595487 MARIA SOLANGE BEZ			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.134	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.656,45 C	0,00
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	294,00 D	
				104 1433 06477567490 ADILSON PEREIRA D			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.993	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,45 C	0,00
07/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	2.205,50 D	
				07/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
07/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.720	1.200,00 D	
				07/12 0570 26720-1 SILVANETE ALVE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	840,00 D	
				104 1433 04458601466 MARIA APARECIDA M			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.678,00 D	
				756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.029.812	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.029.813	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.944,40 C	0,00 C
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.210.000.068.392	2.646,00 D	
				09/12 0210 68392-2 ANDRE T 064222			
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	388,00 D	
				09/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.878	4.262,33 D	
				09/12 0570 25878-4 MARCIA V L Q 1			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.302,00 D	
				033 4064 08852788441 ELANE GISELY DE S			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.706	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.608,78 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	8	1.623,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	2.581,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4200-9a061-652ec6b6e056



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?team=Codigo%20do%20documento%3A75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056>

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	190,00	D
			13/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI			
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.400,00	D
			13/12 8075 281-X JOSEMARCIA G S			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.581,00	D
			104 1433 043838088000128 ANDRE DE SIQU			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.623,50	D
			104 1433 043838088000128 ANDRE DE SIQU			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.467	10,45	D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.468	10,45	D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.610,90	C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	600,00	C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	600,00	C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.942	300,00	D
			14/12 0570 107942-5 MARCOS ANTONIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.650,60	D
			104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	600,00	D
			033 4124 044208299000140 MARGARETH GOM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	600,00	D
			033 4124 044208299000140 MARGARETH GOM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	603,87	D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	891,09	D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.168.610	10,45	D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.168.611	10,45	D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.168.612	10,45	D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.168.613	10,45	D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.168.614	10,45	D
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.497,81	C
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.978	600,00	D
			15/12 0570 27978-1 CARLI F M 8449			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.978	600,00	D
			15/12 0570 27978-1 CARLI F M 8449			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	255,00	D
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.338.623	10,45	D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.465,45	C
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.008	29.151,67	C

0,00

0,00 C

0,00 C

## 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.581,00 D	
			403 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.623,50 D	
			403 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.952	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.953	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.926,27 D	
16/12/2021	17/12/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.601	2.581,00 C	2.581,00
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.581,00 D	
			403 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.581,00 D	
			212 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	17.504,04 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.297.164	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.297.165	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.297.166	10,45 D	20.116,39
			Cobrança referente 17/12/2021			
16/12/2021	17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.581,00 D	22.697,39
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.697,39 C	0,00
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	789.731.336	2.581,00 C	
			21/12 09:06 00008462549485 André de Si			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.581,00 D	0,00
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	557,15 D	
			22/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	36.715,58 D	
			104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	700,56 D	
			104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.397	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.398	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.994,19 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.477,44 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.475.908	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.487,89 C	0,00 C
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	9.756,27 D	
			27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.756,27 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	29.850,00 D	
			756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	700,56 D	
			104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ajp/validadoc.seam> Código do documento: 75895449-5412-4209-2061-652ee6b69056





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 75895ad9-5d12-4209-a061-652ee6b6f056

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.701	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.702	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.571,46 C	0,00
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.812,45 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.455,16 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.395,35 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.432,53 D	
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.638	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.639	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.640	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.641	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.137,29 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11:00



### Ciente

Agência 570-3  
Conta 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	148.325,55			39.168,477334		
02/12/2021	RESGATE	2.656,45			701,185851	3,788510557	38.467,291483
	Aplicação 18/05/2021	2.656,45			701,185851		
03/12/2021	RESGATE	304,45			80,343990	3,789331333	38.386,947493
	Aplicação 18/05/2021	304,45			80,343990		
07/12/2021	RESGATE	10.944,40			2.886,953299	3,790986160	35.499,994194
	Aplicação 18/05/2021	10.944,40			2.886,953299		
09/12/2021	RESGATE	8.608,78			2.269,862399	3,792643997	33.230,131795
	Aplicação 18/05/2021	3.067,06			808,686234		
	Aplicação 22/06/2021	5.541,72			1.461,176165		
13/12/2021	RESGATE	3.610,90			951,566914	3,794688473	32.278,564881
	Aplicação 22/06/2021	3.610,90			951,566914		
14/12/2021	RESGATE	3.497,81			921,510951	3,795733515	31.357,053930
	Aplicação 22/06/2021	3.497,81			921,510951		
15/12/2021	RESGATE	1.465,45			385,973729	3,796760993	30.971,080201
	Aplicação 22/06/2021	1.465,45			385,973729		
16/12/2021	APLICAÇÃO	24.926,27			6.563,207968	3,797879043	37.534,288169
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.581,00			679,589837	3,798797529	38.213,878006
17/12/2021	RESGATE	22.697,39			5.974,888061	3,798797529	32.238,989945
	Aplicação 22/06/2021	5.705,07			1.501,810443		
	Aplicação 15/07/2021	16.992,32			4.473,077618		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.581,00			679,056775	3,800860388	32.918,046720
22/12/2021	RESGATE	37.994,19			9.993,422528	3,801919702	22.924,624192
	Aplicação 15/07/2021	5.408,98			1.422,696485		
	Aplicação 17/08/2021	22.407,36			5.893,695746		
	Aplicação 16/09/2021	10.177,85			2.677,030297		
23/12/2021	RESGATE	4.487,89			1.180,108480	3,802946998	21.744,515712
	Aplicação 16/09/2021	4.487,89			1.180,108480		
27/12/2021	RESGATE	9.756,27			2.564,069634	3,804994166	19.180,446078
	Aplicação 16/09/2021	6.993,99			1.838,106715		
	Aplicação 18/10/2021	2.762,28			725,962919		
28/12/2021	RESGATE	30.571,46			8.032,484399	3,805978136	11.147,961679
	Aplicação 18/10/2021	19.978,21			5.249,165070		
	Aplicação 17/11/2021	10.593,25			2.783,319329		
29/12/2021	RESGATE	38.137,29			10.017,656886	3,807007011	1.130,304793
	Aplicação 17/11/2021	12.281,81			3.226,107099		
	Aplicação 16/12/2021	2.587,20			679,589837		
	Aplicação 16/12/2021	23.268,28			6.111,959950		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.305,38			1.130,304793		1.130,304793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.325,55
APLICAÇÕES (+)	30.088,27
RESGATES (-)	174.732,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.itpe.gov.br/epp/QualidadeTeam/Signo do documento: 78955aa9-112-4208-9a00-d4e2e0b6e050



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,29
SALDO ATUAL =	4.305,38

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056-



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.034,49

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.034,49

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
CPF: 457.387.844-91  
CPF: 457.387.844-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:55:51



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26099-1  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

459,65

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

459,65

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF: 024 410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91  
José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457 387 344 91



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 31/12/2021 por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://elc.cpe.br/ep/validarDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G334111016585  
11/01/2022 10:56:03



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26100-9  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

- Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-4061-652ee6b6e056





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ti.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b06056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26100-9 CONSTRUCAO DE PRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	456,97			120,672614		
31/12/2021	SALDO ATUAL	459,65			120,672614		120,672614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	459,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO FEM EMENDA PARLAMENTAR 288 Banco 001 Conta 214

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.910,49
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.910,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-0/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/0-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457 387 344 91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G33411101658532702  
11/01/2022 10:56:47



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 27959-5 FUNDO EMENDA 288  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.490.597	20.733,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.733,59 D	0,00
30/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	414,67 D	
				30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	19.406,55 D	
				104 1296 017772558000198 M S DE ARAUJO			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.924	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.831,67 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa954124209-a061-652ee6b6e0f6



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111118825538888  
11/01/2022 11:21



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 27959-5 FUNDO EMENDA 288  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	958,00			252,980299		
20/12/2021	APLICAÇÃO	20.733,59			5.456,449998	3,799831393	5.709,430299
30/12/2021	RESGATE	19.831,67			5.207,864357	3,808023528	501,565949
	Aplicação 09/08/2021	963,35			252,980299		
	Aplicação 20/12/2021	18.868,32			4.954,884058		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.910,49			501,565940		501,565949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,00
APLICAÇÕES (+)	20.733,59
RESGATES (-)	19.831,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,57
SALDO ATUAL =	1.910,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.tceba.gov.br/pp/validador> ou em Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 216

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF 024 410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
C.R.C. 457.387.349-19  
PREFEITO  
CPF 457 387 349-19

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eletronico.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Extrato conta corrente

G334111016586  
11/01/2022 10:53



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 28232-4  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:42



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 28232-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,62			3,331310		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12,69			3,331310		3,331310

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	12,69

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66e056



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.010,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.010,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF 024 410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF 457 327 359 191



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://br/pe/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 16:55:26



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26088-6  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Banco 001 Conta 220

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.357.541-91  
CPF: 457.357.541-91



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etccm.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:53:40



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 29727-5  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-4061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itpe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d11-4209-a061-652eed06056

### Ciente

Agência 570-3  
Conta 29727-5 IGUARACI HONOR JUDICIAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,28			1,131288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,31			1,131288		1,131288

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

20.007,00

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

20.007,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Jose Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457 387 344 91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://sistema.seam.br/ep/validarDocumentoCodigo:75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G334111016586  
11/01/2022 10:24:50



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 105149-0  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b66056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882554082  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,72			7,055149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,87			7,055149		7,055149

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	26,87

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 15895aa9-5d12-4209-a061-652eebf06056





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

187.05

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

187.05

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-0/8

CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**

**CONTADOR**

**CRC-PE 021.866/0-8**

**CPF: 024.410.444-19**

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.321-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457 387 321 91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G33411101658530  
11/01/2022 10:28:12



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 105167-9 PM IGUARACI - PDDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.901	2.842,80 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.842,80 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?odido=documento:758951a9-5d12-4209-a061-652ee6b6e684>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:02



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 105167-9 PM IGUARACI - PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.014,31			795,991659		
29/12/2021	RESGATE	2.842,80			746,728333	3,807007011	49,263326
	Aplicação 10/06/2021	315,25			82,807692		
	Aplicação 19/08/2021	2.527,55			663,920641		
31/12/2021	SALDO ATUAL	187,65			49,263326		49,263326

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.014,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.842,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	187,65

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.fund.gov.br/epf/validarDoc.aspx?docId=75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056>



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.108,92
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.108,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-0/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/0-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF: 457.387.344-91

PREFEITO

CPF: 457.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Extrato conta corrente

G334111016585  
11/01/2022 10:52:48



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26478-4  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553485  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.br/pe/ge/br/eppl/validadoc/seam/Código do documento: 75895aa9-5d11-4209-a061-652e09066056

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 26478-4 IGUARACI PMI/LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.102,36			291,101478		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.108,82			291,101478		291,101478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	1.108,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 24.320,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 24.320,97

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 107.087.344-01  
PREFEITO  
CPF: 457.327.391-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://stc.cca.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G33411101658538  
11/01/2022 10:56:16



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 26812-7 IGUARACY PAVIMENTOS 2019  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.490.586	35.659,11 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.490.586	35.909,10 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.568,21 D	0,00
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 020422486000163 CARVALHO CONS	123.001	3.666,18 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 020422486000163 CARVALHO CONS	123.002	44.337,15 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.922	10,45 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.923	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.024,23 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 78895aab-5d12-4209-a061-653ee096e056





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:20



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 26812-7 IGUARACY PAVIMENTOS 2019  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	618,01			163,198259		
20/12/2021	APLICAÇÃO	71.568,21			18.834,575168	3,799831393	18.997,773427
30/12/2021	RESGATE	48.024,23			12.611,327017	3,808023528	6.386,446410
	Aplicação 24/12/2020	621,46			163,198259		
	Aplicação 20/12/2021	47.402,77			12.448,128758		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.326,27			6.386,446410		6.386,446410

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,01
APLICAÇÕES (+)	71.568,21
RESGATES (-)	48.024,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,28
SALDO ATUAL =	24.326,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ T LOPES FH.

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://etcetec.pe.gov.br/validar/validarDocumento?codigo\_documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ef0bb6e056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 12.576,93

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 12.576,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-0/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.327.344-91

Jose Torres Lopes  
PREFEITO  
CPF 457 327 344 91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura: https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Extrato conta corrente

G33411101658536  
11/01/2022 10:56:31



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26968-9 FUNDO D M IGUARACY  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	382,16 D	
				07/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	17.884,94 D	
				104 1433 020422486000163 CARVALHO CONS			
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	840,75 D	
				GPS- Ident.: 20422486000163 - 12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.029.811	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.118,30 C	0,00
08/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.793,00 D	
				GPS- Ident.: 20422486000163 - 12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.793,00 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:20



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26968-9 FEM REF QUADRA JABITACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.391,23			8.817,655515		
07/12/2021	RESGATE	19.118,30			5.043,094116	3,790986160	3.774,561399
	Aplicação 19/12/2019	3.778,28			996,647116		
	Aplicação 26/11/2021	15.340,02			4.046,447000		
08/12/2021	RESGATE	1.793,00			472,859944	3,791820437	3.301,701455
	Aplicação 26/11/2021	1.793,00			472,859944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.576,33			3.301,701455		3.301,701455

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.391,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.911,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,40
SALDO ATUAL =	12.576,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://etcetec.sp.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 59.670,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 59.670,00

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.iao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-0/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/0-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:52:27



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26021-5  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itape.gov.br/eppl/validadoc.seam> Código do documento: 15895aa9-5d11-4209-a061-652eefb66056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26021-5 PM IGUARACI-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.327,73			15.666,732518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59.675,30			15.666,732518		15.666,732518

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.327,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,57
SALDO ATUAL =	59.675,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

953.07

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

953.07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPP: 457.387.344-91

CPF: 457.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ce6b6e056





## Extrato conta corrente

G334111016585  
11/01/2022 10:55:39



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26098-3  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcetec.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26098-3 FUNDO FEM MURADA CHECHE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	947,81			250,289827		
31/12/2021	SALDO ATUAL	953,37			250,289827		250,289827

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	953,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.743,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.743,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://e.cd.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b66056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:54:43



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111382-8  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255348  
11/01/2022 11:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itape.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d11-4209-a061-652ee0606056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.692,66			2.295,479442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.743,59			2.295,479442		2.295,479442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.692,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,93
SALDO ATUAL =	8.743,59

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

364,04

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

364,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 857.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:55:14



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111384-4  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111118825534  
11/01/2022 11:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 5895aa9-5d12-4209-a061-652eefb06056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	362,22			95,652517		
31/12/2021	SALDO ATUAL	364,34			95,652517		95,652517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	364,34

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.023,47

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.023,47

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.387.919-91  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF 457 387 919 91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eiccepe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:54:36



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111383-6  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255348  
11/01/2022 11:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.itape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15895aa9-5d12-4209-a061-652eefb06056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.011,69			531,228139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.023,47			531,228139		531,228139

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.011,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	2.023,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 14.560,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 14.560,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658  
11/01/2022 10:54:28



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111007-1  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255348  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111007-1 IGUARACI FEM MULHER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.475,85			3.822,651887		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.560,66			3.822,651887		3.822,651887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.475,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,81
SALDO ATUAL =	14.560,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

4.222,00

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

4.222,00

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
CPE 457387344-91  
CPF: 457387344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Extrato conta corrente

G3341110165853  
11/01/2022 10:20:11



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 106925-x  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882555  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43,97			11,610032		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,22			11,610032		11,610032

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	44,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itce.par.pr.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 15895aa9-5d11-4209-a061-652ee066056



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	231.984,71
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	231.984,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.987.344-91

José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457.987.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: https://atccoa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Extrato de Conta Corrente

G33104111782  
04/01/2022 11:43



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26199-8 SME IGUARACI - FEB  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.843,67 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.552,85 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.968,19 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	177.364,71 D	0,00
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.038.310	634,20 D	
				08/12 0229 38310-4 CARLA MAIZA SI			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.038.885	1.134,00 D	
				08/12 0229 38885-8 LIDIANE NOBRE			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.039.238	1.134,00 D	
				08/12 0229 39238-3 SABRINA DA SIL			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.000.738	838,32 D	
				08/12 0570 738-2 JHON BRAZ ALVE			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.086	838,32 D	
				08/12 0570 10086-2 ROSINEIDE PERE			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.761	838,32 D	
				08/12 0570 16761-4 VALERIA C S L			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.686	634,20 D	
				08/12 0570 23686-1 ANTONIO FERNAN			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.458	838,32 D	
				08/12 0570 25458-4 ANA LUCIA ACIO			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.972	838,32 D	
				08/12 0570 25972-1 MARCOS FLORENC			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.496	634,20 D	
				08/12 0570 26496-2 JAQUELINE A N			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.488	838,32 D	
				08/12 0570 27488-7 THAIS GOIS PER			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.545	838,32 D	
				08/12 0570 27545-X DOUGLAS H A CA			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.656	838,32 D	
				08/12 0570 29656-2 SERGIO M M BEZ			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.748	634,20 D	
				08/12 0570 29748-8 DANIELLE V G R			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.876	838,32 D	
				08/12 0570 106876-8 CLENUBIA DA SI			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.167	634,20 D	
				08/12 0570 107167-X ELIZANGELA BEZ			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.890	634,20 D	
				08/12 0570 107890-9 IVANILDA CARIR			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.446	838,32 D	
				08/12 0570 109446-7 JEANE MARIA S			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.697	634,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.ce...  
gov.br/epp/validaDoc.htm Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b6e056



08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 109697-4 ADRIANA F A MA 470 Transferência enviada	550.570.000.109.698	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 109698-2 MARIA SOCORRO 470 Transferência enviada	550.570.000.109.699	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 109699-0 MAGNA DA SILVA 470 Transferência enviada	550.570.000.110.486	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 110486-1 MAIZA GABRIELL 470 Transferência enviada	550.570.000.110.942	989,52 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 110942-1 SOLANGE DA SIL 470 Transferência enviada	550.570.000.111.177	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111177-9 JOSE CLEYTON N 470 Transferência enviada	550.570.000.111.219	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111219-8 JANYCLECIO BEZ 470 Transferência enviada	550.570.000.111.225	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111225-2 MARIA TEIXEIRA 470 Transferência enviada	550.570.000.111.249	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111249-X ANTONIA MARTIN 470 Transferência enviada	550.570.000.111.271	1.134,00 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111271-6 LUCAS TEODORO 470 Transferência enviada	550.570.000.111.281	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111281-3 MARIA L SILVA 470 Transferência enviada	550.570.000.111.284	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111284-8 ANA MARIA BRAZ 470 Transferência enviada	550.570.000.111.291	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111291-0 MARIA C A LOPE 470 Transferência enviada	550.570.000.111.314	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111314-3 JOSELMA MARQUE 470 Transferência enviada	550.570.000.111.396	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111396-8 IZABEL D OLIVE 470 Transferência enviada	550.570.000.111.426	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 111426-3 PAULO R SANTOS 470 Transferência enviada	550.570.000.576.613	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 576613-3 ROSALVA NUNES 120 Transferido para Poupança	550.570.510.108.267	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 510108267-4 JOSE RICARDO R 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.428	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 510109428-1 ROZIMERE SILVA 120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.823	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 510110823-1 MARIA CARMO SA 120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.876	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0570 510110876-2 THAMYRES T G B 470 Transferência enviada	550.608.000.020.510	3.136,76 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER 470 Transferência enviada	551.060.000.021.799	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 1060 21799-9 MAYSA L LIMA G 470 Transferência enviada	551.060.000.021.996	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 1060 21996-7 LARA V B ANJOS 470 Transferência enviada	552.739.000.027.035	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	08/12 2739 27035-0 JOHNATA S GONC 470 Transferência enviada	552.739.000.027.218	634,20 D
			08/12 2739 27218-3 JOAO V L FEITO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 2739 27334-1 MARIA G S RODR	552.739.000.027.334	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA	553.802.000.010.408	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 12611-X MARIA D F OLIV	553.802.000.012.611	1.134,00 D
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 13200-4 ISRAEL FERNAND	553.802.000.013.200	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 3802 13204-7 JEANE MAYRE SO	553.802.000.013.204	634,20 D
08/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 3802 510007876-2 ROSANGELA BEZE	553.802.510.007.876	838,32 D
08/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 3802 510010502-6 NALDVAN OLIVEI	553.802.510.010.502	924,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 47229814855 LARISSA DE FREITA	120.801	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13184332403 ANDREZA BEZERRA B	120.802	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05477901470 JUCINEIDE BEZERRA	120.803	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04571727461 CICERA ALVES DA S	120.804	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06592749490 CICERA MARIA DE R	120.805	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10878186484 CARLOS WILSON QUE	120.806	1.134,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 88256723491 JOSE MAURICIO GON	120.807	1.134,00 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 29435986404 JOAO BOSCO CAMPOS	120.808	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 13492174418 HELITA DE SOUZA C	120.809	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04415212409 ANN MERCIA ALVES	120.810	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 71138575402 CAMILA FREITAS PE	120.811	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06674371424 DANIELA CARIRY DE	120.812	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 33914426896 JULIANA KALINE SE	120.813	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 32620135877 EDINETE LAURENTIN	120.814	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07030570499 ANA CLAUDIA DE LY	120.815	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06082848403 JOSIVANIA MARIA D	120.816	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 06669805438 MARIA DAS GRACAS	120.817	634,20 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 05761769409 LADY MARY BRITO D	120.818	838,32 D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	838,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

A



08/12/2021	0000	13105	104 1433 11345502435 DEJAILSON DE SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 09878140440 FERNANDO OMENA BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 43716070807 MILLANY RANIELLY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 05729372450 MARIA MARGARIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 70801831466 MARIA LUIZA PEREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 0777 05278924403 CICERA DA CONCEIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 12229867440 ITALO MATHEUS FIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 03615217403 ANA DIANA LOPES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.827	924,00 D	
08/12/2021	0000	13105	237 1434 77090098753 ANTONIO FERNANDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.828	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 08605452455 SIDILEIDE PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.829	634,20 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 03692907478 ANA PAULA DE OLIV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.830	634,20 D	
08/12/2021	0000	13105	104 3315 13723741401 JOSEANE CESARIO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.831	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 03171385457 RONALDO ADRIANO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.832	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 03848461498 SILENE MARIA TONI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.833	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 09302250407 IRIS CARLA GOMES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 94595143400 CICERA SANTINO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 06304038488 ANTONIA PEREIRA F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	838,32 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 06855975470 MARIA DANIELLE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	634,20 D	
08/12/2021	0000	13105	104 1433 06733241412 FABIANA MARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	634,20 D	
08/12/2021	0000	00000	104 1433 03031857402 MARIA APARECIDA A 855 BB CP Automatico S P	70	73.290,20 C	0,00 C
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25882-2 CICERO J S 696	550.570.000.025.882	4.062,46 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25936-5 PRICILA O M G	550.570.000.025.936	5.140,80 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25936-5 PRICILA O M G	550.570.000.025.936	5.465,88 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 29768-2 JOSE C M 22707	550.570.000.029.768	2.683,80 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 29783-6 NICODEMOS 6	550.570.000.029.783	3.250,80 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.809	3.160,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

09/12 0570 29809-3 ADELMO S 49108							
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.809		3.866,94 D	
09/12 0570 29809-3 ADELMO S 49108							
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.279		4.272,80 D	
09/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR							
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.230		2.771,44 D	
09/12 3802 13230-6 CICERO A TORRE							
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.230		2.353,57 D	
09/12 3802 13230-6 CICERO A TORRE							
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		3.709,80 D	
104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA							
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902		1.436,00 D	
104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA							
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903		3.435,00 D	
104 1433 027509452000150 LUCIANA FELIX							
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904		3.137,30 D	
104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES							
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		48.746,67 C	0,00
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350		161,75 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		62.790,39 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		8.164,19 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		3.504,75 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		96.191,54 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		1.158,05 C	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934		18.918,06 D	
10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR							
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934		161.359,91 D	
10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR							
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		20.026,82 D	
10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN							
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		100.870,48 D	
10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN							
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		6.162,10 D	
10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN							
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		6.672,67 D	
10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN							
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		31.037,03 D	
10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN							
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		33.608,67 D	
10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN							
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		206.685,07 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350		2.163,74 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350		1.653,72 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		84.256,90 C	
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.204		380,52 D	
14/12 0570 23204-1 ANA CRISTINA N							
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401		82,50 D	
GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021							
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402		231,00 D	
GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021							
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403		41.379,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 76895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021						
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	16.409,22 D				
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021						
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.405	30.309,84 D				
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2021						
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.406	77,00 D				
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2021						
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.407	12.305,47 D				
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.100,69 C	0,00			
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,08 C				
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.190,13 C				
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.145,27 C				
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.350,21 C				
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.497,76 C				
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	78,87 C				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.269,32 D	0,00			
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.655,18 C				
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.887,59 C				
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.542,77 D	0,00			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	40.533,35 D				
			22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR						
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	413.525,53 D				
			22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR						
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	37.419,20 D				
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN						
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	19.519,50 D				
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN						
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	112.307,13 D				
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN						
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	34.555,74 D				
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN						
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.503,64 D				
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN						
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.006,00 D				
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	389,40 D				
			104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA						
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670.759,49 C	0,00 C			
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	126.602,96 C				
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.602,96 D	0,00 C			
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.851,77 C				
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.794,35 C				
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	18.355,28 D				
			28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI						
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	4.354,48 D				
			28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI						
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	652,54 D				
			28/12 0808 14710-9 COOP DE CREDIT						
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	3.564,20 D				





			28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.092,20 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.605,20 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	15.343,91 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	226,93 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.451,38 D
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.038.310	423,36 D
			29/12 0229 38310-4 CARLA MAIZA SI		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.038.885	952,56 D
			29/12 0229 38885-8 LIDIANE NOBRE		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.039.238	952,56 D
			29/12 0229 39238-3 SABRINA DA SIL		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.000.738	838,32 D
			29/12 0570 738-2 JHON BRAZ ALVE		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.086	559,44 D
			29/12 0570 10086-2 ROSINEIDE PERE		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.761	559,44 D
			29/12 0570 16761-4 VALERIA C S L		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.686	423,36 D
			29/12 0570 23686-1 ANTONIO FERNAN		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.458	838,32 D
			29/12 0570 25458-4 ANA LUCIA ACIO		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.972	838,32 D
			29/12 0570 25972-1 MARCOS FLORENC		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.496	423,36 D
			29/12 0570 26496-2 JAQUELINE A N		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.488	559,44 D
			29/12 0570 27488-7 THAIS GOIS PER		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.545	838,32 D
			29/12 0570 27545-X DOUGLAS H A CA		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.656	838,32 D
			29/12 0570 29656-2 SERGIO M M BEZ		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.748	423,36 D
			29/12 0570 29748-8 DANIELLE V G R		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.876	559,44 D
			29/12 0570 106876-8 CLENUBIA DA SI		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.167	423,36 D
			29/12 0570 107167-X ELIZANGELA BEZ		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.890	423,36 D
			29/12 0570 107890-9 IVANILDA CARIR		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.446	559,44 D
			29/12 0570 109446-7 JEANE MARIA S		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.697	423,36 D
			29/12 0570 109697-4 ADRIANA F A MA		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.698	559,44 D
			29/12 0570 109698-2 MARIA SOCORRO		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.699	423,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 109699-0 MAGNA DA SILVA 470 Transferência enviada	550.570.000.110.486	559,44 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 110486-1 MAIZA GABRIELL 470 Transferência enviada	550.570.000.110.942	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 110942-1 SOLANGE DA SIL 470 Transferência enviada	550.570.000.111.177	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111177-9 JOSE CLEYTON N 470 Transferência enviada	550.570.000.111.219	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111219-8 JANYCLECIO BEZ 470 Transferência enviada	550.570.000.111.225	423,36 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111225-2 MARIA TEIXEIRA 470 Transferência enviada	550.570.000.111.249	423,36 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111249-X ANTONIA MARTIN 470 Transferência enviada	550.570.000.111.271	852,56 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111271-6 LUCAS TEODORO 470 Transferência enviada	550.570.000.111.281	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111281-3 MARIA L SILVA 470 Transferência enviada	550.570.000.111.284	559,44 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111284-8 ANA MARIA BRAZ 470 Transferência enviada	550.570.000.111.291	559,44 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111291-0 MARIA C A LOPE 470 Transferência enviada	550.570.000.111.314	423,36 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111314-3 JOSELMA MARQUE 470 Transferência enviada	550.570.000.111.396	850,08 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111396-8 IZABEL D OLIVE 470 Transferência enviada	550.570.000.111.426	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 111426-3 PAULO R SANTOS 470 Transferência enviada	550.570.000.576.613	423,36 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 576613-3 ROSALVA NUNES 120 Transferido para Poupança	550.570.510.108.267	559,44 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 510108267-4 JOSE RICARDO R 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.428	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 510109428-1 ROZIMERE SILVA 120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.823	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 510110823-1 MARIA CARMO SA 120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.876	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 0570 510110876-2 THAMYRES T G B 470 Transferência enviada	551.060.000.021.799	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 1060 21799-9 MAYSIA L LIMA G 470 Transferência enviada	551.060.000.021.996	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 1060 21996-7 LARA V B ANJOS 470 Transferência enviada	552.739.000.027.035	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 2739 27035-0 JOHNATA S GONC 470 Transferência enviada	552.739.000.027.218	423,36 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 2739 27218-3 JOAO V L FEITO 470 Transferência enviada	552.739.000.027.334	423,36 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 2739 27334-1 MARIA G S RODR 470 Transferência enviada	553.802.000.010.408	559,44 D
29/12/2021	0570	99015	29/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA 470 Transferência enviada	553.802.000.012.611	1.134,00 D
			29/12 3802 12611-X MARIA D F OLIV		



29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 13200-4 ISRAEL FERNAND	553.802.000.013.200	634,20 D
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 3802 13204-7 JEANE MAYRE SO	553.802.000.013.204	423,36 D
29/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 3802 510007876-2 ROSANGELA BEZE	553.802.510.007.876	838,32 D
29/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 3802 510010502-6 NALDVAN OLIVEI	553.802.510.010.502	616,56 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12229867440 ITALO MATHEUS FIR	122.901	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09878140440 FERNANDO OMENA BE	122.902	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03615217403 ANA DIANA LOPES D	122.903	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04571727461 CICERA ALVES DA S	122.904	423,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06592749490 CICERA MARIA DE R	122.905	423,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13184332403 ANDREZA BEZERRA B	122.906	559,44 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03171385457 RONALDO ADRIANO D	122.907	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 13492174418 HELITA DE SOUZA C	122.908	634,20 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 47229814855 LARISSA DE FREITA	122.909	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 05761769409 LADY MARY BRITO D	122.910	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07030570499 ANA CLAUDIA DE LY	122.911	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 33914426896 JULIANA KALINE SE	122.912	838,32 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1434 77090098753 ANTONIO FERNANDES	122.913	616,56 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 88256723491 JOSE MAURICIO GON	122.914	952,56 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10878186484 CARLOS WILSON QUE	122.915	952,56 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05477901470 JUCINEIDE BEZERRA	122.916	559,44 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03692907478 ANA PAULA DE OLIV	122.917	423,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 13723741401 JOSEANE CESARIO D	122.918	423,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06733241412 FABIANA MARIA DE	122.919	423,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03031857402 MARIA APARECIDA A	122.920	423,36 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08605452455 SIDILEIDE PEREIRA	122.921	559,44 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	559,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b6e056

			104 1433 94595143400 CICERA SANTINO DA				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	559,44 D		
			104 1433 09302250407 IRIS CARLA GOMES				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	559,44 D		
			104 1433 06304038488 ANTONIA PEREIRA F				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	559,44 D		
			104 1433 03848461498 SILENE MARIA TONI				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	559,44 D		
			104 1433 06082848403 JOSIVANIA MARIA D				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	423,36 D		
			104 1433 32620135877 EDINETE LAURENTIN				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	423,36 D		
			104 1433 06674371424 DANIELA CARIRY DE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	423,36 D		
			104 1433 71138575402 CAMILA FREITAS PE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	423,36 D		
			104 1433 04415212409 ANN MERCIA ALVES				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	559,44 D		
			237 2542 29435986404 JOAO BOSCO CAMPOS				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	423,36 D		
			104 1296 06669805438 MARIA DAS GRACAS				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	559,44 D		
			104 1433 11345502435 DEJAILSON DE SOUZ				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	559,44 D		
			104 0777 05278924403 CICERA DA CONCEIC				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	559,44 D		
			104 1433 43716070807 MILLANY RANIELLY				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	559,44 D		
			104 1433 05729372450 MARIA MARGARIDA D				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	559,44 D		
			104 1433 70801831466 MARIA LUIZA PEREI				
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.938	9.579,89 D		
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021				
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.939	17.417,99 D		
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.097,64 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,75 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.065,33 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.209,41 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.236,32 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.687,15 C		
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	369,84 C		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.576,80 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

5

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Últimos 12 meses 2,5148



Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

A small, stylized handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **7.840,93**

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

30/12/2021	864767	JOSÉ MAURILSON MACEDO SILVA	964,32
30/12/2021	864768	SILVIO BEZERRA DA SILVA	462,00
30/12/2021	864770	EDILSON LOPES MEDEIROS	838,32
30/12/2021	864771	EDIRSON FLORENCIO PEREIRA	924,00
30/12/2021	864772	JOSÉ FÁBIO DE FRANÇA BARROS	838,32
30/12/2021	864773	EDEK SIQUEIRA DA SILVA	294,00
30/12/2021	864774	LUCINALDO DA SILVA PESSOA	838,32
30/12/2021	864775	CICERO ROBERTO DA SILVA GOI:	924,00

**6.080,28**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **1.760,65**

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: https://eic.ca.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: 75895ad9-5d12-4209-a061-652e0066056

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.087.344-91  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.087.344-91



## Extrato conta corrente

G33411101658530  
11/01/2022 10:49:58



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	138,00 D	
07/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 117116-X RITA C M M SIQ	550.570.000.117.116	350,00 D	
07/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO	550.570.000.118.273	900,00 D	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.701	50,50 D	
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.702	29,11 D	
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	50,50 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	120.704	264,32 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.782,43 C	0,00
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.790,33 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.701,43 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.874,91 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680.616,85 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.480,11 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	661.007,89 C	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES	550.570.000.008.276	2.600,00 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 10172-9 NIVALDO ALVES	550.570.000.010.172	1.000,00 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 10201-6 CLODOALDO VIDA	550.570.000.010.201	3.600,00 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	49.318,34 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 20257-6 LUPERCIO MORAI	550.570.000.020.257	714,00 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 23176-2 J DE SA MARANH	550.570.000.023.176	840,00 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 25213-1 LIBNI ANGELIM	550.570.000.025.213	2.968,85 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	9.907,56 D	
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083	550.570.000.027.943	1.230,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pr.gov.br/validador/seam> Código do documento: 75895aad9-5d12-4209-a061-652e9906056





10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 29650-3 STEFANY LOPES	550.570.000.029.650	924,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE	550.570.000.101.006	544,37 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE	550.570.000.101.006	400,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105349-3 KAROLINE LINS	550.570.000.105.349	583,29 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105442-2 JUAREZ CARVALH	550.570.000.105.442	924,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.617,70 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	74.371,67 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 106058-9 SERGIO COELHO	550.570.000.106.058	1.500,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 106101-1 RODRIGO FAUSTI	550.570.000.106.101	1.008,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	174.000,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	9.000,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	2.000,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 107677-9 ELIO ANDRE PES	550.570.000.107.677	924,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 109441-6 FABIO MARCIO R	550.570.000.109.441	840,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 110306-7 SEVERINO ALVES	550.570.000.110.306	924,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 110315-6 MARIA OZANA SI	550.570.000.110.315	336,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 110512-4 EDVAN FERREIRA	550.570.000.110.512	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 111240-6 DAMIANA V SOUZ	550.570.000.111.240	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 111330-5 MANOEL FERREIR	550.570.000.111.330	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 111335-6 LUIS SERGIO PA	550.570.000.111.335	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 111353-4 ADAILSA BEZERR	550.570.000.111.353	336,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	19.421,71 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO	550.570.000.118.273	2.250,00 D
10/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0570 510108048-5 MARIA JOSE SIL	550.570.510.108.048	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0570 510109759-0 DANIELA VIEIRA	550.570.510.109.759	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.162	838,32 D

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

			10/12 0570 510110162-8 VALERIA PESSOA		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	11.030,52 D
			10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.510	4.488,00 D
			10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.510	71.700,56 D
			10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.249	838,32 D
			10/12 0917 20249-5 GUSTAVO SOUZA		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.022.099	924,00 D
			10/12 1060 22099-X ADAILTON S ARA		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.022.210	924,00 D
			10/12 1060 22210-0 JOSE RICCELLI		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.021.077	672,00 D
			10/12 1146 21077-3 SILVIO ROGERIO		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.238.000.046.938	838,32 D
			10/12 1238 48938-6 LIGIANE MOREIR		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	2.450,00 D
			10/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	52.717,60 D
			10/12 1833 C I EMPR 00011368966000100		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.337	1.800,00 D
			10/12 2699 15337-0 RADI CID TABIR		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.501	1.680,00 D
			10/12 2699 22501-0 MATHEUS MIRON		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.007.084	2.700,00 D
			10/12 3108 7084-X KARLA VALERIAN		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.842	838,32 D
			10/12 3802 7842-5 CLAUDIANA C NU		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.935	924,00 D
			10/12 3802 12935-6 JOSE E MARTINS		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	21.000,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.000,00 D
			10/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.824,87 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.256,82 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.497,59 D
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	4.296,94 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.090,00 D
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	39.957,00 D
			104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.176,00 D
			104 1433 51089106491 LUCENILDO VINICIU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.400,00 D
			756 4293 030337843000149 ADALGISA LUCE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.500,00 D
			756 4293 040907706000156 MELO TOPOGRAF		



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 15576028406 JOAO PAULO BEZERR	121.007	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G	121.008	400,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 028665092000148 ANGELIM FEIJO	121.009	1.520,24 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 76321177415 ADILSON ALVES DOS	121.010	1.047,82 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	121.011	688,80 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 58259830400 EDSON JOSE DE SAN	121.012	806,40 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041333855000111 PADUA VIANA S	121.013	2.800,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE	121.014	400,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59956640425 TARCISIO SEVERO T	121.015	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02521868426 RICELIO FRANCISCO	121.016	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 49321854487 DIMAS JOSE FERREI	121.017	1.008,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1816 02193481466 JOSE NUNES GONCAL	121.018	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07165402403 BRUNO LOPES DE SI	121.019	672,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 02281181405 INACIA MARIA MOUR	121.020	237,50 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04427303498 ELAINE MASCENA MA	121.021	336,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 70125986467 ADRIANO NERY DE B	121.022	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4064 94555788400 HORACIO PIRES DE	121.023	2.075,93 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03496507489 ERENILDA BARBOZA	121.024	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11818635461 CLAUDIONOR AIRTON	121.025	1.302,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 05781149414 ROGERIO ABEL DA S	121.026	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04396749481 LUIZ ALBERTO DO A	121.027	336,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13498495453 LUIZ SILVA DE VAS	121.028	252,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07554752405 SILAS DE LIMA SIL	121.029	336,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 06303941486 EDMILSON BATISTA	121.030	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 05487181489 MARCO MACIEL FLOR	121.031	672,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	838,32 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

			104 1433 04645445480 JOSE EDMILSON SOU		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	964,32 D
			104 1433 27493029865 ROBERTO CARLOS FE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	964,32 D
			104 1433 12706603496 CRISTIANO BEZERRA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	838,32 D
			756 4293 90224132415 ANTONIO FRANCELIN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	838,32 D
			104 1433 03080330439 MARIA DA CONCEICA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	838,32 D
			756 4293 09578422440 ALINY RAQUEL LOPE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	838,32 D
			104 1433 05326603403 ZILMA RODRIGUES D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	1.512,00 D
			104 1433 04258501450 JAIR DA SILVA SAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	838,32 D
			104 1433 59931604468 MARIA DE LOURDES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	924,00 D
			104 1433 08662788424 JOSE CLAUDIO NASC		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	924,00 D
			104 1433 08841864400 FRANCISCO SOUZA F		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	924,00 D
			104 1433 16412414460 JOAO VITOR GOMES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	838,32 D
			104 1433 28514440420 ALDENI LUIZ GOMES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	838,32 D
			104 1433 09988699450 LIDIVANIA DA SILV		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	924,00 D
			104 1433 14295568465 ALISSON DOS SANTO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	924,00 D
			104 4142 29732072822 ANA MARIA CARDOSO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	924,00 D
			104 1288 10814013465 ITAIANE RIBEIRO S		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	924,00 D
			104 1433 04407489413 ANA PAULA DE MAGA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	838,32 D
			104 1296 06669828489 CICERA FERNANDES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	924,00 D
			104 1433 08878911445 DENIS LUIS PEREIR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	1.319,64 D
			104 1433 03891679408 JOSENALDO DE LIMA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	924,00 D
			104 1433 13456617461 GUILHERME DE SOUZ		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	838,32 D
			104 1433 86456296404 LOURDES JANI BARR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	838,32 D
			104 1433 07573580479 DAMIAO DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	838,32 D
			104 1433 08162621440 EMANUELY DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	838,32 D
			104 1433 10360027482 DELANE BEZERRA DO		



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12648708413 HEMERSON DA SILVA	121.058	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06968748495 EDJANEIDE EUCARIA	121.059	374,88 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4064 28636333415 QUITERIA MARQUES	121.060	321,33 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA	121.061	350,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04781194451 JOANA DARCK DA SI	121.062	838,32 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.944	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.945	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.946	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.947	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.948	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.949	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.950	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.951	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.952	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.953	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.954	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.955	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.956	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.957	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.958	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.959	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.960	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.961	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.962	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.963	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.964	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.965	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.966	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.967	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.968	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.969	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.970	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.971	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.972	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.973	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.974	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.975	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.976	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.977	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.978	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.979	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.980	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.981	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.982	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.983	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.984	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.985	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.986	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.987	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.988	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.989	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.990	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.991	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.992	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.993	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.994	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.995	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.996	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.997	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.998	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.999	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.310.000	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.310.001	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.310.002	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.310.003	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.310.004	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.310.005	10,45 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.766	1.050,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.785,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152.936,22 C	0,00 C
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0246 42931-7 MARIA F CABRAL	550.246.000.042.931	5.940,69 D	
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	7.656,25 D	
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 23236-X LUCIANO JOSE L	550.570.000.023.236	700,56 D	
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	66.000,00 D	
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA	550.570.000.110.343	6.825,50 D	
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA	550.570.000.110.343	7.012,50 D	
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.139	115.665,56 D	



13/12/2021	0570	99015	13/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP 120 Transferido para Poupança	550.608.510.017.234	1.440,00 D	
13/12/2021	0570	99015	13/12 0608 510017234-3 CARLOS ALBERTO 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	9.996,18 D	
13/12/2021	0570	99015	13/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI 470 Transferência enviada	556.545.000.012.085	800,00 D	
13/12/2021	0570	99015	13/12 6545 12085-5 ARNOBIO NUNES 470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.622,00 D	
13/12/2021	0000	13105	13/12 8075 281-X JOSEMARCIA G S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.373,08 D	
13/12/2021	0000	13105	237 1232 026581878000151 RISONIDE DUA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	920,00 D	
13/12/2021	0000	13105	104 1433 12229867440 ITALO MATHEUS FIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.200,00 D	
13/12/2021	0000	13105	104 1433 82545693472 CICERA FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	22.742,17 D	
13/12/2021	0000	13113	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.472	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.473	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.474	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.475	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 13/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	254.936,29 C	0,00
14/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.950	70,00 D	
14/12/2021	0000	13105	14/12 3802 11950-4 MARIA A SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.500,00 D	
14/12/2021	0000	13105	104 1433 03740916419 CLECIO BEZERRA DE 109 Pagamento de Boleto	121.402	88,78 D	
14/12/2021	0000	13105	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 362 Pagamento conta luz	121.403	1.128,48 D	
14/12/2021	0000	13105	CELPE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	300,72 D	
14/12/2021	0000	13113	104 1433 10720578400 PAULO FERNANDO CL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.168.622	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.168.623	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 14/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	14.108,88 C	0,00 C
15/12/2021	0570	17172	002 Cheque	864.763	277,20 D	
15/12/2021	0570	99015	15/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.876,12 D	
15/12/2021	0570	99015	15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.884,21 D	
15/12/2021	0570	99015	15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	2.141,53 D	
15/12/2021	0570	99015	15/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	1.327,60 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigoDoc=seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	1.112,00 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2021	121.501	1.160,92 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2021	121.502	22.758,26 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11368966000100 - 13/2021	121.503	9.756,09 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.504	7.599,60 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.632	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.903,98 C	0,00
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.273,49 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.181,73 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.014,54 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.291,03 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.931,38 D	0,00
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105407-4 DAMIANA NUNES	550.570.000.105.407	107,03 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.745,58 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	176.327,07 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	24.000,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	3.000,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	4.000,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	39.108,31 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	5.880,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.876,12 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	11.826,83 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -3703	122.201	7.535,97 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 11139508466 NILDA LAURINDO DE	122.202	160,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08637215408 RENATA DE SA DOS	122.203	3.500,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11767476493 MARIA LETICIA ROC	122.204	303,99 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2181 12520700475 BEATRIZ MELO FERR	122.205	550,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.438.417	10,45 D	

*J*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.418	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.419	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.420	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	279.962,70 C	0,00
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.939	170,00 D	
			23/12 0570 27939-0 M M SOARES GAL			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.939	160,50 D	
			23/12 0570 27939-0 M M SOARES GAL			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.939	298,50 D	
			23/12 0570 27939-0 M M SOARES GAL			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	2.000,00 D	
			23/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.629,00 C	0,00
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	29,94 D	
			27/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	1.000,00 D	
			27/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.273	900,00 D	
			27/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.000,48 D	
			27/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	23,76 D	
			27/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	535,00 D	
			27/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	630,00 D	
			27/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.305,00 D	
			27/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	89,82 D	
			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	49,92 D	
			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.059	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.060	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.584,82 C	0,00 C
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	9.907,56 D	
			28/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.439	2.500,00 D	
			28/12 0570 105439-2 JOSE PEREIRA N			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	6.000,00 D	
			28/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	1.000,00 D	
			28/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
28/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.398	700,00 D	
			28/12 0570 510110398-1 JOSE ROBERTO B			

*A*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	11.079,12 D	
28/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 0608 510017234-3 CARLOS ALBERTO	550.608.510.017.234	1.710,00 D	
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	7.496,24 D	
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.420,31 D	
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	4.727,00 D	
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	358,18 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI	122.802	252,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	122.803	237,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 90205499449 JULIETA DE GOIS C	122.804	295,68 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05128490483 JARBAS SOARES DA	122.805	1.300,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12623285438 EVINY DANIEL LAU	122.806	600,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08194973473 FERNANDO DIOGO DA	122.807	1.000,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10720578400 PAULO FERNANDO CL	122.808	400,00 D	
28/12/2021	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	122.809	4.266,90 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.810	498,40 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.720	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.721	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.722	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.723	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.724	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.725	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.726	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.727	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.728	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.842,94 C	0,00 C
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	3.000,00 D	



29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	12.195,74 D
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	22.184,37 D
			GPS- Ident.: 11368966000100 - 11/2021		
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.764	838,32 D
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.765	1.100,00 D
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.318,43 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	838,32 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.796,01 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	460.494,48 C
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	53.561,96 D
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.257	714,00 D
			30/12 0570 20257-6 LUPERCIO MORAI		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.176	840,00 D
			30/12 0570 23176-2 J DE SA MARANH		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.943	1.263,00 D
			30/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.101.006	544,37 D
			30/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.101.006	400,00 D
			30/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.349	583,29 D
			30/12 0570 105349-3 KAROLINE LINS		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.442	924,00 D
			30/12 0570 105442-2 JUAREZ CARVALH		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.058	1.500,00 D
			30/12 0570 106058-9 SERGIO COELHO		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.101	1.008,00 D
			30/12 0570 106101-1 RODRIGO FAUSTI		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	43.000,00 D
			30/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.318	450,00 D
			30/12 0570 107318-4 CARLOS R G CAV		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.677	924,00 D
			30/12 0570 107677-9 ELIO ANDRE PES		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.441	840,00 D
			30/12 0570 109441-6 FABIO MARCIO R		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.306	1.092,00 D
			30/12 0570 110306-7 SEVERINO ALVES		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.315	336,00 D
			30/12 0570 110315-6 MARIA OZANA SI		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.512	838,32 D
			30/12 0570 110512-4 EDVAN FERREIRA		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.240	838,32 D
			30/12 0570 111240-6 DAMIANA V SOUZ		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.330	838,32 D
			30/12 0570 111330-5 MANOEL FERREIR		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.335	838,32 D
			30/12 0570 111335-6 LUIS SERGIO PA		

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 111353-4 ADAILSA BEZERR	550.570.000.111.353	336,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	9.000,00 D
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0570 510029650-6 STEFANY LOPES	550.570.510.029.650	924,00 D
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0570 510107586-4 JOSE WALDEILSO	550.570.510.107.586	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0570 510108048-5 MARIA JOSE SIL	550.570.510.108.048	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0570 510109759-0 DANIELA VIEIRA	550.570.510.109.759	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER	550.608.000.020.510	70.135,67 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0917 20249-5 GUSTAVO SOUZA	550.917.000.020.249	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1060 22089-X ADAILTON S ARA	551.060.000.022.099	924,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1060 22210-0 JOSE RICCELLI	551.060.000.022.210	924,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1238 46938-6 LIGIANE MOREIR	551.238.000.046.938	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	26.554,54 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 3108 7084-X KARLA VALERIAN	553.108.000.007.084	2.700,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 7842-5 CLAUDIANA C NU	553.802.000.007.842	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 3802 12935-6 JOSE E MARTINS	553.802.000.012.935	924,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	21.000,00 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.992,90 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.858,09 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04258501450 JAIR DA SILVA SAN	123.001	1.512,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 09578422440 ALINY RAQUEL LOPE	123.002	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14295568465 ALISSON DOS SANTO	123.003	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08841864400 FRANCISCO SOUZA F	123.004	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 16412414460 JOAO VITOR GOMES	123.005	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 28514440420 ALDENI LUIZ GOMES	123.006	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09988699450 LIDIVANIA DA SILV	123.007	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4142 29732072822 ANA MARIA CARDOSO	123.008	924,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

*A*

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 10814013465 ITAJANE RIBEIRO S	123.009	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 06669828489 CICERA FERNANDES	123.010	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05326603403 ZILMA RODRIGUES D	123.011	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59931604468 MARIA DE LOURDES	123.012	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08662786424 JOSE CLAUDIO NASC	123.013	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04407489413 ANA PAULA DE MAGA	123.014	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13456617461 GUILHERME DE SOUZ	123.015	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86456296404 LOURDES JANI BARR	123.016	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08162621440 EMANUELY DA SILVA	123.017	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12648708413 HEMERSON DA SILVA	123.018	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10360027482 DELANE BEZERRA DO	123.019	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08678911445 DENIS LUIS PEREIR	123.020	924,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03891679408 JOSENALDO DE LIMA	123.021	1.194,48 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07165402403 BRUNO LOPES DE SI	123.022	672,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1816 02193481466 JOSE NUNES GONCAL	123.023	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02521868426 RICELIO FRANCISCO	123.024	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 49321854487 DIMAS JOSE FERREI	123.025	1.008,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59956640425 TARCISIO SEVERO T	123.026	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 70125986467 ADRIANO NERY DE B	123.027	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04396749481 LUIZ ALBERTO DO A	123.028	336,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13498495453 LUIZ SILVA DE VAS	123.029	252,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07554752405 SILAS DE LIMA SIL	123.030	336,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 05781149414 ROGERIO ABEL DA S	123.031	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03496507489 ERENILDA BARBOZA	123.032	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04645445480 JOSE EDMILSON SOU	123.033	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	1.302,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b6e056



30/12/2021	0000	13105	104 1433 11818635461 CLAUDIONOR AIRTON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	964,32 D
30/12/2021	0000	13105	104 1433 27493029865 ROBERTO CARLOS FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	104 3315 06303941486 EDMILSON BATISTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	964,32 D
30/12/2021	0000	13105	104 1433 12706603496 CRISTIANO BEZERRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	350,00 D
30/12/2021	0000	13105	104 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	374,88 D
30/12/2021	0000	13105	104 1433 06968748495 EDJANEIDE EUCARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	321,33 D
30/12/2021	0000	13105	033 4064 28636333415 QUITERIA MARQUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	756 4293 90224132415 ANTONIO FRANCELIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	672,00 D
30/12/2021	0000	13105	104 1296 05487181489 MARCO MACIEL FLOR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	400,00 D
30/12/2021	0000	13105	033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	1.014,55 D
30/12/2021	0000	13105	104 1433 76321177415 ADILSON ALVES DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	42.438,00 D
30/12/2021	0000	13113	104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.947	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.948	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.949	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.950	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.951	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.952	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.953	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.954	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.955	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.956	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.957	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.958	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.959	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.960	10,45 D

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.961	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.962	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.963	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.964	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.965	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.966	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.967	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.968	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.969	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.970	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.971	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.972	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.973	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.974	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.975	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.976	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.977	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.978	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.979	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.980	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.981	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.982	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.983	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.984	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.131.985	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.986	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aab-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.987			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.988			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.989			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.990			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.991			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		8.227,99 C	0,00	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar>  
Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-4061-652ee6b6e056





Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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 RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6be056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

654,11

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

22/05/2020

BLOQ JUDICIAL-BACEN

228,84

228,84

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

882,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

CRF 457.887/344-91  
PREFEITURA  
CPF 457.887/344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/epd/wa/audDoc.shtm  
Idioma do documento: 75895aa9-5d12-209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G33411101658537049  
11/01/2022 10:51:48



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	1.169,05 D	
				03/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.200,00 D	
				SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.000,00 D	
				756 4293 010345502000299 COOPERATIVA D			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.996	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.379,50 C	0,00
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.063,53 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,63 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.782,90 D	0,00
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.500,00 D	
				104 1433 018111359000100 ERIKACIO KLEY			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.421	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.510,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.985,86 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,85 D	
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	369,26 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	262,31 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	290,96 D	
				CELPE			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.600,00 D	
				104 1296 017772558000198 M S DE ARAUJO			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.475.915	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.393,03 D	0,00 C
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	1.001,32 D	
				27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	18.501,49 D	
				27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	2.084,71 D	
				27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.587,52 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	418,49 D	
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ev/validarDoc.seam Código do documento: 758992a9-5d12-4209-a1061-652ee6b6e056



28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	290,86 D	
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	134,70 D	
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.804	131,87 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	975,92 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://e-cadastr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-4061-652ee6b6e056

*J*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:00



Cliente

Agência 570-3  
Conta 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.883,22			1.817,659744		
03/12/2021	RESGATE	6.379,50			1.683,542409	3,789331333	134,117335
	Aplicação 24/11/2021	6.379,50			1.683,542409		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.782,90			7.313,603788	3,798797529	7.447,721128
22/12/2021	RESGATE	6.510,45			1.712,411232	3,801919702	5.735,309896
	Aplicação 24/11/2021	509,90			134,117335		
	Aplicação 17/12/2021	6.000,55			1.578,293897		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.393,03			366,302764	3,802946998	6.101,612651
27/12/2021	RESGATE	21.587,52			5.673,469934	3,804994166	428,142722
	Aplicação 17/12/2021	21.587,52			5.673,469934		
28/12/2021	RESGATE	975,92			256,417658	3,805978136	171,725068
	Aplicação 17/12/2021	235,36			61,839957		
	Aplicação 23/12/2021	740,56			194,577701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	654,11			171,725063		171,725063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.883,22
APLICAÇÕES (+)	29.175,93
RESGATES (-)	35.453,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,35
SALDO ATUAL =	654,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.itape.gov.br/epd/epd/oc/seam/SignDoc?documento=7589589-9-5412-4209-a061-652ee6b6e056



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 220.008,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 220.008,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF: 457.387.344-91

CPF: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atc.cca.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b66d056

JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE 021 866-O/8

CPF 024 410 444-19





## Extrato conta corrente

G3341110165853  
11/01/2022 10:52:05



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	140,00 D	
				260 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.997	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,45 C	0,00
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	818,98 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,18 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	710,00 D	
				364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.992	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,35 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-b061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.itape.gov.br/epi/validar> ou em Código do documento: 75895aa9-5d12-42b9-a061-652e4f0b6e056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	288,25			76,119052		
03/12/2021	RESGATE	150,45			39,703575	3,789331333	36,415477
	Aplicação 30/09/2021	11,39			3,005579		
	Aplicação 29/10/2021	139,06			36,697996		
30/12/2021	APLICAÇÃO	90,35			23,726218	3,808023528	60,141695
31/12/2021	SALDO ATUAL	229,08			60,141695		60,141695

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,25
APLICAÇÕES (+)	90,35
RESGATES (-)	150,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	229,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 275.787,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 275.787,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcc-coi.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G334111016585387  
11/01/2022 10:48:51



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	13.907,90 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.907,90 C	0,00
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04614463401 ERONIDES BEZERRA	121.001	2.385,23 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.941	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.395,68 C	0,00
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 032860083000185 A M BEZERRA S	121.501	4.500,00 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.629	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.510,45 C	0,00
20/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	60.989,44 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.989,44 D	0,00
22/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	4.709,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.709,00 C	0,00 C
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	22.642,05 D	
27/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	4.133,33 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 004076672000131 CONCORDIA ELE	122.701	1.960,00 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.087.058	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.745,83 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04614463401 ERONIDES BEZERRA	122.801	1.998,60 D	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3208 004076672000131 CONCORDIA ELE	122.802	389,40 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.713	10,45 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.714	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.408,90 C	0,00 C
29/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	12.451,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.451,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33311111882553496  
11/01/2022 11:00



**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	282.257,63			74.536,054869		
09/12/2021	RESGATE	13.907,90			3.667,072367	3,792643997	70.868,982500
	Aplicação 18/06/2021	13.907,90			3.667,072367		
10/12/2021	RESGATE	2.395,68			631,498188	3,793645090	70.237,484312
	Aplicação 18/06/2021	2.395,68			631,498188		
15/12/2021	RESGATE	4.510,45			1.187,973119	3,796760993	69.049,511195
	Aplicação 18/06/2021	4.510,45			1.187,973119		
20/12/2021	APLICAÇÃO	60.989,44			16.050,564799	3,799831393	85.100,075994
22/12/2021	RESGATE	4.709,00			1.238,584812	3,801919702	83.861,491182
	Aplicação 18/06/2021	4.709,00			1.238,584812		
27/12/2021	RESGATE	28.745,83			7.554,763226	3,804994166	76.306,727956
	Aplicação 18/06/2021	3.949,01			1.037,849823		
	Aplicação 19/07/2021	24.796,82			6.516,913403		
28/12/2021	RESGATE	2.408,90			632,925338	3,805978136	75.673,802619
	Aplicação 19/07/2021	2.408,90			632,925338		
29/12/2021	RESGATE	12.451,00			3.270,548219	3,807007011	72.403,254399
	Aplicação 19/07/2021	12.451,00			3.270,548219		
31/12/2021	SALDO ATUAL	275.787,31			72.403,254399		72.403,254399

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	282.257,63
APLICAÇÕES (+)	60.989,44
RESGATES (-)	69.128,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.669,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.669,00
SALDO ATUAL =	275.787,31

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://efcc.itape.gov.br/epi/validador/validador.js?sig=010docu&sentor:7589549-541209-4061-6524e6b6e056



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.pe.br/br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b66d056

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 113.008,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 113.008,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
**CONTADOR**

**CRC-PE 021.866/O-8**

**CPF 024.410.444-19**

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-9

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF 457.387.344-9



# Extrato conta corrente

G33411101658530  
11/01/2022 10:54:14



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110644-9 PM IGUARACI-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.901	5.009,68 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.009,68 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etc.tce.pe.gov.br/69/vtdadDoc.seam?Codigo\\_documento:758951a9-5d12-4209-a061-652e6b6e056](https://etc.tce.pe.gov.br/69/vtdadDoc.seam?Codigo_documento:758951a9-5d12-4209-a061-652e6b6e056)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553402  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itape.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-d52e6b6e056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110644-9 PM IGUARACI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.095,54			1.345,583899		
29/12/2021	RESGATE	5.009,68			1.315,910369	3,807007011	29,673530
	Aplicação 24/06/2016	98,36			25,835599		
	Aplicação 21/03/2018	4.911,32			1.290,074770		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113,03			29,673530		29,673530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.095,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.009,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	113,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://dtdoc.pec.br/br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b66056

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 15.899,07

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 15.899,07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
**CONTADOR**

**CRC-PE 021.866/O-8**

**CPF: 024.410.444-19**

  
JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.887.244-91

**José Torres Lopes Filho**  
**PREFEITO**  
**CPF: 457.887.244-91**



## Extrato conta corrente

G334111016588  
11/01/2022 10:48:28



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110938-3  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255  
11/01/2022 11:41



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110938-3 PM IGUARACI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.806,46			4.174,028729		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.899,07			4.174,028729		4.174,028729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.806,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,61
SALDO ATUAL =	15.899,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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.fund.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66e056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **1.487,46**

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

15/06/2020

BLOQ JUDICIAL-BACEN

23,37

**23,37**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **1.510,83**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF. 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF. 457.387.344-91

Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/assinado/Doc:sem\_código\_do\_documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b66056



# Extrato conta corrente

G33411101658538  
11/01/2022 10:49:11



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	114,17 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.911	28,80 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,97 D	0,00
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	128,31 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,31 D	0,00
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.377.582	67,56 C	
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 03/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME	550.570.000.105.418	420,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	352,44 C	0,00
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,31 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.215	161,87 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192,18 D	0,00
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	344,76 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.396	45,29 C	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09031440426 JOSE VALONE BATIS	120.801	251,50 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.012	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,10 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141,83 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,83 D	0,00 C
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 110443-8 SAMOEL NUNES D	550.570.000.110.443	331,97 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 90205499449 JULIETA DE GOIS C	121.001	295,68 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.942	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	638,10 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.881	29,70 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,70 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	177,38 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.813	28,80 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee06e056



15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 02281181405 INACIA MARIA MOUR	121.501	118,75 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.630	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,98 D	0,00
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.685	464,52 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.620.290	335,54 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	837,37 D	0,00
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.697	130,44 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159,24 D	0,00
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.442.914	175,47 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,27 D	0,00
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	196,81 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.283.649	36,60 C	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.201	231,28 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.202	264,32 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.203	165,20 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.204	330,40 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	757,79 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	461,06 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.623	28,80 C	
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 0570 16302-3 GILBERTO JUNIO	550.570.000.016.302	275,00 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,86 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	340,71 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340,71 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	370,90 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.317	74,80 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.435	34,42 C	
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	1.760,78 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.280,66 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.678	33,48 C	
28/12/2021	0000	00000		70	62,28 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo\\_documento:75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b6e056](https://epec.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b6e056)



345 BB CP Automatico S P						
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	83,72 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.977	90,98 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.649	510,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,30 C	0,00
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	216,36 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.542	53,40 C	
			237 0000 00			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	269,76 D	0,00
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	197,57 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.764	157,59 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355,16 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://efc.ecc.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b66056

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.558,02			411,428182		
01/12/2021	APLICAÇÃO	142,97			37,745996	3,787686511	449,174178
02/12/2021	APLICAÇÃO	128,31			33,868191	3,788510557	483,042369
03/12/2021	RESGATE	352,44			93,008494	3,789331333	390,033875
	Aplicação 17/11/2021	3,64			0,960649		
	Aplicação 18/11/2021	348,80			92,047845		
06/12/2021	APLICAÇÃO	192,18			50,705044	3,790155406	440,738921
08/12/2021	APLICAÇÃO	128,10			33,783245	3,791820437	474,522166
09/12/2021	APLICAÇÃO	141,83			37,396075	3,792643997	511,918240
10/12/2021	RESGATE	638,10			168,202345	3,793645090	343,715895
	Aplicação 18/11/2021	120,39			31,735905		
	Aplicação 19/11/2021	72,70			19,163704		
	Aplicação 22/11/2021	28,89			7,615158		
	Aplicação 24/11/2021	68,80			18,136245		
	Aplicação 26/11/2021	109,12			28,764566		
	Aplicação 29/11/2021	238,20			62,786767		
13/12/2021	APLICAÇÃO	29,70			7,826729	3,794688473	351,542624
15/12/2021	APLICAÇÃO	76,98			20,275176	3,796760993	371,817783
16/12/2021	APLICAÇÃO	837,37			220,483588	3,797879043	592,301387
17/12/2021	APLICAÇÃO	159,24			41,918527	3,798797529	634,219984
21/12/2021	APLICAÇÃO	204,27			53,743094	3,800860388	687,963068
22/12/2021	RESGATE	757,79			199,317729	3,801919702	488,645279
	Aplicação 29/11/2021	571,11			150,217343		
	Aplicação 01/12/2021	143,51			37,745996		
	Aplicação 02/12/2021	43,17			11,354390		
23/12/2021	APLICAÇÃO	214,86			56,498289	3,802946998	545,143568
24/12/2021	APLICAÇÃO	340,71			89,566841	3,803974714	634,710409
27/12/2021	RESGATE	1.280,66			336,573446	3,804994166	298,136963
	Aplicação 02/12/2021	85,66			22,513801		
	Aplicação 06/12/2021	192,93			50,705044		
	Aplicação 08/12/2021	128,55			33,783245		
	Aplicação 09/12/2021	142,29			37,396075		
	Aplicação 13/12/2021	29,78			7,826729		
	Aplicação 15/12/2021	77,15			20,275176		
	Aplicação 16/12/2021	624,30			164,073376		
28/12/2021	APLICAÇÃO	62,28			16,363730	3,805978136	314,500693
29/12/2021	RESGATE	335,30			88,074437	3,807007011	226,426256
	Aplicação 16/12/2021	214,75			56,410212		
	Aplicação 17/12/2021	120,55			31,664225		
30/12/2021	APLICAÇÃO	269,76			70,839898	3,808023528	297,266154
31/12/2021	APLICAÇÃO	355,16			93,241201	3,809045727	390,507355
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.487,46			390,507355		390,507355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.558,02  
APLICAÇÕES (+) 3.283,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.itape.gov.br/etce/validarDocumento.sea

Documento: 75895aa9-5d12-420a-81-c92e2c0b0656



RESGATES (-)	3.364,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	1.487,46

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **29.066,32**

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

07/12/2021	856515	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	237,50
27/12/2021	856536	EDEZIO LUIS DO AMARAL SILVA C	700,00
30/12/2021	856537	JOSÉ EUDES DA SILVA MOTA	763,14
30/12/2021	856538	LUCIANO CALADO DA SILVA	838,32
30/12/2021	856539	GENIMARCIA BERNARDO DE RES	559,44
30/12/2021	856540	MARIA DANIELLE DA SILVA INACI	559,44
30/12/2021	856541	BARTOLOMEU BALBINO DA SILVA	838,32
30/12/2021	856542	EDILSON DA SILVA SOUZA	838,32
30/12/2021	856543	LUÍS CLAUDINO DA SILVA FILHO	838,32
30/12/2021	856544	CICERA ELANDIA BEZERRA DE S	423,36
30/12/2021	856545	JOSEANE DOS SANTOS SILVA	423,36
30/12/2021	856546	ANALINE FRAZÃO DE LIMA	838,32
30/12/2021	856547	JOSE TADEU SANTOS DE SOUZA	1.596,00
30/12/2021	856548	IVANILDO DA SILVA	838,32
30/12/2021	856549	ROSILENE MARIA NUNES	360,00
30/12/2021	856551	DELANE BEZERRA DO AMARAL	838,32
			<b>11.490,48</b>

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **17.575,84**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eod.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-420a-af061592ee6b6e056

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
CPF 457.337.344-91



### Extrato conta corrente

G33411101658538  
11/01/2022 10:49:38



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	182.646.315	60.000,00 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	182.694.677	15,79 C	
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.004.284	117,26 C	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	23.384,26 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	1.441,40 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	708,39 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.290,67 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	954,03 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	1.838,17 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	7.683,84 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	17.404,92 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.097,05 D	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.853,78 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	700.991.017.019	9,00 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	700.991.017.019	6,10 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	538,56 C	0,00 C
02/12/2021		5742	99021	870 Transferência recebida 02/12 5742 10427-2 ZLR SERVICO DE	615.742.000.010.427	1.520,24 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.520,24 D	0,00 C
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 03/12 0570 16459-3 M V SANTOS VAS	550.570.000.016.459	130,00 D	
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 03/12 0570 21764-6 A J MORAES DE	550.570.000.021.764	371,20 D	
03/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 03/12 0570 109561-7 ANTONIO A P SI	550.570.000.109.561	1.350,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ec6b66056



03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ECT DEGER - DR 72 SPM	120.301	215,32 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	32,07 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	34,92 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	163,27 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.305	82,09 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.306	127,90 D	
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	335,04 D	
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 022829339000138 N SOUZA ALCAN	120.308	120,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet CORA PAGAMENTOS LTDA.	120.309	100,00 D	
03/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	700.991.017.019	48,80 D	
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.995	10,45 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.121,06 C	0,00
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	183.926.933	400,78 C	
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	700.991.017.019	18,30 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	382,48 D	0,00
07/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 07/12 0570 26968-9 FUNDO D M IGUA	550.570.000.026.968	382,16 C	
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.407.937	1.712,40 C	
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.408.145	303,25 C	
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.004.286	55,96 C	
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	700.991.017.019	9,00 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.444,77 D	0,00 C
08/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	5.456,71 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	184.595.320	190.000,00 C	
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.003.841	172,58 C	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	655,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 28737-7 BRUNO H B S NU	550.570.000.028.737	10.680,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	32.000,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	12.000,00 D	

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6a956

J



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b66056

08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	6.097,43 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	21.433,30 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	19.226,78 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	2.031,58 D	
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	120.801	264,32 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO	120.802	5.500,00 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocoerencia 07/12/2021	700.991.017.019	9,00 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.013	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.721,43 D	0,00
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.866.283	102,33 C	
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.779	244,96 C	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	5.000,00 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 107951-4 GLADSTONE RAMO	550.570.000.107.951	810,00 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO	550.570.000.118.273	450,00 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 1060 21713-1 TULLIO PERAZZO	551.060.000.021.713	70,00 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 06919345412 RAIMUNDO VENCESLA	120.901	4.332,51 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	700.991.017.019	9,00 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.240.708	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.334,67 C	0,00 C
10/12/2021	0570	17172	511 Depósito bloquead.Id útil	1.168.140.000	84,17 *	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.291.793	3.065,41 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.291.835	2.591,39 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.292.592	566,69 C	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 7437-3 M L S S XEROGR	550.570.000.007.437	368,50 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	58.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	121.001	237,50 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.943	10,45 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.518	1.327,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.520	838,32 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.526	634,20 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.527	1.881,60 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.529	838,32 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.535	294,00 D
10/12/2021	0000	13013	240 Contribuição CIMPAJEU	1.431	1.480,57 D
10/12/2021	0000	13013	240 Contribuição CIMPAJEU	1.431	1.030,40 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.717,57 C
13/12/2021	0570	11360	002 Cheque 13/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE	856.516	2.462,55 D
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI	550.570.000.024.873	1.215,00 D
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 27939-0 M M SOARES GAL	550.570.000.027.939	435,00 D
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 1754 12918-6 R. M. PEREIRA	551.754.000.012.918	1.325,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	121.301	1.290,24 D
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.302	50,59 D
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.303	50,50 D
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.304	50,50 D
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.305	50,50 D
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	107,71 D
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	56,94 D
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	332,39 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI	121.309	252,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010921372000104 ASSOCIACAO DE	121.310	800,00 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.064.469	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.064.470	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.064.471	10,45 D
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.426,10 C
13/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.168.140.000	84,17 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.908.966	5.554,74 C
14/12/2021	0570	11360	002 Cheque 14/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE	856.522	838,32 D
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.517	405,00 D



14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.521	838,32 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.473,10 D	
15/12/2021	0570	70605	502 Depósito Online TAA	57.070.605.154.548	399,00 C	
			15/12 15:45 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	2.009,83 D	
			15/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.320,00 D	
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	6,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.338.631	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.534	838,32 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.785,70 C	0,00
16/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	2.856,93 C	
			16/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIPAL			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.278	943,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.309	848,47 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.381	609,04 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.381	609,12 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.600	134,03 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	1.500,00 D	
			16/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM			
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.532	924,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.576,73 D	0,00 C
17/12/2021	0570	11360	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.168.136.065	96,67 C	
			0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.436,17 D	
			104 1296 017772558000198 M S DE ARAUJO			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.297.167	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.531	403,20 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.753,15 C	0,00 C
22/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.106.917	557,15 C	
			22/12 0570 106917-9 PREF MUN IGUAR			
22/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.106.968	594,93 C	
			22/12 0570 106968-3 PREF MUN IGUAR			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.015	700,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.698	189,53 D	
			22/12 0570 26698-1 GILDETE BARROS			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.546	159,60 D	
			22/12 0570 29546-9 MARIA CLARA BA			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.364	335,16 D	
			22/12 0570 110364-4 RAFAELLE DAS N			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.010	500,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>.  
4am Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





22/12 2739 27010-5 JOSE M A SILVA						
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.230,58 D	
			104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	799,00 D	
			756 4293 010511734000199 ANA PAULA BAR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	634,20 D	
			004 0050 15369069484 ELANE DA SILVA PE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	100,50 D	
			033 4124 022295861000187 NEGUINHO DO A			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	514,20 D	
			104 1433 013445386000197 REGINALDO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	700,00 D	
			104 1433 013171372000122 EDEZIO LUIS D			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	50,50 D	
			COMPESA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	380,52 D	
			280 0001 11558912444 JOAO EDSON SIQUEI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.410	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.411	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.412	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.413	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.414	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.415	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.416	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.523	838,32 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.533	838,32 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.492,14 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	6,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,10 C	0,00 C
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.519	714,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	714,00 C	0,00 C
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	1.208,47 D	
			27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.208,47 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.138	530,75 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.173	261,62 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.234	2,43 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.227	1.049,09 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.278.464	9,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM						
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019		12,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.841,62 D	0,00
29/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.025.715	818,80 C	
			29/12 0570 25715-X PE 260690 FMS			
29/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.106.210	154,67 C	
			29/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.486.315	102,33 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.806	344,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.524	838,32 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.525	634,20 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.528	1.251,60 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.530	924,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.227,68 C	0,00
30/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.027.959	414,67 C	
			30/12 0570 27959-5 FUNDO EMENDA 2			
30/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.114.000	10.000,63 C	
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
30/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	9.000,00 C	
			30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.632	3.023,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.750	538,55 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.802	149,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.845	2,43 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.929.378	1.086,54 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.003.956	1.584,72 C	
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.021.077	672,00 D	
			30/12 1146 21077-3 SILVIO ROGERIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.540,00 D	
			237 2542 011301960000108 M. DAS GRACAS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	240,00 D	
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	324,91 D	
			104 1433 09031440426 JOSE VALONE BATIS			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.944	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.945	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.946	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.983,30 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	6,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,10 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b66056



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:40



Cliente

Agência 570-3  
Conta 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.341,42			2.202,725962		
01/12/2021	RESGATE	538,56			142,187058	3,787686511	2.060,538904
	Aplicação 23/11/2021	538,56			142,187058		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.520,24			401,276432	3,788510557	2.461,815336
03/12/2021	RESGATE	3.121,06			823,643996	3,789331333	1.638,171340
	Aplicação 23/11/2021	3.121,06			823,643996		
06/12/2021	APLICAÇÃO	382,48			100,914067	3,790155406	1.739,085406
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.444,77			644,890246	3,790986160	2.383,975662
08/12/2021	APLICAÇÃO	85.721,43			22.606,932850	3,791820437	24.990,908503
09/12/2021	RESGATE	10.334,67			2.724,924883	3,792643997	22.265,983620
	Aplicação 23/11/2021	4.251,84			1.121,074386		
	Aplicação 29/11/2021	439,27			115,820522		
	Aplicação 02/12/2021	1.521,90			401,276432		
	Aplicação 06/12/2021	382,73			100,914067		
	Aplicação 07/12/2021	2.445,84			644,890246		
	Aplicação 08/12/2021	1.293,09			340,949230		
10/12/2021	RESGATE	60.717,57			16.005,073896	3,793645090	6.260,909726
	Aplicação 08/12/2021	60.717,57			16.005,073896		
13/12/2021	RESGATE	8.426,10			2.220,498484	3,794688473	4.040,411240
	Aplicação 08/12/2021	8.426,10			2.220,498484		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.473,10			915,001010	3,795733515	4.955,412250
15/12/2021	RESGATE	3.785,70			997,086729	3,796760993	3.958,325521
	Aplicação 08/12/2021	3.785,70			997,086729		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.576,73			941,770382	3,797879043	4.900,095903
17/12/2021	RESGATE	2.753,15			724,742495	3,798797529	4.175,353408
	Aplicação 08/12/2021	2.753,15			724,742495		
22/12/2021	RESGATE	6.492,14			1.707,595244	3,801919702	2.467,758164
	Aplicação 08/12/2021	6.492,14			1.707,595244		
23/12/2021	RESGATE	6,10			1,604019	3,802946998	2.466,154145
	Aplicação 08/12/2021	6,10			1,604019		
24/12/2021	RESGATE	714,00			187,698409	3,803974714	2.278,455736
	Aplicação 08/12/2021	714,00			187,698409		
27/12/2021	RESGATE	1.208,47			317,601013	3,804994166	1.960,854723
	Aplicação 08/12/2021	1.208,47			317,601013		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.841,62			483,875612	3,805978136	2.444,730335
29/12/2021	RESGATE	2.227,68			585,152587	3,807007011	1.859,577748
	Aplicação 08/12/2021	396,25			104,083331		
	Aplicação 14/12/2021	1.831,43			481,069256		
30/12/2021	APLICAÇÃO	21.983,30			5.772,889751	3,808023528	7.632,467499
31/12/2021	RESGATE	6,10			1,601451	3,809045727	7.630,866048
	Aplicação 14/12/2021	6,10			1,601451		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.066,32			7.630,866048		7.630,866048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.341,42  
APLICAÇÕES (+) 120.943,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcc.itec.br/pe.gov.br/eppp/qualidade/oc/sear/oc/signo/documento: 75895ad9-5d12-4201-062ee0b66955



RESGATES (-)	100.331,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,53
SALDO ATUAL =	29.066,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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://fccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	1.035,42
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	1.035,42

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
**CONTADOR**  
**CRC-PE 021.866/0-8**  
**CPF 024.410.444-19**

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF 457.387.344-91

**Jose Torres Lopes Filho**  
**PREFEITO**  
**CPF 457 387 344 91**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433606006  
 1433/006/000710228  
 PREFEITURA M DE IGUARACI  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JUSILVA ARAUJO SILVA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/portal/contas/individual


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00071012-B	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.029,48C	642,024538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.035,12C	642,024538
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.320,00

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

05/05/2021	TAR FL CHQ	100,00	100,00
------------	------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.420,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-91  
PREFEITO  
CPF: 457 387 344 91

Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validar/validar.php?cod\_documento=75895a49-5412-4209-a061-652e6b6e056



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/000000333

PREFEITURA M DE IGUAZU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		224,58C
01/12/2021	760291	APLICACAO	117,38D	107,20C
01/12/2021	500103	ARR DH CB	117,38C ✓	224,58C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
02/12/2021	484456	APLICACAO	34,22D	190,36C
02/12/2021	500103	ARR DH CB	34,22C ✓	224,58C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
03/12/2021	245923	APLICACAO	102,63D	121,95C
03/12/2021	500103	ARR DH CB	102,63C ✓	224,58C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
06/12/2021	266783	APLICACAO	57,60D	166,98C
06/12/2021	500103	ARR DH CB	57,60C ✓	224,58C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
07/12/2021	411331	APLICACAO	57,80D	166,78C
07/12/2021	500103	ARR DH CB	57,80C ✓	224,58C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
08/12/2021	500280	APLICACAO	28,80D	195,78C
08/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C ✓	224,58C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
09/12/2021	308396	APLICACAO	474,27D	249,39D
09/12/2021	500103	ARR DH CB	474,27C ✓	224,58C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
10/12/2021	340914	APLICACAO	62,18D	162,40C
10/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C ✓	224,58C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
14/12/2021	306749	APLICACAO	57,60D	166,98C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C ✓	195,78C
14/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C ✓	224,58C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
16/12/2021	288747	APLICACAO	28,80D	195,78C
16/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C ✓	224,58C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
17/12/2021	467347	APLICACAO	386,40D	161,82D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	386,40C ✓	224,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
20/12/2021	406828	APLICACAO	124,79D	99,79C
20/12/2021	500103	ARR DH CB	124,79C ✓	224,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
21/12/2021	283773	APLICACAO	37,30D	187,28C
21/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C ✓	224,58C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
22/12/2021	408597	APLICACAO	503,00D	278,42D



22/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	224,58C
22/12/2021	500103	ARR DH CB	474,20C	224,58C
22/12/2021	301139	CHEQ COMP	500,64D	276,06D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	500,64C	224,58C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
23/12/2021	500002	APLICACAO	68,62D	155,96C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	39,82C	195,78C
23/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	224,58C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
24/12/2021	325582	APLICACAO	39,82D	184,76C
24/12/2021	500103	ARR INTER	39,82C	224,58C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
27/12/2021	573700	RESGATE	991,20C	1.215,78C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	1.244,58C
27/12/2021	000001	DEB.AUTOR.	1.020,00D	224,58C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	175,58C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	224,58C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
28/12/2021	589917	APLICACAO	612,85D	388,74D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	584,05C	195,78C
28/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	224,58C
28/12/2021	301140	CHEQ COMP	335,00D	110,42D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	335,00C	224,58C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
29/12/2021	501521	APLICACAO	59,44D	165,14C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	59,44C	224,58C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
30/12/2021	306485	APLICACAO	18,12D	206,46C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	18,12C	224,58C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		224,58C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		224,58C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,86C	15,568797
Aplicações	2.871,62C	469,927077
Resgates	1.875,84D	306,555488
Rendimento Bruto no Mês	5,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.096,22C	178,940386
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	117,38C	19,261350
02 / 12	APLICACAO	34,22C	5,614169
03 / 12	APLICACAO	102,63C	16,834185
06 / 12	APLICACAO	57,60C	9,446093
07 / 12	APLICACAO	57,80C	9,476963
08 / 12	APLICACAO	28,80C	4,721130
09 / 12	APLICACAO	474,27C	77,730461
10 / 12	APLICACAO	62,18C	10,188415
14 / 12	APLICACAO	57,60C	9,433188
16 / 12	APLICACAO	28,80C	4,714207
17 / 12	APLICACAO	386,40C	63,232889
20 / 12	APLICACAO	124,79C	20,416253
21 / 12	APLICACAO	37,30C	6,100920
22 / 12	APLICACAO	503,00C	82,251715
22 / 12	RESGATE	500,64D	81,864578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	68,62C	11,218034
24 / 12	APLICACAO	39,82C	6,508164
27 / 12	RESGATE	991,20D	161,960242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006392

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,86C	15,568797
Aplicações	2.871,62C	469,927077
Resgates	1.875,84D	306,555488
Rendimento Bruto no Mês	5,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.096,22C	178,940386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	612,85C	100,112960
28 / 12	RESGATE	335,00D	54,724273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	59,44C	9,707451
30 / 12	APLICACAO	18,12C	2,958523

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

668,92

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

05/05/2021		TAR FL CHQ	500,00
08/10/2021	302040	CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	4.991,81

5.491,81

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

6.150,03

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 857.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etccm.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Idtigo do documento: 75895aa9-5d11-4209-a061-652ee6b6e056



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/00000378

PM IGUARACI ICMS IPI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760298	RESGATE	64.041,80C	64.041,80C
01/12/2021	147616	DEVOL TED	5.000,00C	69.041,80C
01/12/2021	141268	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	69.052,25C
01/12/2021	211201	EST DB TED	2.000,00C	71.052,25C
01/12/2021	135194	ENVIO TED	2.000,00D	69.052,25C
01/12/2021	141268	ENVIO TED	2.000,00D	67.052,25C
01/12/2021	147616	ENVIO TED	5.000,00D	62.052,25C
01/12/2021	153971	ENVIO TED	60.000,00D	2.052,25C
01/12/2021	135194	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.041,80C
01/12/2021	141268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.031,35C
01/12/2021	147616	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.020,90C
01/12/2021	153971	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.010,45C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	2.010,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484466	RESGATE	8.666,62C	8.666,62C
02/12/2021	112574	ENVIO TED	5.000,00D	3.666,62C
02/12/2021	114691	ENVIO TED	2.000,00D	1.666,62C
02/12/2021	121148	ENVIO TED	1.635,27D	313,35C
02/12/2021	112574	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,90C
02/12/2021	114691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	121148	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411341	APLICACAO	191.345,18D	191.345,18D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	182.432,14C	8.913,04D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	241,56C	8.671,48D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	8.671,48C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500289	RESGATE	190.010,45C	190.010,45C
08/12/2021	126201	ENVIO TED	190.000,00D	10,45C
08/12/2021	126201	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306761	APLICACAO	89.284,46D	89.284,46D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	88.036,12C	1.248,34D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.248,34C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256861	RESGATE	90.890,27C	90.890,27C
15/12/2021	872681	PAG GPS	11.668,60D	79.221,67C
15/12/2021	872682	PAG GPS	2.460,68D	76.760,99C



15/12/2021	872683	PAG GPS	30.338,76D	46.420,90C
15/12/2021	872684	PAG GPS	1.365,63D	45.055,27C
15/12/2021	872685	PAG GPS	3.035,70D	42.020,90C
15/12/2021	154256	ENVIO TED	21.000,00D	21.020,90C
15/12/2021	154496	ENVIO TED	21.000,00D	20,90C
15/12/2021	154256	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	154496	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283786	APLICACAO	112.843,39D	112.843,39D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	112.843,39C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408611	RESGATE	112.020,90C	112.020,90C
22/12/2021	115616	ENVIO TED	78.000,00D	34.020,90C
22/12/2021	128041	ENVIO TED	34.000,00D	20,90C
22/12/2021	115616	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	128041	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500011	RESGATE	1.324,52C	1.324,52C
23/12/2021	670316	PG LUZ/GAS	1.324,52D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	14,93D	14,93D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,93C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589931	APLICACAO	80.668,19D	80.668,19D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	80.583,17C	85,02D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	85,02C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	501533	RESGATE	80.020,90C	80.020,90C
29/12/2021	141832	ENVIO TED	29.000,00D	51.020,90C
29/12/2021	141935	ENVIO TED	51.000,00D	20,90C
29/12/2021	141832	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	141935	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

*J*




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.375,88C	11.714,720253
Aplicações	476.151,67C	77.960,008524
Resgates	546.990,39D	89.565,686520
Rendimento Bruto no Mês	130,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	668,02C	109,042256
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	2.010,45C	329,902730
01 / 12	RESGATE	64.041,80D	10.508,874113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	8.666,62D	1.421,855852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	191.345,18C	31.373,205443
08 / 12	RESGATE	190.010,45D	31.148,060637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	89.284,46C	14.622,172152
15 / 12	RESGATE	90.890,27D	14.881,383846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	112.843,39C	18.457,064243
22 / 12	RESGATE	112.020,90D	18.317,914392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.324,52D	216,533576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	14,93D	2,439135

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.375,88C	11.714,720253
Aplicações	476.151,67C	77.960,008524
Resgates	546.990,39D	89.565,686520
Rendimento Bruto no Mês	130,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	668,02C	109,042256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	80.668,19C	13.177,663954
29 / 12	RESGATE	80.020,90D	13.068,624965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66056



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso 647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS RUA JUDITE BEZERRA Banco 104 Conta 55

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF- 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

ITÁ  
José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 467.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: http://atcc.co.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66056



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/006470020

PM IGUAZU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IGUARACY	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647082-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001892
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 29.510,76

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 29.510,76

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-91  
Jose Torres Lopes  
PREFEITO  
CPF 457 387 344 91



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: http://etc.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE IGUARACI OGU 821555 2015	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647136-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.352,94C	18.305,580319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.513,76C	18.305,580319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433600006  
 1433/006/00647162  
 PM DE IGUARACI OGU 821555 2015  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR    FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JESSE OVALDO DE SOUZA  
 Acesso em: 11/01/2022 11:56  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/





# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 153.162,98

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 153.162,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF- 024 410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433600006  
 1433/006/00647197  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAZU  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

IMPRIMIR | FECHAR

Documento assinado digitalmente em 11/01/2022 11:56:00 por: [nome] CPF: [CPF]


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647139-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.327,72C	94.997,196696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	834,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.162,28C	94.997,196696
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.970,05

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

10/12/2021	861474	JOSE APARECIDO DA SILVA ALVE	171,00
22/12/2021	861476	ANDRE BARBOSA DOS SANTOS	65,00
28/12/2021	861477	ADEMIR ALVES DE MOURA	239,40
30/12/2021	861478	MANOEL ROCHA NETO	838,32

1.316,77

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

653,28

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 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  
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validad...  
Codigo do documento: 75895ad9-5d12-4409-a061-652e6b6e056



### Extrato conta corrente

G3341110165853070  
11/01/2022 10:58



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	1.471,88 D	
				01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	1.171,70 D	
				01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.643,58 C	0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.899.165	5.000,00 C	
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	4.489,13 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	510,87 D	0,00
08/12/2021		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	32.000,00 C	
				08/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
08/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	218,40 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	245,36 D	
				08/12 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	444,50 D	
				08/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.439	100,00 D	
				08/12 0570 105439-2 JOSE PEREIRA N			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.014	70,00 D	
				08/12 0570 110014-9 ANTONIO JORGE			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.755	25,00 D	
				08/12 0570 110755-0 JOSE M FERREIR			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.232,00 D	
				08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.768,00 D	
				08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	21.038,50 D	
				08/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	372,44 D	
				08/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	553,50 D	
				341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	430,00 D	
				260 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	120,00 D	
				756 4293 012005040000105 BORRACHARIA A			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	218,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aab95412-4209-a061-652ee6b6e056



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6be056

			104 1580 59962623472 JANDILSON ALVES D			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	218,40 D	
			104 1433 03086443448 VALDENICE CAMPOS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	218,40 D	
			104 1433 05304670476 FABIO JUNIO PEREI			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	218,40 D	
			104 1433 05025595436 LUIS PAULO DA SIL			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	218,40 D	
			104 1433 44829787449 JOSE AILTON FERRE			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	218,40 D	
			104 1433 97686360415 MARIA EUNICE SANT			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	218,40 D	
			104 1433 06525056438 ADEMIRSON TIANO D			
08/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.811	74,30 D	
			COMPESA			
08/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.812	122,16 D	
			COMPESA			
08/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.813	50,50 D	
			COMPESA			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.814	32,09 D	
			CELPE			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.990	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.991	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.992	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.993	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.994	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.995	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.996	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.997	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.998	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.212.999	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93,25 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	151,20 D	
			104 1433 15355802400 JOSE BARBOSA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	50,40 D	
			104 0777 07011327444 MARIA JOSE SIQUEI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	50,50 D	
			104 1433 71638652449 LISBERTO PEREIRA			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.703	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.704	10,45 D	



Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.240.705	10,45 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	283,45 C
10/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	174.000,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.373,19 C
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	4.271,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	86.755,37 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	19.296,46 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	982,76 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	5.538,89 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.952	214,20 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	1.100,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	4.550,34 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	748,30 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.943	80,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.980	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.469	2.453,06 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	804,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	51.872,65 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	24.532,07 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	168,11 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.681	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.596	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.199	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D
10/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.111.047	924,00 D

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	683,08 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER	550.608.000.020.510	33.409,55 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER	550.721.000.037.999	4.000,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 1060 22076-0 ALLISSON M S L	551.060.000.022.076	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	1.000,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	1.260,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 2699 21712-3 CENTRO MEDICO	552.699.000.021.712	2.600,00 D
10/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2699 510022096-8 ROSILENE R OLI	552.699.510.022.096	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 7928-6 GERIO MORATO S	553.802.000.007.928	250,66 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 7928-6 GERIO MORATO S	553.802.000.007.928	2.240,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	8.000,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	300,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	121.001	1.044,96 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10721753477 DENISE FERNANDES	121.002	1.142,74 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	121.003	210,52 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO	121.004	10.346,34 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.005	1.200,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07275586410 JOSE AILTON SANTO	121.006	352,80 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1051 02554290458 ADILSON ALVES DE	121.007	344,40 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 76321177415 ADILSON ALVES DOS	121.008	512,40 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 39693953487 VALDECI CAVALCANT	121.009	535,55 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59931647434 EDINEIDE ALVES DE	121.010	1.100,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 05431236423 CICERA DA SILVA T	121.011	838,32 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR	121.012	900,00 D
10/12/2021	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	121.013	3.570,42 D
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.014	1.172,69 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	445,18 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.908	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.909	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.910	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.911	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.912	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.913	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.914	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.915	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.916	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.917	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.918	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.919	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.920	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.921	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.309.922	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	480,62 C	0,00 C
13/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	66.000,00 C	
13/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.004.935	2.532,00 D	
13/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	3.020,00 D	
13/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.875	4.598,00 D	
13/12 0570 14875-X AFOGASTROENDOS						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	1.254,49 D	
13/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.849,50 D	
13/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.490	3.971,85 D	
13/12 0570 19490-5 LABORATORIO DE						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	3.557,00 D	
13/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO						
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.242,25 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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

			13/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		10.838,00 D
			13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		4.328,90 D
			13/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		750,00 D
			104 1433 011805782000152 EDILSON RAMOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		2.760,00 D
			237 2542 022829339000138 N SOUZA ALCAN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		15.412,51 D
			756 4293 012403083000178 RODOLFO SILVA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.464		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.465		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.064.466		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		854,15 D
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.273.857		21.000,00 C
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.011.682		9.166,66 D
			15/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978		90,00 D
			15/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817		341,60 D
			15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.755		25,00 D
			15/12 0570 110755-0 JOSE M FERREIR			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.879		70,00 D
			15/12 0570 110879-4 ERALDO SANTOS			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		1.177,12 D
			15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		5.562,67 D
			15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948		276,00 D
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581		1.700,00 D
			15/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO			
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035		1.000,00 D
			15/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		140,00 D
			260 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		834,50 D
			403 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		171,00 D
			237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.338.620		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.338.621		10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.338.622		10,45 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6be056

Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414,10 D	0,00
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.218,27 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.218,27 D	0,00
22/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 22/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	24.000,00 C	
22/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 22/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	3.000,00 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	188.232.132	78.000,00 C	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU	550.007.000.008.011	119,80 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU	550.007.000.008.011	49,96 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 261273-9 BE DISTRIBUIDO	550.067.000.261.273	230,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083	550.570.000.027.943	180,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	159,82 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	857,19 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 106169-0 MARIA OCILMA D	550.570.000.105.934	120.842,27 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 106169-0 MARIA OCILMA D	550.570.000.106.169	114,30 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 110014-9 ANTONIO JORGE	550.570.000.110.014	70,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	5.614,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.232,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0821 40651-1 THIAGO AURINO	550.821.000.040.651	70,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	4.898,55 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	495,05 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	1.047,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1754 12918-6 R. M. PEREIRA	551.754.000.012.918	718,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430	2.937,11 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 2699 203338-0 MAURILIO G DA	552.699.000.203.338	1.899,66 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	271,02 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	120,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	300,00 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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	49,90 D
			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	1.606,83 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	558,70 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.823,89 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.549,85 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	114,30 D
			237 2542 34667830549 FRANCISCO DE ASSI		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	129,97 D
			237 2542 77543467453 ORLANDO HENRIQUE		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	140,00 D
			260 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	970,00 D
			237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.389	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.390	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.391	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.392	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.393	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.394	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.395	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.396	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.324,58 C 0,00 C
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	486,00 D
			23/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S		
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	261,00 D
			23/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	85,00 D
			23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	581,20 D
			23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	110,70 D
			341 0773 023993232000193 MEDIAL SAUDE		
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	153,05 D
			CELPE		
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.475.907	10,45 D



Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.887,40 C
27/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	1.000,00 C
			27/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16,80 D
			104 1433 01220093475 CRISTIANE ANDRE A		
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	106,42 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	280,00 D
			756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.051	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.087.052	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.475	266,00 D
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309,88 D
28/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	6.000,00 C
			28/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
28/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.755	25,00 D
			28/12 0570 110755-0 JOSE M FERREIR		
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.801	4.893,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	239,40 D
			104 1051 02554290458 ADILSON ALVES DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	234,80 D
			341 0814 035753111000153 NORD PRODUTOS		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	213,75 D
			104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	280,00 D
			260 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.696	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.697	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.698	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.699	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,45 D
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.491.974	51.000,00 C
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	154,67 D
			29/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.032.349	7.238,51 D
			29/12 0917 32349-7 REZIELIO S RAF		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	3.803,85 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	2.092,11 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	5.703,73 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

0,00

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	2.397,90 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	2.273,74 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.906	5.728,84 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.907	8.162,46 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	3.094,71 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.909	7.066,49 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	2.924,69 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.473	230,00 D
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,30 D
30/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	43.000,00 C
			30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.893,57 C
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.011.682	9.166,68 D
			30/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.537	5.835,00 D
			30/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	19.296,46 D
			30/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.754	1.100,00 D
			30/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	748,30 D
			30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	4.574,48 D
			30/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.980	838,32 D
			30/12 0570 29980-4 MARIA E NUNES		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.681	838,32 D
			30/12 0570 107681-7 JOSE ROBERTO D		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.343	3.740,00 D
			30/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.596	838,32 D
			30/12 0570 110596-5 REBECA BEZERRA		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.253	1.176,00 D
			30/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.770,65 D
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.562,04 D
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.245,92 D
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.327,14 D
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	20.843,08 D
			30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		

0,00



30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	939,92 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	3.338,94 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.000,56 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	530,60 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	3.136,60 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	697,36 D
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0570 510111047-3 ADILSON ALVES	550.570.510.111.047	824,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	683,08 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER	550.721.000.037.999	4.000,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0821 40651-1 THIAGO AURINO	550.821.000.040.651	70,00 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1060 22076-0 ALLISSON M S L	551.060.000.022.076	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	465,55 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 2699 21712-3 CENTRO MEDICO	552.699.000.021.712	1.020,00 D
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2699 510022096-8 ROSILENE R OLI	552.699.510.022.096	838,32 D
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	9.300,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS	123.001	140,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	123.002	70,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	123.003	70,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	123.004	70,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59931647434 EDINEIDE ALVES DE	123.005	1.100,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 05431236423 CICERA DA SILVA T	123.006	838,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 39693953487 VALDECI CAVALCANT	123.007	535,55 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123.008	445,18 D
30/12/2021	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.009	3.569,47 D
30/12/2021	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	123.010	1.172,69 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	242,82 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: 75895aa9-5d12-42094061-652ee6b6e056

104 1433 76321177415 ADILSON ALVES DOS						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.927	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.928	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.929	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.930	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.931	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.932	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.933	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.934	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.935	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.936	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.937	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,37 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111118825534015  
11/01/2022 11:22



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.998,72			1.055,944798		
01/12/2021	RESGATE	2.643,58			697,940548	3,787686511	358,004250
	Aplicação 25/11/2021	1.801,12			475,519117		
	Aplicação 29/11/2021	4,55			1,201786		
	Aplicação 30/11/2021	837,91			221,219645		
02/12/2021	APLICAÇÃO	510,87			134,847189	3,788510557	492,851439
08/12/2021	RESGATE	93,25			24,592409	3,791820437	468,259030
	Aplicação 30/11/2021	93,25			24,592409		
09/12/2021	RESGATE	283,45			74,736780	3,792643997	393,522250
	Aplicação 30/11/2021	283,45			74,736780		
10/12/2021	RESGATE	480,62			126,690818	3,793645090	266,831432
	Aplicação 30/11/2021	480,62			126,690818		
13/12/2021	APLICAÇÃO	854,15			225,090941	3,794688473	491,922379
15/12/2021	APLICAÇÃO	414,10			109,066649	3,796760993	600,989029
20/12/2021	APLICAÇÃO	45.218,27			11.900,072746	3,799831393	12.501,061768
22/12/2021	RESGATE	44.324,58			11.658,473475	3,801919702	842,588293
	Aplicação 30/11/2021	501,79			131,984243		
	Aplicação 02/12/2021	512,68			134,847189		
	Aplicação 13/12/2021	855,78			225,090941		
	Aplicação 15/12/2021	414,66			109,066649		
	Aplicação 20/12/2021	42.039,67			11.057,484453		
23/12/2021	RESGATE	1.687,40			443,708524	3,802946998	398,879769
	Aplicação 20/12/2021	1.687,40			443,708524		
27/12/2021	APLICAÇÃO	309,88			81,440335	3,804994166	480,320104
28/12/2021	APLICAÇÃO	71,45			18,773097	3,805978136	499,093201
29/12/2021	APLICAÇÃO	128,30			33,701014	3,807007011	532,794215
30/12/2021	RESGATE	59,37			15,590765	3,808023528	517,203450
	Aplicação 20/12/2021	59,37			15,590765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.970,05			517,203450		517,203450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.998,72
APLICAÇÕES (+)	47.507,02
RESGATES (-)	49.572,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,56
SALDO ATUAL =	1.970,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.parana.gov.br/ppp/validador>  
Código do documento: 75895419541209-a061-652e0b6e055



Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	243.624,30
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	243.624,30

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF: 031.348.624-76



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Acesso em: https://etecfca.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b66056



# Extrato conta corrente

G33211105975583  
11/01/2022 11:03:03



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.133	6.114,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.112	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.004,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.133	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.132	14.815,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.112	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.112	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.112	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.133	100.990,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.097	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.131	44.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.131	44.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.715,89 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.133	16.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.132	19.947,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.868.000.019	6.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.960.000.083	10.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.484.000.070	1.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.022,50 D	0,00 C
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	1.080,00 D	
				08/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.026.928	220,00 D	
				08/12 0094 26928-X JOSE NERGINO S			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b66056



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	165,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE	550.570.000.013.809	1.262,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	174,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	7.363,82 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	405,15 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	2.609,19 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 19490-5 LABORATORIO DE	550.570.000.019.490	5.562,10 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	1.020,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	1.858,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA	550.570.000.024.634	285,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 26654-X J E MOURA JR E	550.570.000.026.654	841,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	868,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	644,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	490,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	2.520,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	6.076,00 D	
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	93,11 D	
08/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	50,50 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 022829339000138 N SOUZA ALCAN	120.802	210,00 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	120.803	420,00 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.216,87 C	0,00 C
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	38.502,60 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 29833-6 LUIZ C S 59931	550.570.000.029.833	124,80 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0917 30194-9 PAULO R CORDEI	550.917.000.030.194	8.455,10 D	
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 1754 12918-6 R. M. PEREIRA	551.754.000.012.918	2.428,66 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09031440426 JOSE VALONE BATIS	120.901	1.091,06 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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.602,22 C	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO	550.068.000.030.754	6.600,00 D	
10/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 0392 510612051-5 LASARO ANDRE D	550.392.510.612.051	385,00 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 29498-5 MAURICIO CESAR	550.570.000.029.498	838,32 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	21.183,02 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	72.237,04 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 109921-3 JHENIFER SANTO	550.570.000.109.921	1.000,00 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER	550.721.000.037.999	1.400,00 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0917 22260-7 MARILIA TORRES	550.917.000.022.260	468,23 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	100,00 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	50,00 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 2739 27075-X DANIELLE L FRE	552.739.000.027.075	838,32 D	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 3802 8565-0 BRUNNO H M COR	553.802.000.008.565	250,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 16598882489 PEDRO EDUARDO DA	121.001	924,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 05707726489 THAYNA SABRINA LO	121.002	838,32 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2542 02796352498 BERNADETE DINIZ B	121.003	838,32 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	121.004	200,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.150,57 C	0,00 C
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO	550.068.000.030.754	6.600,00 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	241,00 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	261,00 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	751,10 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	567,60 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	644,00 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	868,00 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	505,17 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.238,75 D	



			15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.520,00 D
			15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	3.702,95 D
			15/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI		
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	15.740,33 D
			15/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI		
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	726,69 D
			15/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI		
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.565	250,00 D
			15/12 3802 8565-0 BRUNNO H M COR		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	870,00 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	873,10 D
			104 1433 09031440426 JOSE VALONE BATIS		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	350,00 D
			756 4293 030354208000170 J J CAVALCANT		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.514,39 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.048,50 D
			403 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU		
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	595,00 D
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.507	1.790,25 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.508	684,97 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.509	1.554,00 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.510	623,78 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.511	887,25 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.512	330,75 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.513	1.155,70 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.514	426,54 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.515	1.877,40 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.516	722,10 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.517	6.955,50 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.518	2.756,35 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.519	2.343,60 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.520	905,40 D
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021		



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee684e056

15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.521	1.271,17 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.522	507,16 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.523	1.467,17 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.524	546,28 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.525	2.356,47 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.526	954,60 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.527	13.519,77 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.528	4.663,35 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.167,14 C	0,00
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	2.967,96 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	2.101,07 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 10/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.603	1.204,04 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.604	92,40 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.605	254,10 D	
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 13/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.619,57 C	0,00
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.693.000.010	100.000,00 C	0,00
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	29,96 D	
			22/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	19,98 D	
			22/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	18.377,59 D	
			22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	170.596,42 D	
			22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	600,00 D	
			22/12 0570 110146-3 ASSOCIACAO DOS			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	868,00 D	
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	490,00 D	
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	644,00 D	
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.076,00 D	
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.674,00 D	
			22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			





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: 75895aa9-5d12-4209-9a061-652ee0b6e056

22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430		7.144,76 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948		3.615,29 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705		570,90 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860		60,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860		30,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860		100,00 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860		155,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 007798279000140 SINDICATO INT	122.201		29,94 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03520120488 MARIA JOSE FEITOS	122.202		117,76 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.203		21,54 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.204		71,81 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.205		71,81 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		212.364,76 C	0,00
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671		988,80 D	
23/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0392 510612051-5 LASARO ANDRE D	550.392.510.612.051		435,00 D	
23/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 0392 510612051-5 LASARO ANDRE D	550.392.510.612.051		285,00 D	
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104		862,31 D	
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104		3.516,36 D	
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948		83,55 D	
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705		3.196,80 D	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301		505,52 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.302		1.664,57 D	
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.303		1.245,69 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM	122.304		1.000,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		13.783,60 C	0,00 C
27/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374		4.079,15 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		200,00 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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES		
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.279,15 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.822.000.065	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	11.500,59 D
			29/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895	2.217,20 D
			29/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.004.935	491,00 D
			29/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	1.147,71 D
			29/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	4.579,29 D
			29/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.498	924,00 D
			29/12 0570 29498-5 MAURICIO CESAR		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.921	1.000,00 D
			29/12 0570 109921-3 JHENIFER SANTO		
29/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.013.998	838,32 D
			29/12 0570 510013998-2 JOSE MAVIAEL B		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	447,02 D
			29/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.096,56 D
			29/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.999	1.400,00 D
			29/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.022.260	468,23 D
			29/12 0917 22260-7 MARILIA TORRES		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.075	838,32 D
			29/12 2739 27075-X DANIELLE L FRE		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.138,20 D
			29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	6.661,05 D
			29/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	838,32 D
			237 2542 02796352498 BERNADETE DINIZ B		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	385,00 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	33,04 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	514,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	213,53 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	574,22 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.118,61 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	428,12 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.815,40 D



			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE						
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910			350,00 D		
			756 4293 030354208000170 J J CAVALCANT						
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.911			1.755,96 D		
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021						
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.912			965,78 D		
			GPS- Ident.: 11402235000126 - 11/2021						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			37.739,74 C	0,00	
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895			6.140,00 D		
			30/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI						
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705			1.080,00 D		
			30/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			7.220,00 C	0,00	
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.133			1.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70			1.000,00 D		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB523030 JOAUDENI C B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=75895aaf-5d12-4209-a061-652ee6b6e056>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33711111481358  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcfe.fund.gov.br/efcfe/validarDoc.sea?CodigoDocumento: 75895ad9-5d17-2019-a011-652e20b66056

Cliente

Agência 570-3  
Conta 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	422.437,22			111.553,420365		
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.004,00			3.168,527530	3,788510557	114.721,947895
03/12/2021	APLICAÇÃO	220.715,69			58.246,606222	3,789331333	172.968,554111
06/12/2021	APLICAÇÃO	54.022,50			14.253,373335	3,790155406	187.221,927446
08/12/2021	RESGATE	34.216,87			9.023,863489	3,791820437	178.198,063957
	Aplicação 13/10/2021	34.216,87			9.023,863489		
09/12/2021	RESGATE	50.602,22			13.342,201388	3,792643997	164.855,862568
	Aplicação 13/10/2021	50.602,22			13.342,201388		
10/12/2021	RESGATE	108.150,57			28.508,352109	3,793645090	136.347,510467
	Aplicação 13/10/2021	70.185,13			18.500,711532		
	Aplicação 18/10/2021	6.160,95			1.624,017496		
	Aplicação 19/10/2021	5.934,26			1.564,263945		
	Aplicação 27/10/2021	1.161,54			306,180304		
	Aplicação 05/11/2021	6.146,26			1.620,147038		
	Aplicação 12/11/2021	18.562,43			4.893,031794		
15/12/2021	RESGATE	94.167,14			24.801,966775	3,796760993	111.545,543693
	Aplicação 12/11/2021	94.167,14			24.801,966775		
16/12/2021	RESGATE	6.619,57			1.742,964935	3,797879043	109.802,578758
	Aplicação 12/11/2021	6.619,57			1.742,964935		
21/12/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.309,832456	3,800860388	136.112,411214
22/12/2021	RESGATE	212.364,76			55.857,244930	3,801919702	80.255,166224
	Aplicação 12/11/2021	129.775,00			34.134,071669		
	Aplicação 02/12/2021	12.046,49			3.168,527530		
	Aplicação 03/12/2021	70.543,27			18.554,645731		
23/12/2021	RESGATE	13.783,60			3.624,452302	3,802946998	76.630,713980
	Aplicação 03/12/2021	13.783,60			3.624,452302		
27/12/2021	RESGATE	4.279,15			1.124,614076	3,804994166	75.506,099904
	Aplicação 03/12/2021	4.279,15			1.124,614076		
29/12/2021	RESGATE	37.739,74			9.913,231021	3,807007011	65.592,868883
	Aplicação 03/12/2021	37.739,74			9.913,231021		
30/12/2021	RESGATE	7.220,00			1.895,996689	3,808023528	63.696,872194
	Aplicação 03/12/2021	7.220,00			1.895,996689		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	63.959,405141
31/12/2021	SALDO ATUAL	243.624,30			63.959,405141		63.959,405141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.437,22
APLICAÇÕES (+)	387.742,19
RESGATES (-)	569.143,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.588,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.588,51
SALDO ATUAL =	243.624,30

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523030 JOAUDENI C B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 39.120,99

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 39.120,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atc.cpa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ae6b6e056

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CPF.: 031.348.624-76



## Extrato conta corrente

G33211105975583069  
11/01/2022 11:09:39



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.604.000.001	14.691,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.691,00 D	0,00
29/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	818,80 D	
				29/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
29/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.032.349	31.535,72 D	
				29/12 0917 32349-7 REZIELIO S RAF			
29/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.032.349	6.783,99 D	
				29/12 0917 32349-7 REZIELIO S RAF			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.138,51 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB523030 JOAUDENI C B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:75895&ano=2021&id=429-a061-652ee6b6e056](https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo_documento:75895&ano=2021&id=429-a061-652ee6b6e056)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111114813588  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.147,28			16.675,364986		
03/12/2021	APLICAÇÃO	14.691,00			3.876,937303	3,789331333	20.552,302289
29/12/2021	RESGATE	39.138,51			10.280,650886	3,807007011	10.271,651400
	Aplicação 26/07/2021	39.138,51			10.280,650886		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.125,19			10.271,651403		10.271,651400

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.147,28
APLICAÇÕES (+)	14.691,00
RESGATES (-)	39.138,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,42
SALDO ATUAL =	39.125,19

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523030 JOAUDENI C B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.101.pe.gov.br/np/validarDoc.aspx?docId=75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056





# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COMBATE COVID 19 Banco 001 Conta 211

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

61.990,00

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

61.990,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF: 024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 031.348.624-76



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Acesso em: https://atce.trce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G33211105975589  
11/01/2022 11:04:08



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 27550-6  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523030 JOAUDENI C B SILVA.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371111148135860000  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etc.1611.pe.gov.br/ppf/validaDoc.seam;Codigo do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b06e056](https://etc.1611.pe.gov.br/ppf/validaDoc.seam;Codigo%20do%20documento%3A75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b06e056)

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 27550-6 IGUARACI COMBATE COVID 19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	607,74			160,486434		
31/12/2021	SALDO ATUAL	611,30			160,486434		160,486434

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	611,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB523030 JOAUDENI C B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - IGUARACY FNS BLTAB Banco 001 Conta 219

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.850,97

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.850,97

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

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Assinado em: 2021-12-31 10:00:00  
Acesso em: https://seccom.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056







# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF Banco 001 Conta 175

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 17.361,16

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 17.361,16

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Assinado em: 31/12/2021 por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G331111103790521  
11/01/2022 11:08:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/vpp/vtdadDoc.sear?cdCodigoDoc=75895aa9-5d12-4209-a001-652e6b660956>

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110349-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.003.574	22.492,50 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 52226042415 SEBASTIAO DAMIAO	120.901	228,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	228,00 C	0,00
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 009431405000159 VINICIUS MARI	121.401	872,25 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM	121.402	610,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	121.403	2.026,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.508,25 C	0,00
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06798074464 MARIANA FERREIRA	121.701	370,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,00 C	0,00
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	122.301	170,00 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 009431405000159 VINICIUS MARI	122.302	830,50 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,50 C	0,00
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	122.701	193,36 D	
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	122.702	106,35 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,71 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311111037905246  
11/01/2022 11:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acessar em: https://efcfe.itg.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7589549-5d12-4209-a061-652ae6b6e056

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 110349-0 FUNDO M A S I - PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	168,43			44,476895		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	5.981,506677
09/12/2021	RESGATE	228,00			60,116373	3,792643997	5.921,390303
	Aplicação 28/07/2021	168,69			44,476895		
	Aplicação 02/12/2021	59,31			15,639478		
14/12/2021	RESGATE	3.508,25			924,261407	3,795733515	4.997,128895
	Aplicação 02/12/2021	3.508,25			924,261407		
17/12/2021	RESGATE	370,00			97,399242	3,798797529	4.899,729653
	Aplicação 02/12/2021	370,00			97,399242		
23/12/2021	RESGATE	1.000,50			263,085444	3,802946998	4.636,644209
	Aplicação 02/12/2021	1.000,50			263,085444		
27/12/2021	RESGATE	299,71			78,767532	3,804994166	4.557,876677
	Aplicação 02/12/2021	299,71			78,767532		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.361,16			4.557,876677		4.557,876677

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	168,43
APLICAÇÕES (+)	22.492,50
RESGATES (-)	5.406,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,69
SALDO ATUAL =	17.361,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA Banco 001 Conta 176

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 29.724

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 29.724

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF- 024.410.444-19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
Acesse em: <https://efcg.se.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G331111103790  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110949-9  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311111037905246  
11/01/2022 11:01:49



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	295,51			78,035009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	297,24			78,035009		78,035009

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	297,24

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

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.tre.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6066056



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso 11.0950-2 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 177

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.474,25

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.474,25

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  
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Assessoria: https://atccrca.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G331111103790526  
11/01/2022 11:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\\_documento=75895aa9-5d10-4209-a061-652e6b669956](https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=75895aa9-5d10-4209-a061-652e6b669956)

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.201	96,12 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96,12 C	0,00
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.068	7.323,62 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.323,62 D	0,00
22/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.159,77 D	
22/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	3.234,50 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.394,27 C	0,00
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	122.701	146,30 D	
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	122.702	266,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	412,30 C	0,00
28/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 105161-X ANTONIA M P FR	550.570.000.105.161	1.092,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.092,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.





# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 178

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.710,41

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.710,41

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

**José Josivaldo Rufino da Silva**  
**CONTADOR**  
**CRC-PE 021.866/0-8**  
**CPF- 024.410.444-19**

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcc.crc-pe.org.br/ppp/validaDoc.seam Código de Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056







**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33111110379052  
11/01/2022 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/validar/validarDoc.seg  
Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e05f5

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.552,91			1.466,361399		
10/12/2021	RESGATE	2.220,99			585,450127	3,793645090	880,911273
	Aplicação 30/12/2019	671,79			177,082859		
	Aplicação 24/09/2021	1.549,20			408,367268		
14/12/2021	RESGATE	1.267,90			334,032933	3,795733515	546,878339
	Aplicação 24/09/2021	1.267,90			334,032933		
17/12/2021	RESGATE	220,00			57,913063	3,798797529	488,965276
	Aplicação 24/09/2021	220,00			57,913063		
27/12/2021	RESGATE	152,22			40,005318	3,804994166	448,959958
	Aplicação 24/09/2021	152,22			40,005318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.710,11			448,959958		448,959958

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.552,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.861,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,31
SALDO ATUAL =	1.710,11

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS Banco 001 Conta 180

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

600,00

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

600,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866-0/8  
CPF.: 024.410.444-19

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcc.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Extrato conta corrente

G33111110379052402  
11/01/2022 11:08



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA	120.101	450,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS	120.102	546,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.031.085	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.031.086	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.016,90 C	0,00
02/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 02/12 0570 111367-4 JANIELLY G OLI	550.570.000.111.367	504,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	504,00 C	0,00
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 848-6 LUCICLEIDE MAR	550.570.000.000.848	626,64 D	
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 23943-7 MARIA C FERREI	550.570.000.023.943	626,64 D	
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.035,00 D	
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 110443-8 SAMOEL NUNES D	550.570.000.110.443	2.700,12 D	
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 111369-0 JANEIDE PANTA	550.570.000.111.369	626,64 D	
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	250,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01528054431 CLEIDIANE DE SIQU	120.801	419,16 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.802	860,41 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	120.803	40,32 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.003	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.004	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.005	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.216,28 C	0,00 C
10/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	6.774,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4a09-a061-652e6b6e056



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento> e-mail: [etceam@tce.pe.gov.br](mailto:etceam@tce.pe.gov.br) Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013445386000197 REGINALDO DE	121.001	1.456,30 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.940	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.241,69 C	0,00
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.068	4.261,36 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.068	4.261,36 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.186.000.011	3.035,17 C	
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.068	4.046,90 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.604,79 D	0,00
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	250,00 C	
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.008	1.239,00 C	
14/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0570 510110209-8 JOCILENE DA SI	550.570.510.110.209	550,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 009431405000159 VINICIUS MARI	121.401	1.117,20 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM	121.402	1.200,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 043838088000128 ANDRE DE SIQU	121.403	1.239,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 043838088000128 ANDRE DE SIQU	121.404	250,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.168.618	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.168.619	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.168.620	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.168.621	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.909,00 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU	121.501	1.239,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043838088000128 ANDRE DE SIQU	121.502	250,00 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.503	275,96 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.504	625,50 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.505	1.285,18 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.506	547,63 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.627	10,45 D	



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-65206b66056

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.628	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.244,17 C	0,00
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	5.440,77 D	
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.035,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.201	1.372,47 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.202	786,44 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.203	3.532,04 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.438.407	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.438.408	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.438.409	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.198,07 C	0,00
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.301	71,81 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 52226042415 SEBASTIAO DAMIAO	122.302	240,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.475.914	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	322,26 C	0,00
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	407,64 D	
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	195,48 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01528054431 CLEIDIANE DE SIQU	122.803	419,16 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.712	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.032,73 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111110379052402  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validador/validadorDocTeamCodigoDocumento: 7895ad9d12-4209-a01-652e5b66e05f

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.077,64			6.358,207592		
01/12/2021	RESGATE	1.016,90			268,475228	3,787686511	6.089,732364
	Aplicação 28/10/2021	1.016,90			268,475228		
02/12/2021	RESGATE	504,00			133,033812	3,788510557	5.956,698552
	Aplicação 28/10/2021	504,00			133,033812		
08/12/2021	RESGATE	8.216,28			2.166,843113	3,791820437	3.789,855439
	Aplicação 28/10/2021	7.315,03			1.929,159275		
	Aplicação 17/11/2021	901,25			237,683838		
10/12/2021	RESGATE	8.241,69			2.172,498957	3,793645090	1.617,356482
	Aplicação 17/11/2021	7.281,05			1.919,276079		
	Aplicação 29/11/2021	960,64			253,222878		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.604,79			4.112,271695	3,794688473	5.729,628170
14/12/2021	RESGATE	2.909,00			766,386784	3,795733515	4.963,241393
	Aplicação 29/11/2021	2.909,00			766,386784		
15/12/2021	RESGATE	4.244,17			1.117,839655	3,796760993	3.845,401738
	Aplicação 29/11/2021	3.230,93			850,969698		
	Aplicação 13/12/2021	1.013,24			266,869957		
22/12/2021	RESGATE	13.198,07			3.471,422606	3,801919702	373,979160
	Aplicação 13/12/2021	13.198,07			3.471,422606		
23/12/2021	RESGATE	322,26			84,739545	3,802946998	289,239583
	Aplicação 13/12/2021	322,26			84,739545		
28/12/2021	RESGATE	1.032,73			271,344176	3,805978136	17,895411
	Aplicação 13/12/2021	1.032,73			271,344176		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68,16			17,895411		17,895411

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.077,64
APLICAÇÕES (+)	15.604,79
RESGATES (-)	39.685,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,83
SALDO ATUAL =	68,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Extrato conta corrente

G3311111037905246  
11/01/2022 11:09:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 75895at95dl2-4209-a061-652e6b6e056

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME	120.101	702,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.031.087	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	712,45 C	0,00
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.201	4.487,09 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.031.136	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.497,54 C	0,00
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	916,67 D	
08/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	4.560,42 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09031440426 JOSE VALONE BATIS	120.801	1.870,60 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.006	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.358,14 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.050	14.355,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.355,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	122.701	525,45 D	
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	122.702	289,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	814,45 C	0,00 C
28/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 109599-4 DUCILENE NUNES	550.570.000.109.599	924,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	924,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.014	297,45 C	
30/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 25936-5 PRICILA O M G	550.570.000.025.936	250,00 D	
30/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 2739 27515-8 SAMOEL N S 077	552.739.000.027.515	3.503,90 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	123.001	1.118,94 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,00 D	



			104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003			366,95 D		
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004			297,45 D		
			756 4293 009431405000159 VINICIUS MARI						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.940			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.941			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.942			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.131.943			10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			5.681,59 C	0,00	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=documento:75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311111037905248  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcfe.itpe.gov.br/epf/validarDocumento.htm?sig=0 documentid=755899-9-54129209-4061-652ee6b6e056

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.225,62			3.492,503092		
01/12/2021	RESGATE	712,45			188,096348	3,787686511	3.304,406744
	Aplicação 26/11/2021	712,45			188,096348		
02/12/2021	RESGATE	4.497,54			1.187,152558	3,788510557	2.117,254186
	Aplicação 26/11/2021	4.497,54			1.187,152558		
08/12/2021	RESGATE	7.358,14			1.940,529654	3,791820437	176,724532
	Aplicação 26/11/2021	7.358,14			1.940,529654		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.355,00			3.773,684390	3,803974714	3.950,408920
27/12/2021	RESGATE	814,45			214,047634	3,804994166	3.736,361286
	Aplicação 26/11/2021	672,44			176,724532		
	Aplicação 24/12/2021	142,01			37,323102		
28/12/2021	RESGATE	924,00			242,775961	3,805978136	3.493,585324
	Aplicação 24/12/2021	924,00			242,775961		
30/12/2021	RESGATE	5.681,59			1.492,004962	3,808023528	2.001,580366
	Aplicação 24/12/2021	5.681,59			1.492,004962		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.624,11			2.001,580365		2.001,580365

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.225,62
APLICAÇÕES (+)	14.355,00
RESGATES (-)	19.988,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,66
SALDO ATUAL =	7.624,11

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.7597-7 - PMI - FMAS Banco 001 Conta 182

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario **2.036,99**

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

22/11/2021	853745	ELENITA MARIA DE RESENDE	150,00
10/12/2021	853757	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00
22/12/2021	853759	IZABELA DE ARAUJO DOS SANTO	300,00
22/12/2021	853760	MARIA RISOCLECIA DOS SANTO	155,00
28/12/2021	853761	CICERO LEANDRO DOS SANTOS	100,00
29/12/2021	853763	LUCIA DE FATIMA CORDEIRO DE	668,90
29/12/2021	853764	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00

**1.879,90**

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade **160,09**

Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

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  
CPF.: 070.501.834-23

Documentos Assinados digitalmente por: JOSE TORRES LOPES  
Assessoria: https://etccs.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-82e06e056



### Extrato conta corrente

G334111016585302  
11/01/2022 10:59:48



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 107597-7 PM IGUARACI FMAS  
 Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	182.616.583	2.000,00 C	
01/12/2021		0570	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 0570 510110280-2 MARIA RENATA P	550.570.510.110.280	350,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06342563438 ADRIANA ALMEIDA D	120.101	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03438607409 MARIA CLEIDE DE F	120.102	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10062409425 ANA PAULA DO AMAR	120.103	300,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05321383413 BERIVANIA MORAIS	120.104	200,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.031.081	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.031.082	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.031.083	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.031.084	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708,20 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	182.903.287	2.000,00 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02122857420 LUISA MARIA PAZ D	120.201	1.260,00 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.202	71,81 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	199,04 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.204	124,49 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	410,11 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.206	71,81 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.031.135	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147,71 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	237,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/v/dad/Doc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4060 52505650420 ADALBERTO LUIZ DA	120.301	237,00	D
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.181.994	10,45	D
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45	C 0,00
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.741	100,00	D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.744	300,00	D
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.750	170,00	D
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	570,00	C 0,00
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0229 41614-2 AMANDA I GOMES	550.229.000.041.614	130,00	D
07/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	25,00	D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13651954498 FERNANDA PRISCILA	120.701	250,00	D
07/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	50,50	D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08813278403 TAMILE GOIS PEREI	120.703	100,00	D
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05128469441 ANA PAULA DO NASC	120.704	200,00	D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.029.814	10,45	D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.029.815	10,45	D
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.029.816	10,45	D
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	786,85	C 0,00
08/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	12.000,00	C
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.400,00	D
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.631,00	D
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 111367-4 JANIELLY G OLI	550.570.000.111.367	300,00	D
08/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0570 510108287-9 JOSE EDVANILDO	550.570.510.108.287	300,00	D
08/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 2699 203338-0 MAURILIO G DA	552.699.000.203.338	350,70	D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11877763438 ILMA ALVES SILVA	120.801	100,00	D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.802	1.070,21	D
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.803	6.491,65	D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.000	10,45	D
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.001	10,45	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056c



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.213.002	10,45 D
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	325,09 D
09/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 09/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	5.000,00 C
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	5.000,00 D
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 52505650420 ADALBERTO LUIZ DA	120,901	237,00 D
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.240.707	10,45 D
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,45 C
10/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 10/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	58.000,00 C
10/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	9.000,00 C
10/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	2.000,00 C
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	470,50 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	1.600,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	371,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 25724-9 RODRIGO L SIQU	550.570.000.025.724	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083	550.570.000.027.943	340,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105161-X ANTONIA M P FR	550.570.000.105.161	1.092,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	127,28 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	11.714,07 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	7.304,50 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	65,81 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 109599-4 DUCILENE NUNES	550.570.000.109.599	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA	550.570.000.110.229	401,20 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 110420-9 VIVIA DE SOUZA	550.570.000.110.420	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 110481-0 JULIANY A M RA	550.570.000.110.481	1.350,00 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 111183-3 FERNANDA ALVES	550.570.000.111.183	838,32 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER	550.608.000.020.510	3.393,63 D
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	186,22 D



			10/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	250,00 D
			10/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	200,00 D
			10/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.996,00 D
			10/12 1833 C I EMPR 00011368966000100		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.026.866	240,00 D
			10/12 2739 26866-6 TATIANE MARIA		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.107.490	668,91 D
			10/12 3802 107490-3 EDILENE H BARB		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	300,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	8.000,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.200,00 D
			10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.427	2.500,00 D
			10/12 5742 10427-2 ZLR SERVICO DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.254,25 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.340,00 D
			104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUÇO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	754,22 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	446,88 D
			104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	140,00 D
			237 2542 022829339000138 N SOUZA ALCAN		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	150,00 D
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	700,00 D
			237 2958 003353293000189 TRANSCATEDRAL		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	192,50 D
			237 2542 035000390000184 NUNES E TENOR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	838,32 D
			104 1296 07372454417 LUANA TEMOTEO DA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	626,64 D
			104 1433 08931886462 DELINE BEZERRA DO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	626,64 D
			104 1433 09217735442 VIVIAN ALVES RODR		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	626,64 D
			104 1433 01548038474 ANA CLAUDIA DA SI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	600,65 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	838,32 D
			104 1433 13759270433 MARIA RAQUEL DOS		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	200,00 D
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	215,00 D
			104 1433 07157998432 ADRIANA HONORATO		





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.923	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.924	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.925	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.926	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.927	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.928	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.929	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.930	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.931	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.932	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.933	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.934	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.935	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.936	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.937	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.309.938	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.158,34 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 46349502434 ADEILDA MARIA DE	121.401	200,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.168.615	10,45 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.748	235,20 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.753	80,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.754	250,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	775,85 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	186.273.857	21.000,00 C	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	115,50 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE	550.570.000.018.530	920,00 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	333,52 D	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.001,00 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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b66056

15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	308,00 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.501	518,89 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.502	3.171,18 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.503	1.393,91 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.504	880,25 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.505	315,86 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.506	3.604,66 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.507	1.570,06 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.508	935,73 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.509	357,00 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.510	682,25 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.511	1.893,50 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.512	1.604,75 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.513	579,10 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA	121.514	120,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.515	596,10 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	121.516	169,50 D	
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.517	15,15 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.624	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.625	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.338.626	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,26 C	0,00 C
16/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 16/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	1.500,00 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06342563438 ADRIANA ALMEIDA D	121.601	200,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA	121.602	500,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13216354431 CARLA THAMIRES AL	121.603	350,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 19468164420 JONAS MORENO DA S	121.604	300,00 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.954	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.955	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.956	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.957	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,20 D
22/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 22/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	4.000,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	188.261.029	34.000,00 C
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	910,82 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	11.702,30 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	91,08 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.339,00 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.169,50 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	5.087,50 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	4.070,00 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	62,02 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	4.674,48 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	333,52 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.001,00 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	308,00 D
22/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 0570 510107099-4 ROSILDA GOMES	550.570.510.107.099	100,00 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	4.240,95 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	60,00 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	60,00 D
22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	60,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010511734000199 ANA PAULA BAR	122.201	558,00 D



22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	384,76 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	9,98 D	
			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	110,00 D	
			104 0985 07386188536 MICAELE BEZERRA F			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	100,00 D	
			104 1433 94595208472 MARIA LUCIA SOUZA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	500,00 D	
			104 1433 03096417482 MARCIA EMILIANO D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	200,00 D	
			104 1433 03354933437 AILMA MARIA DA SI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	200,00 D	
			104 1433 03809108456 MARIA DO SOCORRO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.399	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.400	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.401	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.402	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.403	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.404	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.405	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.438.406	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.749	300,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.756	170,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.758	668,90 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.555,41 C	0,00 C
23/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.000,00 C	
			23/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
23/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.367	500,00 D	
			23/12 0570 111367-4 JANIELLY G OLI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	200,00 D	
			104 1433 05955457429 EDVONALDA VIEIRA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	200,00 D	
			104 1433 10124227473 REJANE MACENA ZUM			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	126,00 D	
			104 1433 05515568460 MONIK LOPES DA SI			
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	769,20 D	
			CELPE			
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	75,65 D	
			CELPE			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.475.909	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cetes.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.475.910		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.475.911		10,45 D
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.755		47,50 D
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		21,51 C
28/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513		1.000,00 C
28/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		200,00 D
364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES						
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802		162,80 D
CELPE						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		200,00 D
104 1433 62876830400 ANGERLEIDE GOIS D						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		250,00 D
104 1433 34191909487 FRANCISCO JOSE DE						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		150,00 D
104 1433 10497475421 MARIA RISOCLEIDE						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		300,00 D
104 1433 62805452453 JOANA DARK SOUSA						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807		200,26 D
104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI						
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808		135,00 D
104 1433 94596670404 RUBINEIDE MACENA						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.703		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.704		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.705		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.706		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.707		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.708		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.709		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		671,21 C
29/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513		3.000,00 C
29/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR						
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.500.996		29.000,00 C
104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC						
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.000.848		626,64 D
29/12 0570 848-6 LUCICLEIDE MAR						
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.943		626,64 D
29/12 0570 23943-7 MARIA C FERREI						
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.724		838,32 D
29/12 0570 25724-9 RODRIGO L SIQU						
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.943		130,00 D



			29/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.229	401,20 D
			29/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.420	838,32 D
			29/12 0570 110420-9 VIVIA DE SOUZA		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.183	838,32 D
			29/12 0570 111183-3 FERNANDA ALVES		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.369	626,64 D
			29/12 0570 111369-0 JANEIDE PANTA		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.020.510	3.497,41 D
			29/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	1.996,00 D
			29/12 1833 C I EMPR 00011368966000100		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.107.490	668,91 D
			29/12 3802 107490-3 EDILENE H BARB		
29/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	9.500,00 D
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	340,00 D
			756 4293 10184826446 JESSICA THIALLY D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	838,32 D
			104 1433 13759270433 MARIA RAQUEL DOS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	626,64 D
			104 1433 09217735442 VIVIAN ALVES RODR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	626,64 D
			104 1433 01548038474 ANA CLAUDIA DA SI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	626,64 D
			104 1433 08931886462 DELINE BEZERRA DO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	838,32 D
			104 1296 07372454417 LUANA TEMOTEO DA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.260,00 D
			237 2542 02122857420 LUISA MARIA PAZ D		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	651,89 D
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.909	1.582,03 D
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	870,11 D
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.911	359,15 D
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.912	197,53 D
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.913	1.185,25 D
			GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.642	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.643	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.644	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.645	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		



29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.097.646	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.097.647	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.097.648	10,45 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.752	60,00 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.275,93 D	0,00
30/12/2021	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 0570 510110209-8 JOCILENE DA SI	550.570.510.110.209	228,00 D	
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	93,11 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321,11 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.cef.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx>  
Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255340000  
11/01/2022 11:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/validar/Doc:seccodig:7589909d12-4209-a881-652a24b60356

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 107597-7 PM IGUARACI FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.669,56			704,952703		
01/12/2021	APLICAÇÃO	708,20			186,974291	3,787686511	891,926994
02/12/2021	RESGATE	147,71			38,988937	3,788510557	852,938057
	Aplicação 24/11/2021	147,71			38,988937		
03/12/2021	RESGATE	10,45			2,757742	3,789331333	850,180315
	Aplicação 24/11/2021	10,45			2,757742		
06/12/2021	RESGATE	570,00			150,389612	3,790155406	699,790703
	Aplicação 24/11/2021	570,00			150,389612		
07/12/2021	RESGATE	786,85			207,558130	3,790986160	492,232573
	Aplicação 24/11/2021	786,85			207,558130		
08/12/2021	APLICAÇÃO	325,09			85,734545	3,791820437	577,967118
09/12/2021	RESGATE	247,45			65,244721	3,792643997	512,722397
	Aplicação 24/11/2021	247,45			65,244721		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.158,34			568,935667	3,793645090	1.081,658064
14/12/2021	RESGATE	775,65			204,347855	3,795733515	877,310209
	Aplicação 24/11/2021	299,36			78,867578		
	Aplicação 25/11/2021	476,29			125,480277		
15/12/2021	RESGATE	117,26			30,884220	3,796760993	846,425989
	Aplicação 25/11/2021	117,26			30,884220		
16/12/2021	APLICAÇÃO	108,20			28,489585	3,797879043	874,915574
22/12/2021	RESGATE	1.555,41			409,111744	3,801919702	465,803889
	Aplicação 25/11/2021	18,18			4,781486		
	Aplicação 01/12/2021	710,86			186,974291		
	Aplicação 08/12/2021	325,96			85,734545		
	Aplicação 10/12/2021	500,41			131,621422		
23/12/2021	RESGATE	21,51			5,656140	3,802946998	460,147690
	Aplicação 10/12/2021	21,51			5,656140		
28/12/2021	RESGATE	671,21			176,356767	3,805978136	283,790923
	Aplicação 10/12/2021	671,21			176,356767		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.275,93			335,153047	3,807007011	618,943970
30/12/2021	RESGATE	321,11			84,324584	3,808023528	534,619386
	Aplicação 10/12/2021	321,11			84,324584		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.036,39			534,619386		534,619386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.669,56
APLICAÇÕES (+)	4.575,76
RESGATES (-)	5.224,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	2.036,39

### Valor da Cota

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





**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.9294-4 - PMI- ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS Banco 001 Conta 183

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.111,11

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

10.111,11

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

  
JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Acesso em: https://eicetceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b6e056



## Extrato conta corrente

G33411101658536  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109294-4  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331111188255346  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itpe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6f0e056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109294-4 IGUARACI PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100,52			26,544153		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101,11			26,544153		26,544153

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	101,11

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.778-8 - IGUARACY/BL MAC/FNAS Banco 001 Conta 198

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

338,06

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

338,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-0/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/0-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
Acesse em: <https://e.cdpe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



# Extrato conta corrente

G3311111037905249  
11/01/2022 11:04



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.355.633.000.044	3.222,52 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 11/2021	121.501	1.292,73 D	
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.502	1.233,75 D	
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12060234000103 - 13/2021	121.503	462,74 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.989,22 C	0,00
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	122.801	150,00 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.038.693	10,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gp/calidadDoc:search/Código do documento: 75895ad0-5d12-4209-a061-65269b6056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33111110379052  
11/01/2022 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itce.br/validador/validador.jspx> ou <https://etce.itce.br/validador/validador.jspx>  
Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-4652ee6b6e056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	258,30			68,210822		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	917,429413
15/12/2021	RESGATE	2.989,22			787,307920	3,796760993	130,121493
	Aplicação 26/11/2021	258,98			68,210822		
	Aplicação 13/12/2021	2.730,24			719,097098		
28/12/2021	RESGATE	160,45			42,157363	3,805978136	87,964130
	Aplicação 13/12/2021	160,45			42,157363		
31/12/2021	SALDO ATUAL	335,06			87,964130		87,964130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,30
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	3.149,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	335,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso 10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL Banco 001 Conta 199

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

50.04

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

50.04

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
e por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atc.cpa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b6e056





## Extrato conta corrente

G33411101658536  
11/01/2022 11:00:04



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 108322-8  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75895a9-5d12-4209-a061-652ee6be056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311111882553  
11/01/2022 11:01:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.fund.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 15895aa9-5d12-4209-a061-652eef06e056

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,29			15,657733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,64			15,657733		15,657733

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	59,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COVIDEPI Banco 001 Conta 212

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

353,72

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

353,72

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 31/12/2021  
Acesso em: https://atc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Verificação: 75895aa9-5d12-4209-a061-652e6b6e056



## Extrato conta corrente

G3311111037905  
11/01/2022 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.seam> Código de Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6be056

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 27795-9 IGUARACICOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME	122.701	1.428,00 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.087.050	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.438,45 C	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111103790524015  
11/01/2022 11:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.fund.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:75895aa9-5d12-4209-a061-f52ee6b6e056](https://etce.fund.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:75895aa9-5d12-4209-a061-f52ee6b6e056)

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 27795-9 IGUARACICOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.783,26			470,906305		
27/12/2021	RESGATE	1.438,45			378,042630	3,804994166	92,863675
	Aplicação 06/08/2020	572,48			150,454740		
	Aplicação 21/10/2021	865,97			227,587890		
31/12/2021	SALDO ATUAL	353,72			92,863675		92,863675

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.783,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.438,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	353,72

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

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: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso 25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 37

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.330,97

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

7.330,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866-O/8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024 410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria em: https://atm.ccm.br/epm/validarDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee0b6e056



### Extrato conta corrente

G3311111037905240  
11/01/2022 11:59



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07060903496 MARIA DE FATIMA A	120.701	300,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06846659480 ELMA CARLA FERREI	120.702	300,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.029.809	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.029.810	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,90 C	0,00
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08379803485 MARIA SELMA DA SI	121.401	500,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.168.609	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00
16/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada 16/12 0570 110896-4 JOSE AILTON TE	550.570.000.110.896	180,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10487400488 MARIA SOLANGE DA	121.601	100,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11871217466 DANIEL EDUARDO DA	121.602	200,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 49107291434 ROBERTO GOMES DA	121.603	350,00 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.948	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.949	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.146.950	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	861,35 C	0,00 C
22/12/2021		0570	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 0570 510110280-2 MARIA RENATA P	550.570.510.110.280	350,00 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.201	4.213,30 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.438.380	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.573,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 758999-9-5412-4209-a061-62ee6b6e056



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: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311111037905247  
11/01/2022 11:00



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.832,24			3.652,692517		
07/12/2021	RESGATE	620,90			163,783241	3,790986160	3.488,909276
	Aplicação 31/05/2021	620,90			163,783241		
14/12/2021	RESGATE	510,45			134,479936	3,795733515	3.354,429340
	Aplicação 31/05/2021	510,45			134,479936		
16/12/2021	RESGATE	861,35			226,797639	3,797879043	3.127,631701
	Aplicação 31/05/2021	861,35			226,797639		
22/12/2021	RESGATE	4.573,75			1.203,010678	3,801919702	1.924,621023
	Aplicação 31/05/2021	4.573,75			1.203,010678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.330,97			1.924,621023		1.924,621023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.832,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.566,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,18
SALDO ATUAL =	7.330,97

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511280 JULIANY A M RABELO.

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.itape.gov.br/epi/validador>  
Id do Documento: 75895aa9-5d12-4209-4061-652ee6b6e056



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso 328-6 - FDS Banco 104 Conta 35

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

130.84

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

130.84

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

CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atc.ca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056



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 - 1433006000000

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Investimentos

#### :: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:  /  /   Seleção da Lista

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 1433/006/00000328-6

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA M DE IGUARACI

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor
31/12/2021		- Saldo Atualizado		136,84C

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/ep/validaDoc.seam Código do documento: 75895aa9-5d12-4209-a061-652ee6b6e056


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000328-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136,10C	22,337647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136,84C	22,337647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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