



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etce/pe.gov.br/epp/validar.js?seam Código do documento: 4809pat7-5982-4de-acee-d019585be728

Page

1.043

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

333

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

1.376,64

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF: 457.387.344-91



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:14:16



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 108099-7 PM IGUARACI -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,56 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,52 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,13 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,96 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,31 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,62 C	38,29 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,36 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,88 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	22,99 D	
19/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.902	105,39 D	
19/12/2022		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	121.903	50,50 D	48,65 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,25 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	137,90 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,36 C	
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.308	96,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/...  
Código do documento: 48099at7-7-2082-4ade-2ee-40195855-728

*[Handwritten signature]*



21/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT							
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.418	210,00 D		
21/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME							
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.418	210,00 D		
21/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME							
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta Luz	122.101	131,84 D		
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	22,24 D		
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	23,22 D	53,96	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM							
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	467,62 C		
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,12 C		
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	452,00 D		
104 2776 03883844411 ERIVAN ADAUTO DE							
22/12/2022	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.388	11,00 D	418,70	
Cobrança referente 22/12/2022							
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,73 C		
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C		
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,51 C	790,94	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C		
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
26/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	122.601	271,84 D		
COMPESA							
26/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	122.602	304,79 D	229,37	
COMPESA							
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C		
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	239,48 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	249,56 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	265,81 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	270,93 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			270,93 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: 48099a75982-4ade-acee-d019588e728

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eefcei.gov.br/ppp/sistema/assinatura>  
Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 108099-7 PM IGUARACI - SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	421,94			101,522852		
01/12/2022	APLICAÇÃO	254,21			61,138283	4,157951190	162,661130
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			1,251403	4,163325547	163,912539
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,200437	4,165146763	165,112976
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,30			1,271904	4,166978498	166,384879
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,31			1,273747	4,168801426	167,658626
13/12/2022	APLICAÇÃO	63,31			15,173864	4,172305478	182,832490
14/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,197855	4,174124680	184,030346
30/12/2022	SALDO ATUAL	772,18			184,030345		184,030345

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,94
APLICAÇÕES (+)	343,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	772,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Page

253

253

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicacpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728



G3370208030917  
02/01/2023 08:16:31



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
Conta corrente 108250-7 PM IGUARACI-BRALF  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/etce>  
Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 08:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.leg.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d01958f5e728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 108250-7 PM IGUARACI-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251,03			60,399444		
30/12/2022	SALDO ATUAL	253,43			60,399444		60,399444

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	253,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

Page

331

331

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: [https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728](https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728)





G3370208030917  
02/01/2023 08:14



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 109147-6 PM IGUARACY MDE  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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/vizualizar\\_documento.asp?docseam=Código+do+documento:480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728](https://etce.tce.pe.gov.br/etce/vizualizar_documento.asp?docseam=Código+do+documento:480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728)

J



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 08:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585f0e728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109147-6 PM IGUARACY MDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	328,16			78,958602		
30/12/2022	SALDO ATUAL	331,31			78,958602		78,958602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	331,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etc.cpe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585fde728

Page 932,05  
932,05

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: 457.387.344-991  
*Jose Torres Lopes Filho*  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-991



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:16:38



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 109150-6 PM IGUARACI-MEREN  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.012.085	800,00 D	
				09/12 6545 12085-5 ARNOBIO NUNES			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D	
				260 0001 07237513400 RENATO LOPES DE L			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	397,50 D	
				104 3880 47307889404 TESSALIO CESAR DO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.950,00 D	
				104 1433 82545693472 CICERA FRANCISCO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.947,50 C	0,00
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.752,30 D	
				756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.752,30 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SAL 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://efcc.tce.pe.gov.br/efcc/validarDoc.seam> Código do documento: 4808927-5982-4ade-4ace-4d19585be728



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: https://efccf.fcg.br/epf/validarCodigo do documento: 480f9a7-5982-44de-acee-d019f85be728

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 109150-6 PM IGUARACI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.584,51			8.712,187975		
09/12/2022	RESGATE	3.947,50			3.578,064919	1,103249966	5.134,123056
	Aplicação 04/11/2022	3.947,50			3.578,064919		
21/12/2022	RESGATE	4.752,30			4.293,681998	1,106812289	840,441056
	Aplicação 04/11/2022	4.752,30			4.293,681998		
30/12/2022	SALDO ATUAL	932,85			840,441056		840,441056

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.584,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.699,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,14
SALDO ATUAL =	932,85

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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  
Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00      Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.645,22
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.645,22

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91  
*Jose Torres Lopes Filho*  
PREFEITO  
CPF 457.387.344.91



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:41



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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>  
 Assinado em: 02/01/2023 08:41  
 Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 48099a7-7-5982-4ade-acee-d019585be728

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.630,11			392,216535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.645,72			392,216535		392,216535

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.630,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	1.645,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Page 300,68  
Page 300,68

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eletronice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:17:29



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 109396-7 P M IGUARACI - ISS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	232,24 C	197,41
30/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,83 D	197,41
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			197,41

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ 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>  
Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728

J



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109396-7 P M IGUARACI - ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102,19			24,587513		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103,17			24,587513		24,587513

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	103,17

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcac.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019885be728



**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.345,00

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

5.345,00

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

Document Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.cpe.br/etcc/br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 48079aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:47:31



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 109489-0 PM IGUARACI-PTA  
Período do extrato: 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999.SALDO			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/portal/validarDoc.cfm?c=jeam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 08:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.msp.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d01958b5be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109489-0 PM IGUARACI-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.295,25			1.274,077629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	-5.345,96			1.274,077629		1.274,077629

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.295,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,71
SALDO ATUAL =	5.345,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

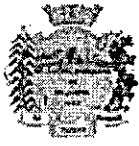
Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE T LOPES FH.

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  
Acesso em: https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 58.754,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 58.754,99

\_\_\_\_\_  
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: 457.387.544-91  
*José Torres Lopes Filho*  
PREFEITO  
CPF: 457.387.544-91



G3370208030917  
02/01/2023 08:16:14



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
Conta corrente 110012-2 PM IGUARACI-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.754,19
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			58.754,19

-----  
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/portal/validarDoc> ou em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc>  
Código do documento: 480f9a7-7-5982-4ade-acee-d019585be728





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:53



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110012-2 PM IGUARACI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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.pr.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-75982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Page

174

174

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ipe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

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.: 457.387.444-91



# Extrato conta corrente

G3370208030917

02/01/2023 08:18:35



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110108-0 PM I GUARACI-MANUT  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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.ce.gov.br/portal/validar>  
Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 08:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: #80f9aaf7-5982-4ade-acee-d01958b5e728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110108-0 PM IGUARACI-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	172,90			41,600609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	174,55			41,600609		41,600609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	174,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 14.270,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 14.270,47

\_\_\_\_\_  
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

**José Torres Lopes Filho**  
PREFEITO  
CPF 457.387.344-91

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcv.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728  
Page



G33702080309175  
02/01/2023 08:40:34



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110116-1 PM IGUARACI-PAR -  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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>  
Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 08:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.mt.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110116-1 PM IGUARACI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.135,05			3.401,000501		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.270,42			3.401,000501		3.401,000501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.135,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,37
SALDO ATUAL =	14.270,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PR. PREFEITO  
CPF: 387.344-91  
CPE 457

Page

94

94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728





G3370208030917  
02/01/2023 08:41:05



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
Conta corrente 110133-1 PM IGUARACI-PEJA  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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/vizualizar\\_documento.asp?CodigoDocSeam=Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728](https://etce.tce.pe.gov.br/etce/vizualizar_documento.asp?CodigoDocSeam=Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcfe.fga.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aaf-7-5982-4ade-acee-d0195885be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110133-1 PM IGUARACI-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	93,55			22,509446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	94,45			22,509446		22,509446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	94,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

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

Page

124

124

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eic.igara-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:19:25



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110644-9 PM IGUARACI-BRASI  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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>  
Validado em: 02/01/2023 08:19:25  
Código do documento: 480f9a7-75982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fcg.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: #80f9a7-7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 110644-9 PM IGUARACI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123,33			29,673530		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,51			29,673530		29,673530

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	124,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.076,33

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

15/06/2020 BLOQ JUDICIAL-BACEN

23,37

23,37

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

1.099,70

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  
CRC-PE 457.387/00-91  
CPF 457.387.374-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo do documento: 480f9aaf7-59e2-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:29:56



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.308	96,00 D	0,00
				01/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96,00 C	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,29 C	
02/12/2022		0000	13105	438 TED	120.201	51,60 D	
				104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.098.050	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,31 C	0,00
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	855,88 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	855,88 D	0,00
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.508.831	23,58 C	
				237 0000 00			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,58 D	0,00
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	337,39 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	337,39 D	0,00
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	83,88 C	
12/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.709	1.800,00 D	
				12/12 1792 24709-X ADAILTON J S O			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.716,12 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.305.407	32,08 C	
				237 0000 00			
13/12/2022		0000	00000	545 BB CP Automatico S P	70	32,08 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.323.311	109,14 C	
				237 0000 00			
14/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	108,51 D	
				OI SA			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	32,96 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	27,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	258,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	100,00 D	
				CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE			
14/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	121.406	50,50 D	
				COMPESA			
14/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	121.407	50,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/...  
 Código do documento: 4801947-59823...  
 eade-acee-d0195850e729



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Aceite em: <https://ce.tce.pe.gov.br/epd/vtdadDoc.html> em: 06/01/2023  
 Código do documento: 48019 at 7-5982-4ade-acee-d019585be728

COMPESA

14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	518,54 C	
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,80 C	94,80 C
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.919	110,90 C	205,70 C
			237 0000 00			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	182,31 C	388,01 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	342,68 C	730,69 C
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.623	34,65 C	
			237 0000 00			
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.079	270,00 D	
			27/12 11:36 ANDREIA B S A TORRES			
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.116	350,00 D	145,34 C
			27/12 11:36 RITA C M M SIQUEIRA			
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,29 C	162,63 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			162,63 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.fcg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc>; seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585b-728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.026,86			487,678290		
01/12/2022	RESGATE	96,00			23,088294	4,157951190	464,589996
	Aplicação 28/10/2022	20,35			4,893551		
	Aplicação 31/10/2022	27,03			6,501908		
	Aplicação 01/11/2022	48,62			11,692835		
02/12/2022	RESGATE	45,31			10,892519	4,159735937	453,697477
	Aplicação 01/11/2022	25,37			6,099064		
	Aplicação 04/11/2022	19,94			4,793455		
07/12/2022	APLICAÇÃO	855,88			205,486156	4,165146763	659,183633
08/12/2022	APLICAÇÃO	23,58			5,658776	4,166978498	664,842408
09/12/2022	APLICAÇÃO	337,39			80,932135	4,168801426	745,774544
12/12/2022	RESGATE	1.716,12			411,483324	4,170569987	334,291220
	Aplicação 04/11/2022	41,15			9,865984		
	Aplicação 07/11/2022	376,33			90,235044		
	Aplicação 08/11/2022	109,48			26,251774		
	Aplicação 10/11/2022	13,61			3,264106		
	Aplicação 11/11/2022	395,43			94,814279		
	Aplicação 18/11/2022	36,09			8,653324		
	Aplicação 23/11/2022	744,03			178,398813		
13/12/2022	APLICAÇÃO	32,08			7,688794	4,172305478	341,980014
14/12/2022	RESGATE	518,54			124,227243	4,174124680	217,752771
	Aplicação 23/11/2022	47,02			11,263867		
	Aplicação 28/11/2022	33,24			7,963788		
	Aplicação 29/11/2022	35,45			8,492295		
	Aplicação 30/11/2022	60,50			14,494203		
	Aplicação 07/12/2022	342,33			82,013090		
30/12/2022	SALDO ATUAL	913,68			217,752771		217,752771

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.026,86
APLICAÇÕES (+)	1.248,93
RESGATES (-)	2.375,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	913,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50.653,73

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

30/12/2021	856549	ROSILENE MARIA NUNES	360,00
07/12/2022	856811	JOSEANE DOS SANTOS SILVA	634,20
07/12/2022	856812	MARIA JUCILEIDE MATOS SILVA	150,00
07/12/2022	856816	LUÍS CLAUDINO DA SILVA FILHO	838,32
07/12/2022	856820	MARCOS ANTONIO FIRMINO	2.006,34
07/12/2022	856821	JOSE TADEU SANTOS DE SOUZA	2.006,34
07/12/2022	856823	IVANILDO DA SILVA	924,00
07/12/2022	856824	LUCINALDO DA SILVA PESSOA	924,00
07/12/2022	856825	CICERO ROBERTO DA SILVA GOI	1.018,08
08/12/2022	856834	JOSE UMBERTO SOUZA OLIVEIR	250,00
21/12/2022	856838	GERALDO LOPES DA SILVA	1.000,44
21/12/2022	856840	MARINES PEREIRA DE MOURA LII	1.750,00
21/12/2022	856841	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	237,50
28/12/2022	856842	ANDRE BARBOSA DOS SANTOS	170,00
30/12/2022		ALDENI LUIZ GOMES DE QUEIROZ	924,00
30/12/2022		ALINY RAQUEL LOPES DE OLIVEI	1.018,08
30/12/2022		ALISSON DOS SANTOS BEZERRA	1.018,08
30/12/2022		ANA PAULA MAGALHÃES	924,00
30/12/2022		CELIO FERREIRA QUIRINO	1.848,00
30/12/2022		CELPE - GRUPO NEOENERGIA	905,47
30/12/2022		CÍCERA FERNANDES DA SILVA	1.018,08
30/12/2022		CLAUDIANA CAVALCANTE NUNES	838,32
30/12/2022		DAMIANA VIEIRA DE SOUZA DA S	838,32
30/12/2022		DENIS LUIS PEREIRA DE MELO	1.018,08
30/12/2022		EDVAN FERREIRA DOS SANTOS S	924,00
30/12/2022		ELANE DA SILVA PEREIRA	924,00
30/12/2022		EMANUELY DA SILVA OLIVEIRA	1.018,08
30/12/2022		ERIK MANOEL MOREIRA CATRIU	1.018,08
30/12/2022		GUILHERME SOUZA LIBERAL	1.018,08
30/12/2022		JAIR DA SILVA SANTOS	1.848,00
30/12/2022		JOAO EDUARDO TORRES PERAZ	1.700,00
30/12/2022		JOÃO MARCELO DE RESENDE SI	714,00
30/12/2022		JOÃO PAULO BEZERRA DE SOUZ	1.018,08
30/12/2022		JOÃO VITOR GOMES DA SILVA	1.018,08
30/12/2022		JOSÉ DA SILVA SOBRINHO	1.018,08
30/12/2022		JOSÉ EUDES DA SILVA MOTA	924,00
30/12/2022		JUAREZ CARVALHO DE ANDRADE	1.018,08
30/12/2022		LIDIVÂNIA DA SILVA FERREIRA	1.018,08
30/12/2022		LIGIANE MOREIRA SILVA	924,00
30/12/2022		LINDOMAR PAZ DE SIQUEIRA	1.018,08
30/12/2022		LOURDES JANI BARROS DE SOUZ	1.018,08
30/12/2022		MANOEL FERREIRA DA SILVA	1.018,08
30/12/2022		MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA	924,00
30/12/2022		MARIA DE LOURDES FERREIRA D	1.018,08
30/12/2022		MARIA JOSÉ DA SILVA SOARES	924,00
30/12/2022		MARINEIDE DE FARIAS	237,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etecode.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validarDocumentoTeam> Código do documento: 480f9a7-7-5982-4ade-acee-d019585be728

Página 2

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

50.658,73

30/12/2022	MAURILIO CESARIO DE LYRA	1.959,94
30/12/2022	PEDRO EDUARDO DA SILVA SAN	924,00
30/12/2022	TAMIRES RAYANNE BEZERRA DE	1.260,00
30/12/2022	TARCISIO SEVERO TORRES	1.018,08

50.047,73

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

619,00

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  
CPF: 024.410.444-19  
CNPJ: 07.083.733/0001-91  
CNPJ: 07.083.733/0001-91  
CNPJ: 07.083.733/0001-91



# Extrato conta corrente

G337020803091  
02/01/2023 08:20:56



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 118511-X PREF MIGUARACI-DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.661.344	584,88 C	584,88
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.006.792	2.169,97 C	2.754,85
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	700.991.017.019	18,00 D	2.736,85
01/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	700.991.017.019	6,10 D	2.730,75
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.730,75 D	0,00
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.924.563	288,69 C	288,69
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.004.112	1.473,80 C	1.762,49
02/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 02/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	3.902,40 D	1.762,49
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	700.991.017.019	9,00 D	1.753,49
02/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	700.991.017.019	18,30 D	1.735,19
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.167,21 C	0,00
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.316.563	137,05 C	137,05
05/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	700.991.017.019	12,20 D	124,85
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,85 D	0,00
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.004.079	24.871,92 C	24.871,92
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	14.000,00 D	10.871,92
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	3.000,00 D	7.871,92
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 108243-4 MARCOS H S JER	550.570.000.108.243	350,00 D	7.521,92
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO	550.570.000.118.273	900,00 D	6.621,92
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	8.648,05 D	1.973,87
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	1.136,66 D	860,21
06/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	700.991.017.019	18,00 D	842,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 49019aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728

✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.180,79 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	256.030.544	250.000,00 C ✓
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.299	420,20 C ✓
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.303	2,43 C ✓
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.306	255,44 C ✓
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.149.177	255,44 C ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 10172-9 NIVALDO ALVES	550.570.000.010.172	1.000,00 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 10201-6 CLODOALDO VIDA	550.570.000.010.201	2.000,00 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C	550.570.000.013.630	9.325,19 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 20257-6 LUPERCIO MORAI	550.570.000.020.257	714,00 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 21764-6 A J MORAES DE	550.570.000.021.764	2.216,48 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	15.000,00 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	13.000,00 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	27.000,00 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	9.000,00 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	43.947,46 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.238,04 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	15.953,09 D ✓
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.849,61 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 046155270000172 BRUNA HOME DE	120.701	3.120,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2776 03883844411 ERIVAN ADAUTO DE	120.702	2.114,56 D ✓
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	120.703	10.363,79 D ✓
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	935,24 D ✓
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.705	116,77 D ✓
07/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	700.991.017.019	6,10 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.670	11,00 D

*J*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728

07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.671	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.672	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.000,18 D	0,00 C
08/12/2022	0570	13551	502 Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.355.100.181	468,87 C	✓
08/12/2022	0570	13551	502 Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.355.100.188	460,39 C	✓
08/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	251,75 C	✓
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.006.271	2.115,00 C	✓
08/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 110315-6 MARIA OZANA SI	550.570.000.110.315	336,00 D	✓
08/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 0570 111353-4 ADAILSA BEZERR.	550.570.000.111.353	336,00 D	✓
08/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0570 510109185-1 SILVIO BEZERRA	550.570.510.109.185	462,00 D	✓
08/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 2739 27515-8 SAMOEL N S 077	552.739.000.027.515	80,55 D	✓
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 035334777000177 D MORATO CRUZ	120.801	178,00 D	✓
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	120.802	251,75 D	✓
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04396749481 LUIZ ALBERTO DO A	120.803	336,00 D	✓
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13498485453 LUIZ SILVA DE VAS	120.804	252,00 D	✓
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 034771239000187 ADILSON ALVES	120.805	350,00 D	✓
08/12/2022	0000	13113	124 Debito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	700.991.017.019	9,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.045	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.046	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.047	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.048	11,00 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.049	11,00 D	
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.789	279,72 D	✓
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369,99 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PREFEITURA M D	256.421.885	753,82 C	✓
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PREFEITURA M D	256.421.892	2.763,99 C	✓
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PREFEITURA M D	256.421.893	1.256,36 C	✓
09/12/2022	0570	11360	002 Cheque	856.815	838,32 D	✓

*J*



09/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE						
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	256,57 D	
09/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR						
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	20.000,00 D	
09/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM						
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.441	1.260,00 D	
09/12 0570 109441-6 FABIO MARCIO R						
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.330	1.018,08 D	
09/12 0570 111330-5 MANOEL FERREIR						
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.335	838,32 D	
09/12 0570 111335-6 LUIS SERGIO PA.						
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.249	924,00 D	
09/12 0917 20249-5 GUSTAVO SOUZA						
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.022.210	1.018,08 D	
09/12 1060 22210-0 JOSE RICCELLI						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	964,32 D	
104 1433 12706603496 CRISTIANO BEZERRA						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	838,32 D	
104 3315 06303941486 EDMILSON BATISTA						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	672,00 D	
104 1433 07554752405 SILAS DE LIMA SIL						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	964,32 D	
104 1433 27493029865 ROBERTO CARLOS FE						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.512,00 D	
104 1433 11818635461 CLAUDIONOR AIRTON						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	924,00 D	
104 1433.04645445480 JOSE EDMILSON SOU						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	838,32 D	
104 1433 03496507489 ERENILDA BARBOZA						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	838,32 D	
104 0777 70125986467 ADRIANO NERY DE B						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	838,32 D	
104 0777 05781149414 ROGERIO ABEL DA S						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.212,12 D	
104 1433 02486639411 LINDOMAR PAZ DE S						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	924,00 D	
260 0001 12292857413 JOSE EUDES DA SIL						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.018,08 D	
104 1433 14295568465 ALISSON DOS SANTO						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.018,08 D	
104 1433 08878911445 DENIS LUIS PEREIR						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	2.191,92 D	
104 1226 08498935423 MAURILIO CESARIO						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	2.188,82 D	
104 1433 26703361835 CELIO FERREIRA QU						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	924,00 D	
104 1433 04407489413 ANA PAULA DE MAGA						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.018,08 D	
104 1296 06669828489 CICERA FERNANDES						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.018,08 D	
104 1433 86456296404 LOURDES JANI BARR						



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: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08162621440 EMANUELY DA SILVA	120.919	1.018,08 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04258501450 JAIR DA SILVA SAN	120.920	1.848,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.637	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.638	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.639	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.640	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.641	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.642	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.643	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.644	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.645	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.646	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.647	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.648	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.649	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.650	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.651	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.652	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.653	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.654	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.655	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.656	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.368,38 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.004.300	372,92 C	
12/12/2022	0570	11360	002 Cheque 12/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE	856.817	614,88 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	121.201	251,75 D	
12/12/2022	0000	13113	I24 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	9,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do Documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585fe728

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	18,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.818	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.818	634,20 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.822	1.018,08 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.830	546,00 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.831	222,60 D ✓
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.833	591,66 D ✓
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.544,55 C
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.004.136	135,61 C ✓
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	2.763,99 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.637,38 C
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	860,00 C ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	170,00 C ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.304.214	173.000,00 C ✓
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.364.247	12.492,50 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.364.248	2.992,50 C ✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.172	1.000,00 D
			14/12 0570 10172-9 NIVALDO ALVES		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.201	2.000,00 D
			14/12 0570 10201-6 CLODOALDO VIDA		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.257	714,00 D
			14/12 0570 20257-6 LUPERCIO MORAI		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.809	1.350,00 D
			14/12 0570 29809-3 ADELMO S 49108		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.211	8.736,00 D
			14/12 0570 31211-8 MAURIO B 89220		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	100.000,00 D
			14/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.526,07 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.332,77 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.781,44 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.260,50 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.998,13 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	19.822,08 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		

f



14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.023.666	3.092,25 D
			14/12 3165 23666-7 JOSIMARA RODR		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012:564	2.511,20 D
			14/12 3802 12564-4 LEANDRO S A 05		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	338,80 D
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	90,00 D
			104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	170,00 D
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	150,00 D
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.405	10.014,06 D
			DARF - 11.368.966/0001-00 -3703		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	588,00 D
			237 2542 99870274404 MARIO SIQUEIRA-MA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	800,00 D
			104 1433 010921372000104 ASSOCIACAO DE		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	808,49 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.409	187,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.410	464,50 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.411	70,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	330,00 D
			756 4293 036361604000100 CELIO R P DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	960,00 D
			033 4124 035334777000177 D MORATO CRUZ		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	860,00 D
			237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S		
14/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	12,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.128	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.129	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.130	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.131	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.132	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.133	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.134	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.135	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.136	11,00 D

J



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: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

Cobrança referente 14/12/2022

14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.827	924,00 D
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.832	500,64 D
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.023,14 D
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM DE IGUARACI	257.464.895	788,90 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.710.915	200,06 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.710.917	205,05 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	257.730.056	137,05 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	257.730.057	420,20 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	257.730.058	19,28 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	257.730.058	411,27 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	257.761.923	411,27 C
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES	550.570.000.008.276	2.600,00 D
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT	550.570.000.014.978	415,00 D
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT	550.570.000.105.308	96,00 D
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 2699 15337-0 RADI CID TABIR	552.699.000.015.337	1.800,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR	121.501	170,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 008121402000580 JOSE ALVES CA	121.502	1.180,00 D
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.503	509,81 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041333855000111 PADUA VIANA S	121.504	2.500,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14080235470 RITA DE CASSIA DE	121.505	480,48 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 013445386000197 REGINALDO DE	121.506	2.333,46 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA	121.507	920,00 D
15/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	700.991.017.019	12,20 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.142	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.143	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.144	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.145	11,00 D

*J*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 480f9aaf7-59862-4ade-acee-d019585be728

Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.146		11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.147		11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		10.489,87 C
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601		229,23 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602		90,37 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603		50,50 D
COMPESA						
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604		28,22 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.605		960,00 D
237 0289 004618334000184 ORLANDO ANDRA						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.606		268,80 D
104 1433 07769132479 IVANILDO MARTINS						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.635		11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.636		11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		1.649,12 C
19/12/2022	0570	11360	002 Cheque	856.794		400,00 D
19/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE						
19/12/2022	0570	11360	002 Cheque	856.835		400,00 D
19/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE						
19/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019		12,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.813		180,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.828		924,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.836		546,00 D
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		2.462,20 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.481		55,94 C
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019		9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.819		672,00 D
20/12/2022	0000	13013	240 Contribuição	1.431		1.554,60 D
CIMPAJEU						
20/12/2022	0000	13013	240 Contribuição	1.431		1.030,40 D
CIMPAJEU						
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70		3.210,06 C
21/12/2022	0570	13551	511 Depósito bloquead. Id útil	1.168.136.073		84,17 *
21/12/2022	0570	13551	511 Depósito bloquead. Id útil	1.168.136.107		84,17 *
21/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.111.342		92,00 C
21/12 0570 111342-9 IGUARACI PMFI						
21/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.111.342		1.411,59 C
21/12 0570 111342-9 IGUARACI PMFI						
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.154.622		10.565,18 C
104 1433 11368966000100 PREFEITURA M D						

J



21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433-11368966000100 PREFEITURA M.D	259.154.624	4.802,36 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	259.279.622	215.000,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.311.655	288,69 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.311.659	584,88 C
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	10.000,00 D
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0710 119631-6 MEGA MAK TRANS	550.710.000.119.631	32.000,00 D
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	29.261,60 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA	122.101	1.344,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 036255034000174 LUIZ FRANCISC	122.102	11.542,40 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	122.103	1.179,60 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.104	44.041,67 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.105	404,16 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.106	1.448,75 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE	122.107	3.650,00 D
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022.	700.991.017.019	12,20 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.920	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.921	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.922	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.923	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.924	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.925	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.926	11,00 D
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.826	924,00 D 96.859,32 C
22/12/2022	0570	99015	670 Transferência recebida 22/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP	550.570.000.117.139	4.625,83 C
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	39.000,00 D
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	15.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fcp.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

22/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	10.565,18 D	
22/12/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.168.136.073	84,17 C	
22/12/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.168.136.107	84,17 C	37.088,31
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	700.991.017.019	18,30 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.814	370,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.829	838,32 D	35.861,69
26/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 26/12 0570 31961-9 IGUARACI C M V	550.570.000.031.961	614,40 C	
26/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 26/12 0570 31961-9 IGUARACI C M V	550.570.000.031.961	184,32 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.023.809	560,94 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.023.814	217,72 C	
26/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 26/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO	550.570.000.118.273	900,00 D	
26/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 3802 510006213-0 GLEYDSON P NAS	553.802.510.006.213	845,04 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06477567490 ADILSON PEREIRA D	122.601	3.667,04 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS	122.602	750,12 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S	122.603	860,00 D	
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	700.991.017.019	12,20 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.085.190	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.085.191	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.085.192	11,00 D	30.371,67 C
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.924	2.709,96 C	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:59 SERGIO COELHO DE FREITAS	550.570.000.106.058	1.800,00 D	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:34 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	5.000,00 D	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:44 PEREIRA E DINIZ COMERCIO	551.754.000.012.023	240,00 D	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:59 LUKAUTO - COMERCIO DE PN	554.500.000.031.937	1.134,96 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	406,05 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	82,30 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.703	211,86 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	128,27 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx> DocId:seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	825,07 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.706	332,32 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	629,59 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.708	518,18 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	700.991.017.019	9,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.960	11,00 D	
27/12/2022	198,1	13079	102 Cheque Compensado	856.793	158,75 D	21.596,28
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	260.333.476	105.000,00 C	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:05 WELLINGTON SANTOS ROCHA	550.570.000.008.790	504,00 D	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:05 ROMULO H FARIAS LOPES	550.570.000.024.946	270,00 D	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:05 SERGIO COELHO DE FREITAS	550.570.000.106.058	300,00 D	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.224,52 D	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	1.869,58 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	122.801	305,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 034771239000187 ADILSON ALVES	122.802	185,00 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.803	29,30 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.804	422,04 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.943	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.944	11,00 D	120.464,84 C
29/12/2022	0570	13551	511 Depósito bloquead.Id útil	1.168.136.222	10.954,87	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300.013	800,00 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.552	217,72 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.559	560,94 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	260.783.449	758,09 C	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12:10:01 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	11.466,19 D	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:03 NICODEMOS 6	550.570.000.029.783	100,00 D	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.809	1.761,76 D	

J



29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.211	6.552,00 D
			29/12 11:03 ADELMO S 49108034400		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.439	1.600,00 D
			29/12 11:03 MAURIO B 89220641453		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	9.500,00 D
			29/12 11:03 JOSE PEREIRA NETO		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	48.410,69 D
			29/12 10:36 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.332,77 D
			29/12 09:23 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.781,44 D
			29/12 10:01 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.398	500,00 D
			29/12 10:01 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.045,22 D
			29/12 11:03 JOSE ROBERTO BRAZ DE OLI		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	1.458,38 D
			29/12 10:01 COOP DE CREDITO PAJEU		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.023.666	3.092,25 D
			29/12 11:10 COMPAN 00203611805020028		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.564	2.134,52 D
			29/12 11:03 JOSIMARA RODR RAMALHO		
29/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	158,57 D
			OI SA		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	241,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.903	4.787,89 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.251,45 D
			033 4124 01459771451 RAFAEL DOS SANTOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	660,24 D
			104 1433 09761056406 GEYS MAURILIO DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	120,00 D
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	350,00 D
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	100,00 D
			237 2542 043131921000104 EUGENIO DA SI		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.800,00 D
			104 1433 12623285438 EVINY DANIEL LAU		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	800,00 D
			104 1433 06422231490 ANDRE LUIS TORRES		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.300,00 D
			104 1433 05128490483 JARBAS SOARES DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	850,00 D
			104 1433 10720578400 PAULO FERNANDO CL		
29/12/2022	0000	13113	124 Débito-Serviço Cobrança	700.991.017.019	6,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.740	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

J





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: 4809aa7-5982-4a8e-a8e-d019585be728

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.741	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.742	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.743	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.744	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.745	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.746	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.747	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.748	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.749	11,00 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.837	1.201,00 D	1.329,39
30/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:49 ANDRE LUIS TORRES	550.570.510.109.113	800,00 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	700.991.017.019	36,60 D	
30/12/2022	30/12/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.168.136.222	10.954,87 C	11.447,66
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.447,66

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631721  
02/01/2023 08:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fog.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=480f9a7459824ad5acee4d19585be728>

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.275,18			2.712,893752		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.730,75			656,753741	4,157951190	3.369,647493
02/12/2022	RESGATE	2.167,21			520,997013	4,159735937	2.848,650480
	Aplicação 24/11/2022	2.167,21			520,997013		
05/12/2022	APLICAÇÃO	124,85			30,000880	4,161544557	2.878,651366
06/12/2022	RESGATE	3.180,79			764,002229	4,163325547	2.114,649137
	Aplicação 24/11/2022	3.180,79			764,002229		
07/12/2022	APLICAÇÃO	90.000,18			21.607,925271	4,165146763	23.722,574407
08/12/2022	APLICAÇÃO	369,99			88,790954	4,166978498	23.811,365356
09/12/2022	RESGATE	44.368,38			10.642,958362	4,168801426	13.168,406994
	Aplicação 24/11/2022	5.952,61			1.427,894510		
	Aplicação 01/12/2022	2.737,88			656,753741		
	Aplicação 05/12/2022	125,07			30,000880		
	Aplicação 07/12/2022	35.552,82			8.528,309231		
12/12/2022	RESGATE	3.544,55			849,895820	4,170569987	12.318,511174
	Aplicação 07/12/2022	3.544,55			849,895820		
13/12/2022	RESGATE	2.637,38			632,115748	4,172305478	11.686,395426
	Aplicação 07/12/2022	2.637,38			632,115748		
14/12/2022	APLICAÇÃO	8.023,14			1.922,113165	4,174124680	13.608,508592
15/12/2022	RESGATE	10.489,87			2.511,977696	4,175940740	11.096,530896
	Aplicação 07/12/2022	10.489,87			2.511,977696		
16/12/2022	RESGATE	1.649,12			394,738554	4,177752548	10.701,792341
	Aplicação 07/12/2022	1.649,12			394,738554		
19/12/2022	RESGATE	2.462,20			589,102517	4,179578138	10.112,689824
	Aplicação 07/12/2022	2.462,20			589,102517		
20/12/2022	RESGATE	3.210,06			767,701201	4,181392443	9.344,988623
	Aplicação 07/12/2022	3.210,06			767,701201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.211,07			9.344,988623		9.344,988623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.275,18
APLICAÇÕES (+)	101.248,91
RESGATES (-)	73.709,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,54
SALDO ATUAL =	39.211,07

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

*J*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Vertical barcode or tracking information on the left margin.



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

128.967

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

30/12/2022	ADRIANA CAVALCANTI DE ALMEI	465,36
30/12/2022	ADRIANA FLORENCIO ALVES MAF	634,20
30/12/2022	ADRIANO NERY DE BRITO	838,32
30/12/2022	AFONSO HENRIQUE ROCHA DA S	838,32
30/12/2022	ALESSANDRA CAVALCANTE PER	838,32
30/12/2022	ANA CLAUDIA DA SILVA	634,20
30/12/2022	ANA CLAUDIA DE LYRA CARIRY	838,32
30/12/2022	ANA DIANA LOPES DE SIQUEIRA	838,32
30/12/2022	ANA MARIA BRAZ ALVES	838,32
30/12/2022	ANA PAULA OLIVEIRA BEZERRA	634,20
30/12/2022	ANDREZA BEZERRA BARBOSA	838,32
30/12/2022	ANDREZA DA SILVA MOREIRA	634,20
30/12/2022	ANN'MERCIA ALVES DA SILVA BE	634,20
30/12/2022	ANNA GABRIELLA DE ALCANTAR	448,56
30/12/2022	ANTONIA MARTINS PEREIRA	634,20
30/12/2022	ANTONIA PEREIRA FERRAZ ARAL	838,32
30/12/2022	BRUNA MARIA LEAL RABELO	838,32
30/12/2022	CARLOS WILSON QUEIROZ DE AL	1.234,80
30/12/2022	CICERA ALVES DA SILVA	465,36
30/12/2022	CICERA DA CONCEIÇÃO	838,32
30/12/2022	CICERA MARIA DE REZENDE OLI	634,20
30/12/2022	CICERA SANTINO DA SILVA	838,32
30/12/2022	CLAUDIA VANESSA NUNES FERN	514,08
30/12/2022	CLAÚDIA WANESSA MACIEL GOIS	465,36
30/12/2022	CLAUDIONOR AIRTON GOIS BEZE	1.512,00
30/12/2022	CLENUBIA DA SILVA PEREIRA	838,32
30/12/2022	CRISTIANO BEZERRA LOPES	964,32
30/12/2022	CRISTYANE ANTONIELLA LIRA LE	1.134,00
30/12/2022	DANIELA RAQUEL LEITE GODE	465,36
30/12/2022	DANIELE APARECIDA DA SILVA	634,20
30/12/2022	DANIELLE VITORIA GONÇALVES I	465,36
30/12/2022	DEJAILSON DE SOUSA SANTOS	614,88
30/12/2022	DIMAS JOSE FERREIRA	1.018,08
30/12/2022	DOUGLAS HENRIQUE ALVES CAV	838,32
30/12/2022	EDILSON DA SILVA SOUZA	838,32
30/12/2022	EDINETE LAURENTINO NUNES	634,20
30/12/2022	EDMILSON BATISTA CHALEGA	838,32
30/12/2022	EDMILSON SEMIÃO DA SILVA	838,32
30/12/2022	ELIO ANDRÉ PESSOA	924,00
30/12/2022	ELUAR ALVES DOS SANTOS	634,20
30/12/2022	ERENILDA BARBOSA LIMA	838,32
30/12/2022	ERIKA VITORIA DA SILVA SOUZA	465,36
30/12/2022	FERNANDO OMENA BELCHIOR	838,32
30/12/2022	GEANE CARLA SOUZA DE FREITA	838,32
30/12/2022	GENIMARCIA BERNARDO DE RES	838,32
30/12/2022	GESSICA DAYANA SOARES DA SI	838,32



# Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

128.967,45

30/12/2022	GUSTAVO SOUZA LOPES	924,00
30/12/2022	HELITA DE SOUZA CATRIÚ	465,36
30/12/2022	HEMERSON DA SILVA OLIVEIRA	1.018,08
30/12/2022	IRIS CARLA GOMES DE LIMA	838,32
30/12/2022	ISRAEL FERNANDES BEZERRA	634,20
30/12/2022	ITALO MATHEUS FIRMINO DA SIL'	988,68
30/12/2022	JAQUELINE AMARAL DO NASCIME	634,20
30/12/2022	JASSIERY DOS SANTOS ARAÚJO	465,36
30/12/2022	JEANE MARIA DOS SANTOS ARAU	838,32
30/12/2022	JEANE MAYRE DE SOUZA SILVA	634,20
30/12/2022	JHON BRAZ ALVES	838,32
30/12/2022	JOÃO EDSON SIQUEIRA MELO FII	838,32
30/12/2022	JOAO PAULO GALDINO LEONARI	465,36
30/12/2022	JOICE LOPES GUIMARAES	614,88
30/12/2022	JOSE ANCHIETA VIRGINIO	1.169,28
30/12/2022	JOSÉ EDMILSON SOUZA GOMES	924,00
30/12/2022	JOSE EDSON DA SILVA	1.818,60
30/12/2022	JOSÉ GENILDO SOUZA GOIS	1.008,00
30/12/2022	JOSE ITALO SEVERINO NUNES D.	1.139,04
30/12/2022	JOSE MAURICIO GONÇALVES DE	1.444,80
30/12/2022	JOSÉ RICELLI DA SILVA	1.018,08
30/12/2022	JOSÉ WALDEILSON DE LIMA SILV	924,00
30/12/2022	JOSEANE CESARIO DA SILVA	634,20
30/12/2022	JOSELMA MARQUES DA SILVA SA	634,20
30/12/2022	JOSIVANIA MARIA DA SILVA	838,32
30/12/2022	JUCINEIDE BEZERRA DA SILVA	838,32
30/12/2022	JULIANA DE SOUZA NOGUEIRA	465,36
30/12/2022	JULIANA KALINE SEVERO DE SOL	838,32
30/12/2022	LADY MARY BRITO DE SOUSA	838,32
30/12/2022	LARISSA DE FREITAS BEZERRA	838,32
30/12/2022	LARISSA VITORIA ORDONHO PEF	1.302,00
30/12/2022	LIDIANE NOBRE DOS SANTOS	1.274,28
30/12/2022	LUAN HENRIQUE RABELO SIMÕE:	465,36
30/12/2022	LUANA SANY BARBOSA DE LUCEI	838,32
30/12/2022	LUCAS TEODORO DOS SANTOS	1.302,00
30/12/2022	LUCIANO MELO DE LUCENA FILHI	838,32
30/12/2022	LUIS SERGIO PAZ DE SIQUEIRA	838,32
30/12/2022	LUIS VINICIUS DA SILVA NUNES M	988,68
30/12/2022	LUIZ HENRIQUE PANTA ALVES	465,36
30/12/2022	MACIELE PAULINO DA SILVA TOR	614,88
30/12/2022	MAGNA DA SILVA VITAL	634,20
30/12/2022	MAÍZA GABRIELLY RAMOS BARBO	838,32
30/12/2022	MARCIO JOSE GOMES TORRES	1.219,68
30/12/2022	MARIA APARECEIDA DA SILVA TC	1.134,00
30/12/2022	MARIA BEATRIZ MOREIRA SILVA	1.134,00
30/12/2022	MARIA CLARA BATISTA NUNES	816,48
30/12/2022	MARIA CLAUDIA ALVES VASCONC	465,36
30/12/2022	MARIA CRISTINA AMARAL DA SIL'	634,20



## Prefeitura Municipal de Guaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

128.967,45

30/12/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LC	634,20
30/12/2022	MARIA DAIANE FERREIRA OLIVEI	1.302,00
30/12/2022	MARIA DANIELLE DA SILVA INÁCI	614,88
30/12/2022	MARIA DAS GRAÇAS FRANÇA BAI	634,20
30/12/2022	MARIA DE LOURDES DA SILVA TE	634,20
30/12/2022	MARIA DO CARMO SANTINO DA S	838,32
30/12/2022	MARIA DO SOCORRO BEZERRA C	838,32
30/12/2022	MARIA ISABEL DE SOUZA FERREI	816,48
30/12/2022	MARIA JULIA DE GOIS BRASIL	465,36
30/12/2022	MARIA JULIA SIQUEIRA QUIRINO	838,32
30/12/2022	MARIA LUANA FERREIRA DO NAS	838,32
30/12/2022	MARIA MARGARIDA DA SILVA NAS	838,32
30/12/2022	MARIA MARTHA ALVES LOPES M/	634,20
30/12/2022	MARIA MILENA ALVES LOPES MAI	634,20
30/12/2022	MARIA SOLANGE DA SILVA ALEX/	838,32
30/12/2022	MARIA TEIXEIRA DO AMARAL	634,20
30/12/2022	MARINA SOUZA SILVA	838,32
30/12/2022	MATHEUS DANIEL DA SILVA OLIV	838,32
30/12/2022	MAYARA FARIAS DA SILVA	634,20
30/12/2022	MAYSA LUANA DE LIMA GOMES	838,32
30/12/2022	MILLANY RANIELLY DA SILVA FRE	838,32
30/12/2022	NALDVAN OLIVEIRA DA SILVA	1.270,08
30/12/2022	NATHALIA TEXEIRA GOLFETTE	614,88
30/12/2022	PAULO HENRIQUE RABELO TORF	465,36
30/12/2022	RAQUEL PANTA GOMES	465,36
30/12/2022	RAWAN PABLO FREIRE CAVALCA	465,36
30/12/2022	RICÉLIO FRANCISCO DA SILVA	838,32
30/12/2022	ROBERTO CARLOS FELIPE DA SII	964,32
30/12/2022	ROGERIO ABEL DA SILVA	838,32
30/12/2022	ROSANA DE LIMA OLIVEIRA	614,88
30/12/2022	ROSANGELA BEZERRA NUNES	838,32
30/12/2022	ROZIMERE DA SILVA SOUZA LIMA	838,32
30/12/2022	SABRINA DA SILVA SANTOS	1.302,00
30/12/2022	SERGIO MURILO MARQUES BEZE	838,32
30/12/2022	SIDILEIDE PEREIRA DE SOUZA	838,32
30/12/2022	SILAS DE LIMA SILVA	672,00
30/12/2022	SILENE MARIA TONICO	838,32
30/12/2022	SOLANGE DA SILVA BEZERRA	838,32
30/12/2022	SUZANY NAYARA PEREIRA FEITC	465,36
30/12/2022	THAIS GOIS PEREIRA	614,88
30/12/2022	THAMYRES TAINÁ GONÇALVES B	838,32
30/12/2022	VALESKA PATRICIA BEZERRA DA	838,32
30/12/2022	VALTECLEIA FREITAS DO NASCIM	838,32
30/12/2022	VÂNIA ALEXANDRE DA SILVA	838,32
30/12/2022	VITORIA DA SILVA NUNES	465,36
30/12/2022	864807 EDILVIO DE ALMEIDA PAZ	924,00
30/12/2022	864808 JOSÉ FÁBIO DE FRANÇA BARROS	838,32
30/12/2022	864809 EDEK SIQUEIRA DA SILVA	546,00

*[Handwritten signature]*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 480f9af73982-afce-acee-d019585be728



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 128.967,45

30/12/2022	864810	EDIRSON FLORENCIO PEREIRA	924,00
30/12/2022	864811	EDILSON LOPES MEDEIROS	924,00
30/12/2022	864812	JOSÉ EDILTON CARIY DE SOUZ	672,00
30/12/2022	864813	LUÍS CLAUDINO DA SILVA FILHO	838,32
30/12/2022	864814	JAILMA DA SILVA	838,32
30/12/2022	864815	JOSEANE DOS SANTOS SILVA	634,20
30/12/2022	864816	CICERA ELANDIA BEZERRA DE S	634,20
30/12/2022	864817	JOSE TADEU SANTOS DE SOUZA	2.006,34
30/12/2022	864818	IVANILDO DA SILVA	924,00
30/12/2022	864819	MARCOS ANTONIO FIRMINO	2.006,34
30/12/2022	864820	ROSIVALDO LIRA DA SILVA	1.018,08
30/12/2022	864821	LUCINALDO DA SILVA PESSOA	924,00
30/12/2022	864822	CICERO ROBERTO DA SILVA GOI	1.018,08
30/12/2022	864823	ROSILENE MARIA NUNES	180,00
30/12/2022	864824	MARIA JUCILEIDE MATOS SILVA	150,00
30/12/2022	864825	MARIA APARECIDA MORATO DE L	504,00

127.441,31

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

1.526,14

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  
PREFEITO  
Insc: 457.387.344-91



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 09:30:06



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	3.500,00 D	0,00
				01/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	864.806	152,00 D	0,00
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	152,00 C	0,00
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.652,12 C	0,00
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	783.859,30 C	0,00
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.565,11 D	0,00
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	847.946,31 D	0,00
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.707,08 C	0,00
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.640,23 C	0,00
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.110.191	350,00 D	0,00
				09/12 0325 110191-9 FABIO-DA SILVA			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	15.022,40 D	0,00
				09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	62.171,95 D	0,00
				09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	11.466,19 D	0,00
				09/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.943	1.700,00 D	0,00
				09/12 0570 27943-9 JOAO E T P 083			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.474	1.260,00 D	0,00
				09/12 0570 29474-8 TAMIRES R BEZE			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.442	1.018,08 D	0,00
				09/12 0570 105442-2 JUAREZ CARVALH			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	220.000,00 D	0,00
				09/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.265	3.039,50 D	0,00
				09/12 0570 106265-4 EDJANILSON R S			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.677	924,00 D	0,00
				09/12 0570 107677-9 ELIO ANDRE PES			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.079	540,00 D	0,00
				09/12 0570 109079-8 ANDREIA B S A			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.512	924,00 D	0,00
				09/12 0570 110512-4 EDVAN FERREIRA			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.942	838,32 D	0,00
				09/12 0570 110942-1 SOLANGE DA SIL			
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.240	838,32 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?c=6&ligo=doDocumento:480f9c47-5982-4ade-acee-d019585be728>





09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	48.410,69 D
			09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.332,77 D
			09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.781,44 D
			09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.116	700,00 D
			09/12 0570 117116-X RITA C M M SIQ		
09/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.107.586	924,00 D
			09/12 0570 510107586-4 JOSE WALDEILSO		
09/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.108.048	924,00 D
			09/12 0570 510108048-5 MARIA JOSE SIL		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.045,22 D
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.021.799	838,32 D
			09/12 1060 21799-9 MAYSAL LIMA G		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.238.000.046.938	924,00 D
			09/12 1238 46938-6 LIGIANE MOREIR		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	9.540,00 D
			09/12 1833 C I EMPR 00011368966000100		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	25.996,56 D
			09/12 1833 C I EMPR 00011368966000100		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.007.842	838,32 D
			09/12 3802 7842-5 CLAUDIANA C NU		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	21.000,00 D
			09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
09/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	556.710.510.023.804	1.018,08 D
			09/12 6710 510023804-2 JOSE DA SILVA		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.483,47 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.397,60 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.669,45 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.018,08 D
			104 1433 15576028406 JOAO PAULO BEZERR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.018,08 D
			104 1433 13456617461 GUILHERME DE SOUZ		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	924,00 D
			104 1433 03080330439 MARIA DA CONCEICA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.018,08 D
			104 1433 12648708413 HEMERSON DA SILVA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.018,08 D
			756 4293 09578422440 ALINY RAQUEL LOPE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.018,08 D
			104 1433 59931604468 MARIA DE LOURDES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.018,08 D
			104 1433 16412414460 JOAO VITOR GOMES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	924,00 D
			260 0001 28514440420 ALDENI LUIZ GOMES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.018,08 D
			104 1433 09988699450 LIDIVANIA DA SILV		



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02521868426 RICELIO FRANCISCO	120.910	838,32 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 49321854487 DIMAS JOSE FERREI	120.911	1.018,08 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59956640425 TARCISIO SEVERO T	120.912	1.018,08 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 16596882489 PEDRO EDUARDO DA	120.913	924,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 15369069484 ELANE DA SILVA PE	120.914	924,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 08462933404 SAULÓ ROBERTO DE	120.915	319,20 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14458556401 JOAO MARCELO DE R	120.916	714,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 71128045400 JOSE GENILDO SOUZ	120.917	1.008,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07165402403 BRUNO LOPES DE SI	120.918	672,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 11558912444 JOAO EDSON SIQUEI	120.919	838,32 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12128200458 MARIA LUANA FERRE	120.920	838,32 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 76321177415 ADILSON ALVES DOS	120.921	1.435,73 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES	120.922	127.722,02 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO	120.923	45.790,00 D
09/12/2022	0000	13105	438 TED 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	120.924	4.677,89 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.657	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.658	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.659	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.660	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.661	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.662	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.663	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.664	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.665	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.666	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.667	11,00 D



			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.668	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.669	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.670	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.671	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.672	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.673	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.674	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.675	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.676	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.677	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.678	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.679	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.680	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	863,00 D	/	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.785,00 D	/	
			AMUPE				
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.445,98 C		0,00 C
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.844	2.075,93 D	/	
			12/12 0570 7844-1 HORACIO PIRES				
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.176	840,00 D	/	
			12/12 0570 23176-2 J DE SA MARANH				
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.101.006	641,16 D	/	
			12/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE				
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.349	687,00 D	/	
			12/12 0570 105349-3 KAROLINE LINS				
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.564	250,00 D	/	
			12/12 0570 105564-X LUCIENE RABELO				
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.025.084	5.895,24 D	/	
			12/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I				
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.007.084	3.000,00 D	/	
			12/12 3108 7084-X KARLA VALERIAN				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.018,08 D	/	
			212 0001 13492904408 ERIK MANOEL MOREI				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.202	4.400,00 D	/	
			756 4293 030337843000149 ADALGISA LUCE				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.500,00 D	/	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

			756 4293 040907706000156 MELO TOPOGRAF			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.300,00 D	✓
			104 1433 028665092000148 ANGELIM FEIJO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.321,81 D	✓
			033 4124 01459771451 RAFAEL DOS SANTOS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	441,53 D	✓
			104 1433 06968748495 EDJANEIDE EUCARIA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.350,10 D	✓
			104 1288 83146520400 PAULO EMANUEL PER			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	412,23 D	✓
			104 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	378,46 D	✓
			033 4064 28636333415 QUITERIA MARQUES			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	3.286,78 D	✓
			104 0039 00771242433 JOSE ANEYDSON QUA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	5.610,00 D	✓
			104 1031 008103429000116 FREITAS MORAI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	4.800,00 D	✓
			756 4293 027479446000105 SALES JOSE CO			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.819	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.820	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.821	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.822	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.823	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.824	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.825	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.826	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.827	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.828	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.829	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.059.830	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	49.340,32 C	0,00 C
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	402,00 D	✓
			13/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.516,45 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	79.360,28 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	63.000,00 D	✓

*J*



13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	3.500,00 D ✓
			13/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR		
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.318	700,00 D ✓
			13/12 0570 107318-4 CARLOS R G CAV		
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	25.000,00 D ✓
			13/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	24.112,90 D ✓
			13/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.139	149.977,05 D ✓
			13/12 0570 117139-9 CAMARA MUNICIP		
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.273	450,00 D ✓
			13/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO		
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	23,76 D ✓
			13/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.700,00 D ✓
			341 8274 006312331000143 KARLA MARIA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.000,00 D ✓
			237 2181 12520700475 BEATRIZ MELO FERR		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.713	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.714	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	351.764,44 C
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.525	3.851,50 D
			14/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.878	6.457,58 D
			14/12 0570 25878-4 MARCIA V L Q 1		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.882	5.197,82 D
			14/12 0570 25882-2 CICERO J S 696		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.936	6.727,60 D
			14/12 0570 25936-5 PRICILA O M G		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.936	643,72 D ✓
			14/12 0570 25936-5 PRICILA O M G		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.809	4.689,96 D
			14/12 0570 29809-3 ADELMO S 49108		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.211	6.098,40 D
			14/12 0570 31211-8 MAURIO B 89220		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.058	1.500,00 D
			14/12 0570 106058-9 SERGIO COELHO		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	25.000,00 D
			14/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.022.203	60.000,00 D
			14/12 0917 22203-8 FLAVIO DAS NEV		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.021.077	672,00 D ✓
			14/12 1146 21077-3 SILVIO ROGERIO		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	24.647,71 D
			14/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	2.500,00 D
			14/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.009.606	1.663,20 D

J



14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.549	3.634,48 D
			14/12 3802 9606-7 MAURICIO ERNES		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.564	4.852,08 D
			14/12 3802 12549-0 ALAN C SILVA 1		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.230	3.549,14 D
			14/12 3802 12564-4 LEANDRO S A 05		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.230	3.014,01 D
			14/12 3802 13230-6 CICERO A TORRE		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.014.500	7.000,00 D
			14/12 3802 14500-9 MARCILIO S T C		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.600,00 D
			14/12 5898 8139-6 EMERSON L M CO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.046,24 D
			237 2542 043131921000104 EUGENIO DA SI		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.676,60 D
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.734,88 D
			104 1433 027509452000150 LUCIANA FELIX		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.746,60 D
			104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	4.336,40 D
			104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	4.646,40 D
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	7.266,40 D
			104 1433 047800161000123 DAMIAO CARLOS		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	4.646,40 D
			237 2542 045094818000159 JOSE BATISTA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	3.450,08 D
			237 0586 024355745000212 HGV - HUGO GU		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	2.771,43 D
			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.190,00 D
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	2.740,00 D
			104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.214,00 D
			104 1433 030281138000177 SILVIO LUCIO		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.850,00 D
			237 2542 008272094000160 JOHANN DA SIL		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	28.789,95 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.316,00 D
			237 0586 024355745000212 HGV - HUGO GU		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.137	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.138	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.139	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		



14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.140	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.141	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.142	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.143	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.144	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.145	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.146	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.147	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.148	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.149	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.150	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.151	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.152	11,00 D
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257.896,58 C
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 31211-8 MAURIO B 89220	550.570.000.031.211	1.070,00 D
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR	550.570.000.106.210	12.000,00 D
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM	550.570.000.107.597	5.000,00 D
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 3250 39143-3 EDIMILSON B S	553.250.000.039.143	1.465,76 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041901768000113 CAIO WANDERLE	121.501	1.930,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010511734000199 ANA PAULA BAR	121.502	1.894,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11723679496 HALYSSON TIAGO LE	121.503	1.512,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 036255034000174 LUIZ FRANCISC	121.504	8.008,10 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.148	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.149	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.150	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.151	11,00 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 48099a7-5982-4andcaee-d019585be728

15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.923,86 C	
19/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	13.150,79 D	
			19/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.150,79 C	0,00
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.819,92 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524.113,42 C	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.519,32 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D	353.237,37
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	6.000,00 D	
			21/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.273	900,00 D	
			21/12 0570 118273-0 JOSE TORRES LO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	616,25 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	616,25 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	616,25 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	616,25 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	616,25 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.106	616,30 D	342.639,82
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	17.626,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	3.406,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	34.066,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	32.070,79 D	255.469,04 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.911,82 D	
			28/12 09:40 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	187.543,69 D	
			28/12 09:56 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	36.000,00 D	30.013,53 C
			28/12 09:40 PM IGUARACI FMAS			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.053,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	469.322,61 C	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	9,98 D	
			29/12 09:07 S T SAUDE SEGURID EST PE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.615	300,00 D	
			29/12 09:07 CARLA A B SILVA ARRUDA			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.407	107,03 D	
			29/12 09:07 DAMIANA NUNES M PEREIRA			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	128.000,00 D	
			29/12 09:23 PREF MUN IGUARACI - FUS			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	1.500,00 D	

J





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: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728

			29/12 12:57 PREF MUN IGUARACI - FUS		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	14.000,00 D
			29/12 10:59 PM IGUARACI FMAS		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.315	336,00 D
			29/12 14:18 MARIA OZANA SILVA ROCHA		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.353	336,00 D
			29/12 14:18 ADAILSA BEZERRA DA SILVA		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.526,07 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.526,07 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.260,50 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.998,13 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	19.822,08 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.998,13 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	19.822,08 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.260,50 D
			29/12 10:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.092	900,00 D
			29/12 14:18 MARIA C S SANTOS		
29/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.185	462,00 D
			29/12 14:18 SILVIO BEZERRA DA SILVA		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	23,76 D
			29/12 09:07 SINDUPROM PERNAMBUCO		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	15.037,20 D
			29/12 11:13 COMPAN 00203611805020028		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	2.664,48 D
			29/12 11:15 COMPAN 00203611805020028		
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	753,00 D
			29/12 09:07 SYSTEM.REPRESENTACOES		
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.953,75 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.075,19 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	959,97 D
			104 1433 11767476493 MARIA LETICIA ROC		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.000,00 D
			237 2181 12520700475 BEATRIZ MELO FERR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.500,00 D
			104 1433 04391638460 ADALGISA LUCENA R		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	49,92 D
			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.500,00 D
			104 1433 08637215408 RENATA DE SA DOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	8.550,18 D
			104 1433 004411800000156 LOPES E SIQUE		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.907	401,93 D

f



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.908	329,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	140,00 D
			323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	336,00 D
			104 1433 04396749481 LUIZ ALBERTO DO A			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.750		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.751		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.752		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.753		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.754		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.755		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.756		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.757		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			91.555,21
30/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597		2.000,00 D
			30/12 11:34 PM IGUARACI FMAS			89.555,21
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			89.555,21

-----  
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://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48099aa7c982-4a62-acee-d619585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.265,87			1.748,224871		
01/12/2022	RESGATE	3.500,00			841,760723	4,157951190	906,464148
	Aplicação 10/11/2022	3.161,09			760,251433		
	Aplicação 30/11/2022	338,91			81,509290		
02/12/2022	RESGATE	152,00			36,540781	4,159735937	869,923367
	Aplicação 30/11/2022	152,00			36,540781		
08/12/2022	APLICAÇÃO	847.946,31			203.491,885164	4,166978498	204.361,808531
09/12/2022	RESGATE	108.445,98			26.013,707279	4,168801426	178.348,101252
	Aplicação 30/11/2022	3.626,54			869,923367		
	Aplicação 08/12/2022	104.819,44			25.143,783912		
12/12/2022	RESGATE	49.340,32			11.830,593937	4,170569987	166.517,507310
	Aplicação 08/12/2022	49.340,32			11.830,593937		
13/12/2022	RESGATE	351.764,44			84.309,368491	4,172305478	82.208,138824
	Aplicação 08/12/2022	351.764,44			84.309,368491		
14/12/2022	RESGATE	257.896,58			61.784,589530	4,174124680	20.423,549294
	Aplicação 08/12/2022	257.896,58			61.784,589530		
15/12/2022	RESGATE	32.923,86			7.884,177973	4,175940740	12.539,371324
	Aplicação 08/12/2022	32.923,86			7.884,177973		
19/12/2022	RESGATE	13.150,79			3.146,439561	4,179578138	9.392,931760
	Aplicação 08/12/2022	13.150,79			3.146,439561		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.412,24			9.392,931760		9.392,931760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.265,87
APLICAÇÕES (+)	847.946,31
RESGATES (-)	817.173,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.374,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,03
SALDO ATUAL =	39.412,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.fcg.br/pp/validaDoc.sequi> Código do documento: 4809/at/7-5982-4ad-acee-4019585b-728

f



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ep/visualizarDoc.seam?codigo\_documento: 48099a7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

188,47

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

22/05/2020

BLOQ JUDICIAL-BACEN

228,84

228,84

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

29/04/2022

COMPESA-COMPANHIA PERNAMB

143,62

143,62

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

273,60

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

CPF: 027.387.344-91



# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:32:13



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	774,28 D	
				01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	2.010,94 D	
				01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	5.889,19 D	
				01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	1.817,96 D	
				01/12 3064 COMPANHIA 00203611805020028			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.492,37 C	0,00
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	50,50 D	
				COMPESA			
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	50,50 D	
				COMPESA			
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	50,50 D	
				COMPESA			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	30,05 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,55 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	15.324,86 D	
				19/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	11.410,93 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.042.931	2.886,00 D	
				21/12 0246 42931-7 MARIA F CABRAL			
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	1.526,50 D	
				21/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	563,00 D	
				21/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.918	7.303,00 D	
				21/12 1754 12918-6 R. M. PEREIRA			
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.039.143	2.463,31 D	
				21/12 3250 39143-3 EDIMILSON.B S			
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.019,51 D	
				104 1433 004411800000156 LOPES E SIQUE			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.927	11,00 D	1.983,34 C
				Cobrança referente 21/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/efee/validarDoc.seam Código do documento: 4809a87-5982-4ade-acee-d019585be728



893

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: 48079175982-4ade-acee-d01958be728

22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	1.090,00 D
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	350,00 D
			27/12 12:40 CIMPAJEU FND INTER SAUDE		
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	71,81 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	27,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	49,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	317,78 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	23,09 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	33,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	33,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	14,17 C
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.515	232,70 D
			29/12 14:16 SAMOEL N S 07776445410		
29/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	232,70 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102082716317202  
02/01/2023 08:59



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.100,45			2.670,852971		
01/12/2022	RESGATE	10.492,37			2.523,447131	4,157951190	147,405840
	Aplicação 23/11/2022	865,30			208,107783		
	Aplicação 25/11/2022	9.627,07			2.315,339348		
05/12/2022	RESGATE	181,55			43,625629	4,161544557	103,780211
	Aplicação 25/11/2022	181,55			43,625629		
27/12/2022	RESGATE	14,17			3,381430	4,190534816	100,398781
	Aplicação 25/11/2022	14,17			3,381430		
29/12/2022	RESGATE	232,70			55,482128	4,194143370	44,916653
	Aplicação 25/11/2022	232,70			55,482128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	188,47			44,916653		44,916653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.100,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.920,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	188,47

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.paraná.pr.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento/48079aaf7-5982-4ade-acee-d0195850e728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

Página 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1422,00

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

1422,00

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





# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:32:29



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.059	60,00 D	
				01/12 0570 31059-X CLAUDIA M B GO			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.243	350,00 D	
				01/12 0570 108243-4 MARCOS H S JER			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.210	60,00 D	
				01/12 0570 111210-4 KATIA R PEREIR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	70,00 D	
				756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	71,81 D	
				CÔMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.608	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	622,81 C	0,00
05/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.308	96,00 D	
				05/12 0570 105308-6 ADEMAR FLORENT			
05/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.418	140,00 D	
				05/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME			
05/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.418	210,00 D	
				05/12 0570 105418-X EZEQUIEL DE ME			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	446,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.052,09 C	
29/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	450,00 D	
				29/12 14:21 RENATA NUNES DE LIMA			
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,52 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	252,00 D	
				104 1433 13498495453 LUIZ SILVA DE VAS			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	319,20 D	
				237 2542 08462933404 SAULO ROBERTO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.758	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.759	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,63 C	0,00 C
31/12/2022		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://tcece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-ace9-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.210,43			291,238820		
01/12/2022	RESGATE	622,81			149,787713	4,157951190	141,451107
	Aplicação 28/10/2022	168,93			40,629128		
	Aplicação 30/11/2022	453,88			109,158585		
05/12/2022	RESGATE	446,00			107,171747	4,161544557	34,279360
	Aplicação 30/11/2022	446,00			107,171747		
29/12/2022	RESGATE	1,63			0,388637	4,194143370	33,890720
	Aplicação 30/11/2022	1,63			0,388637		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,20			33,890723		33,890720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.070,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	142,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.gov.br/epp/validarDoc.aspx Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019f585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00 Exercício: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.pec.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 266.624,99

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 266.624,99

\_\_\_\_\_  
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

**JOSE TORRES LOPES FILHO**  
PREF. IGARACY  
CPF 437.987.344-91



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:20:01



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04614463401 ERONIDES BEZERRA	120.701	1.998,60 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 032860083000185 A M BEZERRA S	120.702	4.500,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.668	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.669	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.520,60 C	0,00
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.303	69.349,37 C	69.349,37
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.627	92,00 C	
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.631	1.411,59 C	70.852,96
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	92,00 D	
21/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	1.411,59 D	69.349,37 C
27/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:37 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.885,29 D	
27/12/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	15.523,58 D	50.940,50 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04614463401 ERONIDES BEZERRA	122.801	1.998,60 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 032860083000185 A M BEZERRA S	122.802	4.500,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.941	11,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.942	11,00 D	44.419,90 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			44.419,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d09585be728



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 08:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efccfca.gov.br/epp/validadpc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-adee-d019585be728

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	226.603,77			54.522,595871		
07/12/2022	RESGATE	6.520,60			1.565,515064	4,165146763	52.957,080807
	Aplicação 24/08/2022	6.520,60			1.565,515064		
30/12/2022	SALDO ATUAL	222.205,08			52.957,080807		52.957,080807

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.603,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.520,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.121,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.121,91
SALDO ATUAL =	222.205,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.631,77

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

9.631,77

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: 024.410.444-19

hpc 457.384-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eletrone.pec.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:31:26



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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://eic.tec.pe.gov.br/eic/vizualizarDoc?seamCodigoDoDocumento:480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728>



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.fcc.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-7598b-4ade-acee-d019585be728

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.540,34			2.295,479442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.631,71			2.295,479442		2.295,479442

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.540,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,37
SALDO ATUAL =	9.631,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91

Página

4013

4013

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:37



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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.pr.gov.br/etce>  
Data: 02/01/2023 08:37  
Doc. Id: eam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	397,55			95,652517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	401,35			95,652517		95,652517

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	401,35

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.faz.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: H80F9at7-5982-4ade-acee-d019585be728



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4809aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00 Exercício: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.229,00

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

2.229,00

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

\_\_\_\_\_  
**JOSE TORRES LOPES FILHO**  
CPF: 457.387.344-91  
**PREFEITO**

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



# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:37:39



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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/>  
Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 570-3  
Conta 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.207,86			531,228677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.229,01			531,228677		531,228677

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,15
SALDO ATUAL =	2.229,01

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcetitec.br/pe/gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-7-5982-4-ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Página

469

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

469

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  
PREF. IGARACY  
CNPJ: 13.555.555-0001

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: 4809aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:37



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 111007-1 IGUARACI FEM MULHER  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.029.457	8.699,00 D	
				19/12 1134.29457-8 NUZIA L D S D			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.770,00 D	
				756 4293 033039726000197 TAMA DISTRIBU			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.240	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.480,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALD 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: 380197-2023-0001  
Pat: 7-5982-4ade-acef-1019585be728





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 111007-1 IGUARACI FEM MULHER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.864,46			14.420,576958		
19/12/2022	RESGATE	15.480,00			13.997,464408	1,105914582	423,112550
	Aplicação 16/09/2022	15.480,00			13.997,464408		
30/12/2022	SALDO ATUAL	469,63			423,112550		423,112550

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.864,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,17
SALDO ATUAL =	469,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.faz.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-ade-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF. 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 007.387.344-91

Página

487

487

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: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585fde728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:43:13



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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://eic.eic.gov.br/eic>  
Data: 02/01/2023 08:43:13  
Doc: eam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631  
02/01/2023 08:41



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48,25			11,610032		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48,72			11,610032		11,610032

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	48,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5984-4ade-acee-d019588bbe728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.303,32

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

1.303,32

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

GRUPO PREFEITURA IGARACY  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
PRE 457.387.444-91  
CPF 457.387.444-91



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:40:37



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26199-8 SME IGUARACI - FEB  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	400,68 D	
				260 0001 12653982404 MARIA REGINA MARQ			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,68 C	0,00
06/12/2022		3802	99020	870 Transferência recebida	603.802.000.012.642	1.000,00 C.	
				06/12 3802 12642-X:GRAZIELLE R S			
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.185,79 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.642,05 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.933,68 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178.761,52 D	0,00
07/12/2022		3802	99020	870 Transferência recebida	603.802.000.012.642	1.000,00 C	
				07/12 3802 12642-X GRAZIELLE R S			
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.025	634,20 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.038.885	1.134,00 D	
				07/12 0229 38885-8 LIDIANE NOBRE			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.039.238	1.302,00 D	
				07/12 0229 39238-3 SABRINA DA SIL			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.042.296	887,88 D	
				07/12 0229 42296-7 ELUAR ALVES DO			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.000.738	838,32 D	
				07/12 0570 738-2 JHON BRAZ ALVE			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.496	634,20 D	
				07/12 0570 26496-2 JAQUELINE A N			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.706	838,32 D	
				07/12 0570 26706-6 ALESSANDRA C P			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.488	838,32 D	
				07/12 0570 27488-7 THAIS GOIS PER			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.545	838,32 D	
				07/12 0570 27545-X DOUGLAS H A CA			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.656	838,32 D	
				07/12 0570 29656-2 SERGIO M M BEZ			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.748	634,20 D	
				07/12 0570 29748-8 DANIELLE V G R			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.775	838,32 D	
				07/12 0570 29775-5 BRUNA MARIA LE			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.612	700,56 D	
				07/12 0570 30612-6 CLAUDIA V NUNE			
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.649	634,20 D	
				07/12 0570 30649-5 JOAO P GALDINO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam>  
Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



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: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 31049-2 JASSIERY SANTO	550.570.000.031.049	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 31060-3 RAQUEL PANTA G	550.570.000.031.060	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 31064-6 MARIA C ALVES	550.570.000.031.064	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 31130-8 LARISSA V ORDO	550.570.000.031.130	1.302,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 31153-7 LUAN H RABELO	550.570.000.031.153	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 31374-2 MARIA JULIA GO	550.570.000.031.374	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 31449-8 VALESKA P BEZE	550.570.000.031.449	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 106280-8 JOSE ITALLO S	550.570.000.106.280	964,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 106876-8 CLENUBIA DA SI	550.570.000.106.876	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 109446-7 JEANE MARIA S	550.570.000.109.446	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 109697-4 ADRIANA F A MA	550.570.000.109.697	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 109698-2 MARIA SOCORRO	550.570.000.109.698	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 109699-0 MAGNA DA SILVA	550.570.000.109.699	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 110486-1 MAIZA GABRIELL	550.570.000.110.486	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 110678-3 MACIELI P S TO	550.570.000.110.678	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111225-2 MARIA TEIXEIRA	550.570.000.111.225	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111249-X ANTONIA MARTIN	550.570.000.111.249	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111271-6 LUCAS TEODORO	550.570.000.111.271	1.302,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111281-3 MARIA L SILVA	550.570.000.111.281	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111284-8 ANA MARIA BRAZ	550.570.000.111.284	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111291-0 MARIA C A LOPE	550.570.000.111.291	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111314-3 JOSELMA MARQUE	550.570.000.111.314	634,20 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 117243-3 JOSE ANCHIETA	550.570.000.117.243	1.118,88 D
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0570 510109428-1 ROZIMERE SILVA	550.570.510.109.428	838,32 D
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0570 510109988-7 ADRIANA CAVALC	550.570.510.109.988	1.037,40 D
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.823	838,32 D



			07/12 0570 510110823-1 MARIA CARMO SA		
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.876	838,32 D
			07/12 0570 510110876-2 THAMYRES T G B		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.022.990	795,48 D
			07/12 1060 22990-3 JULIANA S NOGU		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.023.186	634,20 D
			07/12 1060 23186-X DANIELA R L GO		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.023.219	634,20 D
			07/12 1060 23219-X RAWAN F CAVALC		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.023.137	634,20 D
			07/12 1146 23137-1 MAYARA FARIAS		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.023.317	634,20 D
			07/12 1146 23317-X ANDREZA DA SIL		
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.021.475	838,32 D
			07/12 2699 510021475-5 MARINA SOUZA S		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.026.943	634,20 D
			07/12 2739 26943-3 SUZANY N P FEI		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.206	634,20 D
			07/12 2739 27206-X CLAUDIA W M GO		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.272	1.134,00 D
			07/12 2739 27272-8 MARIA A SILVA		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.278	838,32 D
			07/12 2739 27278-7 ROSANA L OLIVE		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.010.408	1.818,60 D
			07/12 3802 10408-6 JOSE EDSON DA		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.611	1.302,00 D
			07/12 3802 12611-X MARIA D F OLIV		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.200	634,20 D
			07/12 3802 13200-4 ISRAEL FERNAND		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.204	634,20 D
			07/12 3802 13204-7 JEANE MAYRE SO		
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.013.242	838,32 D
			07/12 3802 13242-X MARIA I SOUZA		
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	553.802.510.007.876	838,32 D
			07/12 3802 510007876-2 ROSANGELA BEZE		
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	553.802.510.010.502	1.118,88 D
			07/12 3802 510010502-6 NALDVAN OLIVEI		
07/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	553.802.510.012.775	634,20 D
			07/12 3802 510012775-5 ERIKA VITORIA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	634,20 D
			104 1433 06592749490 CICERA MARIA DE R		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	838,32 D
			104 1433 06082848403 JOSIVANIA MARIA D		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	838,32 D
			104 1433 07030570499 ANA CLAUDIA DE LY		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	634,20 D
			104 1433 32620135877 EDINETE LAURENTIN		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	634,20 D
			104 1433 04415212409 ANN MERCIAALVES		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	838,32 D
			104 1433 11801485410 AFONSO HENRIQUE R		

A





07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13225479470 MARIA BEATRIZ MOR	120.707	1.134,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01548038474 ANA CLAUDIA DA SI	120.708	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03848461498 SILENE MARIA TONI	120.709	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 88255840400 EDMILSO SEMIAO DA	120.710	1.145,76 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03896577433 GENIMARCIA BERNAR	120.711	894,60 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10391621424 LUCIANO MELO DE L	120.712	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13751145494 MARIA JULIA SIQUE	120.713	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07567536439 GEANE CARLA SOUZA	120.714	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12138652475 LUIS HENRIQUE PAN	120.715	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08855975470 MARIA DANIELLE DA	120.716	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11345502435 DEJAILSON DE SOUZ	120.717	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10487400488 MARIA SOLANGE DA	120.718	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 07781781457 GESSICA DAYANA SO	120.719	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 11966872429 VITORIA DA SILVA	120.720	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09755460403 PAULO HENRIQUE RA	120.721	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05639071184 MATHEUS DANIEL DA	120.722	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09302250407 IRIS CARLA GOMES	120.723	894,60 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 88256723491 JOSE MAURICIO GON	120.724	1.344,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10878186484 CARLOS WILSON QUE	120.725	1.184,40 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 03154078401 MARCIO JOSE GOMES	120.726	1.118,88 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03692907478 ANA PAULA DE OLIV	120.727	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13281709427 LUIS VINICIUS DA	120.728	964,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 13723741401 JOSEANE CESARIO D	120.729	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08605452455 SIDILEIDE PEREIRA	120.730	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06304038488 ANTONIA PEREIRA F	120.731	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	838,32 D



07/12/2022	0000	13105	104 1433 94595143400 CICERA SANTINO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 11765018447 LUANA SANY BARBOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	104 1296 06669805438 MARIA DAS GRACAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	756 4293 05761769409 LADY MARY BRITO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 09878140440 FERNANDO OMENA/BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 43716070807 MILLANY RANIELLY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 05729372450 MARIA MARGARIDA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 10214336409 VANIA ALEXANDRE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 0777 05278924403 CICERA DA CONCEIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 04571727461 CICERA ALVES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 33116745889 MARIA CRISTINA AM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	1.134,00 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 06975627436 CRISTYANE ANTONIE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 33914426896 JULIANA KALINE SE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.745	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 05477901470 JUCINEIDE BEZERRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 16489871416 MARIA MILENA ALVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.747	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	237 2542 14441269463 ANNA GABRIELLA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.748	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 03615217403 ANA DIANA LOPES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.749	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	260 0001 05168277403 VALTECLEIA FREITA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 13184332403 ANDREZA BEZERRA B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 47229814855 LARISSA DE FREITA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.752	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	756 4293 13492174418 HELITA DE SOUZA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.753	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 12640954490 NATHALIA TEIXEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.754	634,20 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 15075749402 MARIA MARTHA ALVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.755	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 12176562437 JOICE LOPES GUIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.756	838,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 81093187115 EDILSON DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.757	1.090,32 D
07/12/2022	0000	13105	104 1433 12229867440 ITALO MATHEUS FIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		

f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do Documento: 480f9a7-7-5982-4ade-acee-d019585a728

07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.515,12 C
08/12/2022	3802	99020	870 Transferência recebida	603.802.000.012.642	680,82 C
			08/12 3802 12642-X GRAZIELLE R S		
08/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.747	634,20 D
			08/12 0570 29747-X LUIS HENRIQUE		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,62 D
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	94,06 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.517,99 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.227,57 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.502,31 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.678,43 C
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	971,96 C
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.461	4.000,00 D
			09/12 0570 110461-6 MARIA DO SOCOR		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.911,64 D
			756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	186.080,68 D
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.945,07 C
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.353,92 C
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.691,47 C
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	209.038,40 D
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	24.460,17 D
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D
			104 0776 07781781457 GESSICA DAYANA SO		
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.808,11 C
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.816,18 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	39.940,20 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.294,60 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	43.249,50 D
			14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.111,75 D
			14/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.026,92 D
			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.176,88 D
			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.616,03 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,25 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.878,89 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.352,84 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.278,60 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.157,36 C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	291,67 C
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.046,05 C
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.821,86 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em <https://efc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc/seam> Código do documento: 48919a7-5982-4ade-acee-d019585be728

20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	285.830,52 D	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	199.883,99 C	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	19.692,98 D	
			21/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180.191,01 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	119.042,22 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	119.042,22 D	0,00
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.712,45 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.459,31 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.168,69 C	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.031.937	6.173,88 D	
			27/12 10:04 LUKAUTO - COMERCIO DE PN			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.166,57 D	0,00
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	53.203,15 D	
			28/12 10:05 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	456.126,98 D	
			28/12 10:06 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	152,00 D	
			033 4184 13178980440 GEOVANA ANTONIELY			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	509.482,13 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	6,59 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.177,62 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.804,33 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.045,11 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.035,18 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	273,15 C	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	4.778,22 D	
			29/12 08:51 CONVENIO CONSIG 191651			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	20.202,77 D	
			29/12 08:51 CONVENIO CONSIG 191651			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.822,88 D	
			29/12 09:59 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	21.581,49 D	
			29/12 09:59 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	136.937,86 D	
			29/12 09:59 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	42.628,93 D	
			29/12 09:59 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	3.564,20 D	
			29/12 08:51 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	652,54 D	
			29/12 08:51 COOP DE CREDITO PAJEU			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.112,56 D	
			29/12 08:51 SINDUPROM PERNAMBUCO			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.428,00 D	
			29/12 08:51 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	577,00 D	
			29/12 08:51 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	389,40 D	
			104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA			

A

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	17.912,68 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	89,82 D	
			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.082,35 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.418,72 C	0,00 C
30/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.609	235,20 D	
			30/12 11:47 MARIA E FERREIRA BRITO			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,20 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://cei.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 480f9a7-75982-4ade-acee-d019585be728

*A*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163  
02/01/2023 08:51



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26199-8 SME IGUARACI - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.801,29			27.088,966489		
05/12/2022	RESGATÉ	400,68			363,770509	1,101463670	26.725,195980
	Aplicação 29/11/2022	400,68			363,770509		
06/12/2022	APLICAÇÃO	178.761,52			162.229,090940	1,101907919	188.954,286980
07/12/2022	RESGATE	93.515,12			84.832,334977	1,102352305	104.121,951983
	Aplicação 29/11/2022	29.460,58			26.725,195980		
	Aplicação 06/12/2022	64.054,54			58.107,138997		
08/12/2022	APLICAÇÃO	46,62			42,274214	1,102799916	104.164,226187
09/12/2022	APLICAÇÃO	186.080,68			168.665,928606	1,103249966	272.830,154723
13/12/2022	RESGATE	197.808,11			179.156,972483	1,104105005	93.673,182280
	Aplicação 06/12/2022	114.961,57			104.121,951943		
	Aplicação 08/12/2022	46,68			42,274214		
	Aplicação 09/12/2022	82.799,86			74.992,746326		
14/12/2022	RESGATE	100.616,03			91.090,153003	1,104576364	2.583,029277
	Aplicação 09/12/2022	100.616,03			91.090,153003		
20/12/2022	APLICAÇÃO	285.830,52			258.351,801066	1,106361631	260.934,830343
21/12/2022	APLICAÇÃO	180.191,01			162.801,779299	1,106812289	423.736,609642
22/12/2022	APLICAÇÃO	119.042,22			107.510,206020	1,107264365	531.246,815662
27/12/2022	APLICAÇÃO	69.166,57			62.390,427916	1,108608681	593.637,243578
28/12/2022	RESGATE	509.482,13			459.382,380087	1,109058928	134.254,863493
	Aplicação 09/12/2022	2.864,73			2.583,029277		
	Aplicação 20/12/2022	286.527,37			258.351,801066		
	Aplicação 21/12/2022	180.556,77			162.801,779299		
	Aplicação 22/12/2022	39.533,26			35.645,770445		
29/12/2022	RESGATE	147.418,72			132.868,747022	1,109506361	1.386,116469
	Aplicação 22/12/2022	79.734,05			71.864,435575		
	Aplicação 27/12/2022	67.684,67			61.004,311447		
30/12/2022	RESGATE	235,20			211,901021	1,109952177	1.174,215448
	Aplicação 27/12/2022	235,20			211,901021		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.303,32			1.174,215448		1.174,215448

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.801,29
APLICAÇÕES (+)	1.019.119,14
RESGATES (-)	1.049.475,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,88
SALDO ATUAL =	1.303,32

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efca.tce.ms.gov.br/epd/auditoria/oc/seam/auditoria/oc/documento:480f977-59823-4ad1ac9d18955be728

Últimos 12 meses 9,6144



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: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----	Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.050,00
-----	Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.050,00

Página

1.050,00

1.050,00

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

PREZIDENTE  
CPF. 052.887.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.mec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728





# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:30:19



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26098-3 FUNDO FEM MURADA CHECHE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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/>  
Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585fbc728



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efee.fcg.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

**Cliente**

Agência 570-3  
Conta 26098-3 FUNDO FEM MURADA CHECHE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.040,24			250,289827		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.050,20			250,289827		250,289827

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.040,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	1.050,20

**Valor da Cota**

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

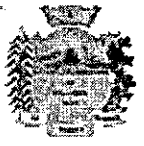
**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Página

1.221,50

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

1.221,50

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 067.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcv.ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



G3310208271631  
02/01/2023 08:33:33



# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26478-4 IGUARACI PMI-LEILAO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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>  
Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 26478-4 IGUARACI PMI/LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.209,86			291,101478		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.221,45			291,101478		291,101478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	1.221,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcfe.faz.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 148019at7-5982-4ade-acee-d019585be728

J



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcn.etcn.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

482,55

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

482,55

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.: 457.837.344-91

José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF 457 837 344 91



# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:38:59



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26812-7 IGUARACY PAVIMENTOS 2019  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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.tee.pe.gov.br/qr>  
Validade: 30 dias  
Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fcg.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Ciente

Agência 570-3  
Conta 26812-7 IGUARACY PAVIMENTOS 2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	477,87			114,979974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	482,45			114,979974		114,979974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	482,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 26.968-9 FEM - QUADRA JABITACA Banco 001 Conta 197  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

408,05

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

408,05

\_\_\_\_\_  
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

PREF. MUNICIPAL DE IGARACY  
CPF.: 457.389.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:50:15



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26968-9 FUNDO D M IGUARACY  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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 JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce>  
Assinado em: 02/01/2023 08:50:15  
Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 09:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.receita.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: #80f9at7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26968-9 FEM REF QUADRA JABITACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	404,18			97,249450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	408,05			97,249450		97,249450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	408,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.205,04

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

11/11/2022

RECOLHIMENTO REPASSADOR

76,48

76,48

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

3.281,52

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  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF: 457.283.387.344-91



# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:33:07



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26021-5 PM IGUARACI-MP 81  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999-SALDO			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/epi/vizualizar\\_documento.php?doc\\_id=seam](https://etce.tce.pe.gov.br/epi/vizualizar_documento.php?doc_id=seam) Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.mt.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: #80f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26021-5 PM IGUARACI-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.174,64			763,843100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.205,04			763,843100		763,843100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.174,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,40
SALDO ATUAL =	3.205,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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  
Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

418,03

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

418,03

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

JOSE TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 457.387.344-91



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:58:31



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26099-1 PMI PAV PICOS LAGOA NOVA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	14.000,00 D	
				104 1433 020422486000163 CARVALHO CONS			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.136.467	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	855-BB-CP Automático S.P	70	14.011,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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://etcce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código de Autenticação: 480f9aa7-59824ade-acee-d019585be728





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.fca.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-ade-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26099-1 PMI PAV PICOS LAGOA NOVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.401,29			3.465,060557		
06/12/2022	RESGATE	14.011,00			3.365,338560	4,163325547	99,721997
	Aplicação 24/05/2022	14.011,00			3.365,338560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	418,43			99,721997		99,721997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.401,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,14
SALDO ATUAL =	418,43

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcd-ace-pe.gov.br/pp/validadoc:seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.010,00

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

2.010,00

\_\_\_\_\_  
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

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

**José Torres Lopes Filho**  
**CONTADOR**  
**CRC-PE 021.866/O-8**  
**CPF: 024.410.444-19**



G331020827163  
02/01/2023 08:34



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26100-9 CONSTRUCAO DE PRACAS  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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/ajp/vp/ajpDocseam> Código do documento: 480f9at7-5982-4ade-acee-d0195850e728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fund.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26100-9 CONSTRUCAO DE PRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.991,68			479,213774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.010,76			479,213774		479,213774

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	2.010,76

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso 27.959-5 PAVIMENTAÇÃO FEM EMENDA PARLAMENTAR 288 Banco 001 Conta 214

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.102,02

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

1.102,02

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: 457.287.491-91  
P E F  
CPF 457.287.491-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:39:31



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 27959-5 FUNDO EMENDA 288  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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> ou em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce>  
Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fcg.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 27959-5 FUNDO EMENDA 288  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.091,57			262,638949		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.102,02			262,638949		262,638949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	1.102,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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







# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:38:07



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26088-6 FUNDO D M EMENDA 681-2018  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2023 R\$ 20,36. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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>  
Código do documento: 480f947-5982-4ade-acee-d019585fe728



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.par.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: H80F9at7-598P-4ade-acee-d019585be728

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 26088-6 FUNDO DESE MUN IGUARACY  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.226,63			295,137441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.238,38			295,137441		295,137441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,75
SALDO ATUAL =	1.238,38

## Valor da Cota

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

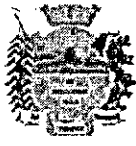
## Rentabilidade

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

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: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
 Plano Contas 311201 Recurso 29.727-5 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Banco 001 Conta 220  
 -----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Página 34,88

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

Página 34,88

\_\_\_\_\_  
**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 457.887.344-91**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.acee-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9a7-75982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:54:22



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 29727-5 IGUARACI HONOR JUDICIAIS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:41 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	4.547,90 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,74 C	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.543,16 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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.pr.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585fe728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631721  
02/01/2023 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ca.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-afce-1019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 29727-5 IGUARACI HONOR JUDICIAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,70			1,131288		
28/12/2022	RESGATE	4,74			1,131288	4,192340423	
	Aplicação 20/10/2021	4,74			1,131288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.540,55			4.127,294381		
28/12/2022	RESGATE	4.543,16			4.096,409925	1,109058928	30,884456
	Aplicação 02/09/2022	4.543,16			4.096,409925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,28			30,884456		30,884456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.540,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.543,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,89
SALDO ATUAL =	34,28

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





# Extrato conta corrente

G331020827163  
02/01/2023 08:39:48



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 29993-6 IGUARACY Quiosques FEM  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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>; Jean Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585fe728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.ms.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: #80f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 29993-6 IGUARACY Quiosques FEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	456,20			109,764067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	460,56			109,764067		109,764067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	460,56

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 698-3 PAVIMENTAÇÃO PRAÇA 2023 Banco 001 Conta 227

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

60.404,32

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

60.404,32

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

PREF. MUN. DE IGARACY  
CPF: 457.367.344-91  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
PREF. MUN. DE IGARACY  
CPF: 457.367.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.pec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728

Página



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:40:22



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 30698-3 FUNDO D M IGUARACY  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	254.709.587	59.990,73 C	59.990,73
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.990,73 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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/vi/validarDoc.seam?c=604#o=do\\_documento:4809a7-5982-4ade-acee-d019585be728](https://etce.tce.pe.gov.br/vi/validarDoc.seam?c=604#o=do_documento:4809a7-5982-4ade-acee-d019585be728)

J



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecef198-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4809aaf7-5982-44de-acee-d019585fe1728

#### Cliente

Agência 570-3  
Conta 30698-3 FUNDO D M IGUARACY  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2022	APLICAÇÃO	59.990,73			54.420,650936	1,102352305	54.420,650936
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.404,32			54.420,650936		54.420,650936

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59.990,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,59
SALDO ATUAL =	60.404,32

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 180-X MUNICIPIO IG ISS CARTORIO TJ Banco 001 Conta 228  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Página

135,06

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

135,06

-----  
**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**  
PREFEITO  
CPF: 457.387.544-91  
*Jose Torres Lopes Filho*  
PREFEITO  
CPF 457 387 544 91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://tceonline.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3310208271631  
02/01/2023 08:32



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 32180-X MUNICIPIO IG ISS CART TJ  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.941	19,06 C	19,06
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.043	6,03 C	25,09
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.164	15,72 C	40,81
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.421	26,19 C	67,00
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.235	3,03 C	70,03
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.467	11,56 C	81,59
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.422	9,63 C	91,22
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.449	44,04 C	135,26
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			135,26 C

-----  
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.ce.gov.br/>  
Código de documento: 480797-7-59834-ade-ace-2-01953-728

G331020827163172  
02/01/2023 09:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 32180-X MUNICIPIO IG ISS CART TJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Página

29

29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.acee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585fbc728

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  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
PE 491 987 34091



## Extrato conta corrente

G3370208030917

02/01/2023 08:12:07



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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://steice.pe.gov.br/epv/validar> ou em Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631  
02/01/2023 08:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itape.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-75982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,32			7,055149		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,60			7,055149		7,055149

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	29,60

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Página

155

155

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 Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:12:23

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 105167-9 PM IGUARACI - PDDE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.542.433.000.006	6.180,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.180,00 D	0,00
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 42950835000152 T I TECNOLOGIA	260.731.790	6.178,38 C	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO	122.901	6.679,84 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO	122.902	6.178,38 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.903	6.178,38 D	
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,62 C	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.651,60 C	0,00
31/12/2022		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/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 48019/at-7-5982-4ade-acee-009585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631788  
02/01/2023 08:42



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 105167-9 PM IGUARACI - PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	204,75			49,263326		
29/12/2022	RESGATE	206,62			49,263326	4,194143370	
	Aplicação 19/08/2021	206,62			49,263326		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.555,98			5.959,297125		
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.180,00			5.583,602622	1,106812289	11.542,899747
29/12/2022	RESGATE	12.651,60			11.402,908938	1,109506361	139,990809
	Aplicação 29/03/2022	3.324,47			2.996,350979		
	Aplicação 17/05/2022	3.287,41			2.962,946146		
	Aplicação 21/12/2022	6.039,72			5.443,611813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	155,38			139,990809		139,990809

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.555,98
APLICAÇÕES (+)	6.180,00
RESGATES (-)	12.651,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,00
SALDO ATUAL =	155,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcfe.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9aaf75982-4ade-acfe-d019585be728



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: 4809pat7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Iguaracy**

Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **24.843,27**

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

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

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

30/12/2022	ADILSON ALVES DOS SANTOS	1.559,12	
30/12/2022	BRUNO LOPES DE SIQUEIRA	672,00	
30/12/2022	FABIO MARCIO DA ROCHA BARB	1.260,00	
30/12/2022	JOSE ANEYDSON QUARESMA DE	1.680,00	
30/12/2022	JOSÉ DE SÁ MARANHÃO JÚNIOR	840,00	
30/12/2022	SILVIO ROGÉRIO DO NASCIMENT	672,00	
			6.683,12

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

22/06/2022	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	200,44	
			200,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **18.629,70**

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  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc1.pe.gov.br/eppwvww/validDoc.seam Código do documento: 480791a7-5982-4ade-acpe010195851ce728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:13:29



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.041,20 C	
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	3.000,00 D	
				01/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.058,00 C	0,00
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	387,61 C	
02/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	3.494,00 D	
				02/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.148,39 C	0,00
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	225,94 C	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198,74 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	749,28 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	66,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	678,68 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.301,58 C	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.217,58 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.989,24 C	
08/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	108,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.853,64 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.229,04 C	
09/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 48009at7-5982-4ade-acee-d010585be728



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Aceite em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDados.seam Código do documento: 4809nat7-5982-4ad0-0acee-1019585be728

09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	108,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.116,44 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	924,64 C	
12/12/2022	0570	99015	470 Transferencia enviada	550.570.000.106.210	2.000,00 D	
12/12 0570 106210-7 PREF MUN IGUAR						
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022.						
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	96,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.175,96 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.442,78 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022.						
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	120,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.318,18 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	442,08 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022						
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022						
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	407,48 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	3.862,55 C	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferencia enviada	551.069.000.025.084	3.925,74 D	
15/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I						
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.148	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	120,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192,39 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.554,91 C	
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.601	240,12 D	
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE						
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	114,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022						
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.619	11,00 D	1.180,59 C
Cobrança referente 16/12/2022						
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.563,17 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	96,00 D	2.638,56 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.461,60 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	4,60 D	





				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	144,00 D	4,95		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022					
21/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.148	1.438,67 C			
21/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D			
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
21/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.102	674,24 D			
				AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
21/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	96,00 D	5.522,00		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022					
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.148	2.817,01 C			
22/12/2022	0570	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.107.597	2.000,00 D			
				22/12 0570 107597-7 PM IGUARACI FM					
22/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	23,00 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	138,00 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	763.148	4,60 D	6.173,42		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
26/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.148	1.117,66 C			
26/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	84,00 D	7.197,88		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
27/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.148	1.243,97 C			
27/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	84,00 D	8.348,65 C		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
28/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.148	2.292,06 C			
28/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	13,80 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
28/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	120,00 D	10.506,91 C		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
29/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.148	1.584,61 C			
29/12/2022	0570	99015	470	Transferência enviada	553.064.000.006.374	7.046,74 D			
				29/12 11:12 COMPAN 00203611805020028					
29/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	13,80 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	126,00 D	4.904,98 C		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
30/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.148	8.137,95 C			
30/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	9,20 D			
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	414,00 D	12.619,73 C		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			12.619,73 C		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 638099aa7-5982-4ade-ac-c0-d019585be728

J



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: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631  
02/01/2023 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4209874982828

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.902,12			2.863,741350		
01/12/2022	RESGATE	2.058,00			494,955305	4,157951190	2.368,786045
	Aplicação 27/10/2022	2.058,00			494,955305		
02/12/2022	RESGATE	3.148,39			756,872563	4,159735937	1.611,913482
	Aplicação 27/10/2022	323,62			77,798605		
	Aplicação 28/10/2022	127,36			30,617635		
	Aplicação 31/10/2022	78,00			18,750931		
	Aplicação 04/11/2022	624,16			150,048377		
	Aplicação 08/11/2022	846,30			203,451253		
	Aplicação 09/11/2022	961,90			231,239263		
	Aplicação 14/11/2022	187,05			44,966499		
05/12/2022	APLICAÇÃO	198,74			47,756307	4,161544557	1.659,669789
06/12/2022	APLICAÇÃO	678,68			163,013915	4,163325547	1.822,683704
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.217,58			292,325833	4,165146763	2.115,009537
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.853,64			444,840308	4,166978498	2.559,849845
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.116,44			267,808390	4,168801426	2.827,658235
12/12/2022	RESGATE	1.175,96			281,966255	4,170569987	2.545,691980
	Aplicação 14/11/2022	714,60			171,343450		
	Aplicação 16/11/2022	461,36			110,622805		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.318,18			315,935639	4,172305478	2.861,627619
14/12/2022	APLICAÇÃO	407,48			97,620466	4,174124680	2.959,248085
15/12/2022	RESGATE	192,39			46,071056	4,175940740	2.913,177029
	Aplicação 16/11/2022	192,39			46,071056		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.223,54			2.913,177029		2.913,177029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.902,12
APLICAÇÕES (+)	6.790,74
RESGATES (-)	6.574,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,42
SALDO ATUAL =	12.223,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

Página

161

161

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acce-d0195858be728

\_\_\_\_\_  
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 457 387 344 91



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:14:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: https://efc.e-ctce.pe.gov.br/ep...  
Valor Doc: seam Código do Documento: 48919a7-5982-4ade-8cee-4010585be728

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	252,03 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,80 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,40 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161,82 D	0,00
27/12/2022		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.701	148,95 D	
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148,95 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,45 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	4,15
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4,15

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102082716317  
02/01/2023 08:11



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142,46			34,277706		
09/12/2022	APLICAÇÃO	161,82			38,816912	4,168801426	73,094618
27/12/2022	RESGATE	148,95			35,544389	4,190534816	37,550229
	Aplicação 28/10/2022	54,14			12,920079		
	Aplicação 10/11/2022	57,85			13,804098		
	Aplicação 18/11/2022	27,26			6,504480		
	Aplicação 30/11/2022	4,40			1,049049		
	Aplicação 09/12/2022	5,30			1,266683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	157,56			37,550229		37,550229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142,46
APLICAÇÕES (+)	161,82
RESGATES (-)	148,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	157,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.ig.br/pe/govbr/brp/validarDoc.seam Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019f85fe728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.027,08

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

21.027,08

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

PREF. MUNICIPAL  
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://etc.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-75982-4ade-acee-d019585fde728

Página



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:44:28



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0210 68392-2 ANDRE T 064222	550.210.000.068.392	3.388,00 D	
14/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 29783-6 NICODEMOS 6	550.570.000.029.783	4.162,40 D	
14/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 29809-3 ADELMO S 49108	550.570.000.029.809	2.303,84 D	
14/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 31344-0 ADAO R S 55671	550.570.000.031.344	3.591,24 D	
14/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 12279-3 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	5.471,80 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.917,28 C	0,00
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.280	6.686,38 C	
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.286	13.903,21 C	20.589,59
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.701	1.648,70 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.953	11,00 D	18.929,89 C
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:43 MARCIA V L Q 10632797479	550.570.000.025.878	4.093,19 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:43 PRICILA O M G 0989269540	550.570.000.025.936	440,44 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:43 MAURIO B-89220641453	550.570.000.031.211	4.573,80 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:43 CICERO A TORRES	553.802.000.013.230	2.661,86 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES	122.801	837,98 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2542 043131921000104 EUGENIO DA SI	122.802	3.034,68 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2542 045094818000159 JOSE BATISTA	122.803	3.484,80 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.936	11,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.937	11,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.938	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcc.tce.pr.gov.br/efcc/validarDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-7-598134ade-acee-d00585fe728





28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	229,86 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.343	6.686,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.344	13.903,21 C	20.589,59 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			20.589,59 C

-----  
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: http://www.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102082716317  
02/01/2023 08:57



#### Cliente

Agência 570-3  
 Conta 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.497,90			4.691,343289		
14/12/2022	RESGATE	18.917,28			4.532,035205	4,174124680	159,308084
	Aplicação 24/11/2022	18.917,28			4.532,035205		
28/12/2022	RESGATE	229,86			54,828563	4,192340423	104,479521
	Aplicação 24/11/2022	229,86			54,828563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	438,39			104,479521		104,479521

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.497,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.147,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,63
SALDO ATUAL =	438,39

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etc101.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=480f9aa7-75982-44de-acee-d019f85be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Página

6.171

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

6.171

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  
Acesso em: https://eic.cfm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4809aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G337020803091  
02/01/2023 08:14:49



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 62805452453 JOANA DARK SOUSA	120.501	1.800,55 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.057.158	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.811,55 C	0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033965451000112 E J LEANDRO D	120.701	670,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06477567490 ADILSON PEREIRA D	120.702	350,28 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.647	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.648	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.042,28 C	0,00
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 28652293864 JOSE APARECIDO DA	120.801	355,40 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041901768000113 CAIO WANDERLE	120.802	930,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.043	11,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.044	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.307,40 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.423.000.177	26.987,18 C	
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0246 40585-X DIAGSERVICE LT	550.246.000.040.585	700,00 D	
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	2.512,50 D	
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	1.750,00 D	
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 31397-1 MANASSES LIMA	550.570.000.031.397	243,60 D	
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	3.120,00 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.661,08 D	0,00 C
27/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:43 PEREIRA E DINIZ COMERCIO	551.754.000.012.023	1.560,00 D	
27/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	1.437,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/...  
 Código do Documento: 48099a7-5982-4ade-acee-d0c3585be728



			27/12 11:39 COMPAN 00203611805020028		
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	8.274,94 D
			27/12 11:41 COMPAN 00203611805020028		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.120,00 D
			104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.954	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	709,32 C
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.693,78 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	838,32 D
			260 0001 13752232404 MICHAEL DOUGLAS A		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.939	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,32 C
31/12/2022	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://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.htm>  
 Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102082716317  
02/01/2023 08:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.mt.gov.br/epp/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento:4809aa7-5982-4ade-acee-d0195858e728

Cliente

Agência 570-3  
Conta 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.856,73			1.168,565507		
05/12/2022	RESGATE	1.811,55			435,307126	4,161544557	733,258381
	Aplicação 18/11/2022	1.811,55			435,307126		
07/12/2022	RESGATE	1.042,28			250,238481	4,165146763	483,019900
	Aplicação 18/11/2022	1.042,28			250,238481		
08/12/2022	RESGATE	1.307,40			313,752519	4,166978498	169,267381
	Aplicação 18/11/2022	1.307,40			313,752519		
27/12/2022	RESGATE	709,32			169,267381	4,190534816	
	Aplicação 18/11/2022	709,32			169,267381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.856,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.870,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.661,08			16.873,889090	1,105914582	16.873,889090
27/12/2022	RESGATE	11.693,78			10.548,158426	1,108608681	6.325,730664
	Aplicação 19/12/2022	11.693,78			10.548,158426		
28/12/2022	RESGATE	849,32			765,802410	1,109058928	5.559,928254
	Aplicação 19/12/2022	849,32			765,802410		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.171,25			5.559,928254		5.559,928254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.661,08
RESGATES (-)	12.543,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,27
SALDO ATUAL =	6.171,25

Valor da Cota

*[Handwritten mark]*



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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://efide.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-44de-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Iguaçu**  
Praça Antônio Rabelo  
11368966/0001-00 Exercício: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

760,50

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

760,50

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

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

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ TORRES LOPES FILHO**  
**PREFEITO**  
CPF.: 457.387.344-91

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

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eleco.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48099a7-5982-4ade-acee-d019585be728

Página





# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:15:28



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 29768-2 JOSE C M 22707	550.570.000.029.768	3.436,40 D	
14/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 3802 12549-0 ALAN C SILVA 1	553.802.000.012.549	3.089,31 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES	121.401	1.224,74 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.750,45 C	0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.098	63.646,64 C	0,00
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.646,64 D	0,00
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 ANDRE T 06422231490	550.210.000.068.392	2.541,00 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 CICERO J S 69604193449	550.570.000.025.882	3.898,37 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 PRICILA O M G 0989269540	550.570.000.025.936	5.045,70 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 JOSE C M 22707220434	550.570.000.029.768	2.577,30 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 NICODEMOS 6	550.570.000.029.809	3.517,47 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 ADELMO S 49108034400	550.570.000.031.344	2.693,46 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:48 ADAO R S 55671870410	553.802.000.012.279	4.103,85 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 LOURINALDO JR	553.802.000.012.549	2.362,41 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 ALAN C SILVA 13276155419	553.802.000.012.549	2.725,86 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 ALAN C SILVA 13276155419	553.802.000.012.564	3.639,06 D	
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 LEANDRO S A 05123010696	553.802.000.013.230	2.260,51 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR	122.801	3.484,80 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 047800161000123 DAMIAO CARLOS	122.802	5.449,80 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.757,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epdf/validarDoc.seam Código do documento: 480f9aa7-5082-4ade-acee-d019585be728



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

			104.1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.551,16 D
			104 1433 027509452000150 LUCIANA FELIX		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.559,95 D
			104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.252,30 D
			104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.542,25 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631  
02/01/2023 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcc.id.br/gov/br/ppp/midiadoc/seam/480f9a7-5982-4ade-acee-d19585fe728

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.318,56			7.561,459174		
14/12/2022	RESGATE	7.750,45			7.016,671959	1,104576364	544,787215
	Aplicação 10/11/2022	7.750,45			7.016,671959		
26/12/2022	APLICAÇÃO	63.646,64			57.434,278963	1,108164691	57.979,066117
28/12/2022	RESGATE	63.542,25			57.293,844715	1,109058928	685,221463
	Aplicação 10/11/2022	604,20			544,787215		
	Aplicação 26/12/2022	62.938,05			56.749,057500		
30/12/2022	SALDO ATUAL	760,56			685,221463		685,221463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.318,56
APLICAÇÕES (+)	63.646,64
RESGATES (-)	71.292,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,06
SALDO ATUAL =	760,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Página

147

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

147

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: 480997987-91  
JOSE TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF: 480997987-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 480997987-91-480997987-91-480997987-91



G337020803091  
02/01/2023 08:15:44



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		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.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	146,17			35,170220		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147,57			35,170220		35,170220

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	147,57

### Valor da Cota

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

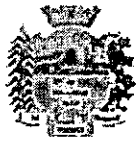
### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

394,70

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

30/12/2022	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	131,60
30/12/2022	COMPESA-COMPANHIA PERNAME	50,50

182,10

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

212,60

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 CRC-PE 021.866/O-8  
 CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 480f9aaf-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:16:02



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 107945-X PREF AGC CORREIOS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.380	202,04 C	202,04
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			202,04

-----  
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/vizualizar\\_documento?doc\\_sear=27&origem\\_documento:480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585fe728](https://etce.tce.pe.gov.br/etce/vizualizar_documento?doc_sear=27&origem_documento:480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585fe728)





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631720  
02/01/2023 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etca.ine-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 48079a7-5982-4ade-acee-d019385be728

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 107945-X PREF AGC CORREIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	190,83			45,915699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192,66			45,915699		45,915699

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	192,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: http://atendimento.atendimento.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 00000000

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 00000000

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.: 457.383.94-09

José Torres Lopes Filho  
PREFEITO  
CPF: 457.383.944-09



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/0064713

PM DE IGUARACI OGU 82155 2061

de: 01/12/2022 até: 21/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	498236	RSG FUNDO	32.440,12C	32.440,12C
07/12/2022	000000	CRPCV POUP	0,00	32.440,12C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.440,12C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.440,12C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.440,12C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.440,12C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.440,12C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.440,12C
15/12/2022	158446	DBPCV TED	788,90D	31.651,22C
15/12/2022	158446	DBPCV TED	31.651,22D	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etccfca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00  
0,00

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

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 457.887.344-91

2022-12-31 15:00:00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1433600006  
 1433/006/00647139  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAZU  
 de: 01/12/2022 até: 21/12/2022

21

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	498235	RSG FUNDO	101.535,18C	101.535,18C
07/12/2022	000000	CRPCV POUP	0,00	101.535,18C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
15/12/2022	158447	DBPCV TED	101.535,18D	101.535,18C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		101.535,18C
21/12/2022	-	SALDO FINAL		101.535,18C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento: 1433600006  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAZU  
 Período: 01/12/2022 até 21/12/2022  
 URL: govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

f



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
 Praça Antônio Rabelo  
 11368966/0001-00 Exercício: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: http://etc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728  
 Página 04 C

Plano Contas 311201	Recurso 647.172-9	CICLOVIA AS MARGENS DA PE 292 ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE IGUARACY	Banco 04 C
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			95.666,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			95.666,00

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  
 CPF: 457.387.344-91

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 CPF: 457.387.344-91

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/0064717299

PREFEITURA M DE IGUAZU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000001	CRED TED	51,60C	51,60C
02/12/2022	990001	APL AUTOM	51,60D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261643	RSG FUNDO	51,70C	51,70C
09/12/2022	158039	DBPCV TED	45.480,20D	45.428,00
09/12/2022	158039	DBPCV TED	1.256,36D	46.684,36
09/12/2022	158039	DBPCV TED	753,82D	47.438,18
09/12/2022	158039	DBPCV TED	2.763,99D	50.202,17
09/12/2022	990891	CRPCV POUF	50.202,67C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647172-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	51,60C	29,432248
Resgates	51,70D	29,432248
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	51,60C	29,432248
09 / 12	RESGATE	51,70D	29,432248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728





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

Navegue pela CAIXA



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

PREF IGUARACY - 1433600006

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 1433/006/00647172-9

Conta Referência: 1433/006/00647172-9

Nome:

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**

ou mês: [ ] ano: [ ] **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2022	990891	DBPCV POUP	50.202,67D	95.666,52C
01/01/2023	990210	REM BASICA	198,22C	95.864,74C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	479,32C	96.344,06C

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO RETORNAR

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
 Praça Antônio Rabelo  
 11368966/0001-00 Exercício: 2022  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etc.pec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

Plano Contas 311201	Recurso 647.174-5 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE TAXI E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IGARACY	95.113,50
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		95.113,50
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		95.113,50

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

**JOSÉ TORRES LOPES FILHO**  
 PREFEITO  
 CPF.: 457.387.344-91  
 José Torres Lopes Filho  
 PREFEITO  
 CPF 457 387 344 91



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/006471445

PREFEITURA M DE IGUAZU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento assinado digitalmente por: CAIXA  
Assinado eletronicamente no sistema GovConta CAIXA em 02/01/2023 às 09:55:00.  
Acesso em: 02/01/2023 às 09:55:00.

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

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

IMPRIMIR FECHAR



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 UGUARACY - 1433600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Agência:  / Tipo:  / Conta:  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:  / Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	197,08C	95.310,61C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	476,55C	95.787,16C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



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: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

Plano Contas 311201 Recurso 647.181-8 OGU/FNS/FNDE/FARPOP/FUNASA/PNAGE/PROMOEX Banco 104 Conta 217

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 248.885,10

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 248.885,10

JOSE 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

JOSE TORRES LOPES FILHO

CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1433600006  
 1433/006/006471118  
 PREFEITURA M DE IGUAZUAI  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento: 1433600006  
 Acesso em: 02/01/2023 09:55  
 Endereço: Prefeitura Municipal de Iguaçu - Paraná  
 Código de Verificação: 9809019889e728



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

PRFF IGUARACY - 1433660006

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  1433/006/00647181-8

Conta Referência: 1433/006/00647181-8

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	498,13C	240.910,17C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	1.204,55C	242.114,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Alô CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



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: 4809aaf7-5982-4ade-acee-d019585be728


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.388.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647181-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.398,77C	4.794,451178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.473,12C	4.794,451178
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>	





**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso 647.184-2 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - EMENDA FEDERAL Banco 104 Conta 223

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 350.184,89

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 350.184,89

**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**

**RECEBIDO**  
**PREF. 653334**  
**CPF 457387387387**

387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcodoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600006

1433/006/006471042

PREFEITURA M DE IGUAZU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000001	CRED TED	240,12C	240,12C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	240,12D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	592173	DBPCV TV	224.750,22D	224.750,22D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	20.530,82C	204.219,40D
20/12/2022	990891	CRPCV POUP	204.219,40C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	159217	DBPCV TED	4.802,36D	4.802,36D
21/12/2022	159217	DBPCV TED	10.565,18D	15.367,54D
21/12/2022	990891	CRPCV POUP	15.367,54C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647184-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.176,78C	11.517,947506
Aplicações	240,12C	136,413836
Resgates	20.530,82D	11.654,361343
Rendimento Bruto no Mês	113,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	240,12C	136,413836
20 / 12	RESGATE	20.530,82D	11.654,361343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

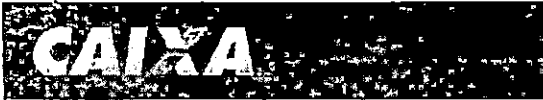
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

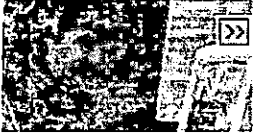
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



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

>> Navegue pela CAIXA ▾



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

### Extratos

#### :: Extrato Poupança OBTV

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 1433/006/00647184-2 ▾

Conta Referência: 1433/006/00647184-2

Nome: -

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**  
 ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2022	990891	DBPCV POUP	204.219,40D	365.552,36C
21/12/2022	990891	DBPCV POUP	15.367,54D	350.184,82C
01/01/2023	990210	REM BASICA	725,58C	350.910,40C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	1.754,55C	352.664,95C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

**VISUALIZAR IMPRESSÃO** **RETORNAR**

**AIÔ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validada/Doc:sesan Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585b5be728

Página

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.012,33

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

1.012,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

CONTADOR

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO  
José Torres Lopes Filho  
CPF 457.387.344-991



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

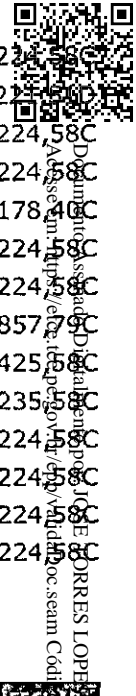
1433600006

1433/006/000000333

PREFEITURA M DE IGUAZU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309439	RESGATE	1.018,78C	1.243,36C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	45,20C	1.288,56C
01/12/2022	743549	PG LUZ/GAS	682,20D	606,36C
01/12/2022	743551	PG LUZ/GAS	381,78D	224,58C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
06/12/2022	313005	APLICACAO	317,09D	92,50D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	317,09C	224,58C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
08/12/2022	558850	APLICACAO	224,92D	0,34D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	59,63C
08/12/2022	500103	ARR INTER	164,95C	224,58C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
13/12/2022	343020	APLICACAO	192,71D	31,887C
13/12/2022	500103	ARR DH CB	30,29C	62,16C
13/12/2022	500103	ARR INTER	162,42C	224,58C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
14/12/2022	416668	RESGATE	518,71C	743,29C
14/12/2022	500103	ARR DH CB	197,89C	941,18C
14/12/2022	143576	ENVIO TED	705,60D	235,58C
14/12/2022	143576	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	224,58C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
15/12/2022	492814	APLICACAO	139,43D	85,15C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	139,43C	224,58C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
19/12/2022	276578	APLICACAO	234,51D	9,93D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	94,40C	84,47C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	140,11C	224,58C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
20/12/2022	610912	APLICACAO	109,03D	115,55C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	109,03C	224,58C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58C
26/12/2022	528071	APLICACAO	104,45D	120,13C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	104,45C	224,58C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	169,58C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	224,58C



26/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58
27/12/2022	588733	APLICACAO	446,09D	224,58
27/12/2022	500103	ARR DH CB	446,09C	224,58
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58
28/12/2022	311426	APLICACAO	46,18D	178,40
28/12/2022	500103	ARR DH CB	46,18C	224,58
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58
29/12/2022	319241	RESGATE	633,21C	857,79
29/12/2022	500103	ARR DH CB	567,79C	1.425,58
29/12/2022	153976	ENVIO TED	1.190,00D	235,58
29/12/2022	153976	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	224,58
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		224,58
31/12/2022	-	SALDO FINAL		224,58

224,58  
224,58  
224,58  
178,40  
224,58  
224,58  
857,79  
1.425,58  
235,58  
224,58  
224,58  
224,58

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

IMPRIMIR FECHAR

LHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.192,62C	179,172458
Aplicações	1.814,41C	271,278155
Resgates	2.225,70D	333,143031
Rendimento Bruto no Mês	6,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	787,75C	117,307582
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	RESGATE	1.018,78D	152,992242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	317,09C	47,561050
08 / 12	APLICACAO	224,92C	33,709136
13 / 12	APLICACAO	192,71C	28,846988
14 / 12	RESGATE	518,71D	77,615243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	139,43C	20,854697
19 / 12	APLICACAO	234,51C	35,047766
20 / 12	APLICACAO	109,03C	16,288121
26 / 12	APLICACAO	104,45C	15,579018
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	446,09C	66,508995
28 / 12	APLICACAO	46,18C	6,882380
29 / 12	RESGATE	633,21D	94,332106
	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>	





**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
CPF.: 025.387.344-91



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eleccrpe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento:480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

Página

1.1069

1.1069



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360006

1433/006/000003278

PM IGUARACI ICMS IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	262071	APLICACAO	3.812,68D	3.812,68D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	3.812,68C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	313017	APLICACAO	249.253,50D	249.253,50D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	4.175,84C	245.077,66D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	227,78C	244.849,88D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	244.849,88C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	518829	RESGATE	123.991,13C	123.991,13D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	126.019,87C	250.011,00D
07/12/2022	120443	ENVIO TED	250.000,00D	11,00C
07/12/2022	120443	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	343032	APLICACAO	43.882,62D	43.882,62D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	42.512,96C	1.369,66D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.369,66C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416678	RESGATE	170.197,78C	170.197,78C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.813,22C	173.011,00C
14/12/2022	107664	ENVIO TED	173.000,00D	11,00C
14/12/2022	107664	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610926	APLICACAO	214.034,12D	214.034,12D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	214.034,12C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323439	RESGATE	207.891,38C	207.891,38C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	7.119,62C	215.011,00C
21/12/2022	139579	ENVIO TED	215.000,00D	11,00C
21/12/2022	139579	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588747	APLICACAO	95.652,56D	95.652,56D

27/12/2022	001294	DP DINH AG	411,01C	95.24
27/12/2022	001294	DP DINH AG	95.241,55C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	311439	RESGATE	105.011,00C	105.011
28/12/2022	116892	ENVIO TED	105.000,00D	11
28/12/2022	116892	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR



RES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
pc:s:seam Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acce-d019585be728

*J*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IGUARACI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000327-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.079,44C	162,167946
Aplicações	606.635,48C	90.763,003039
Resgates	607.146,29D	90.760,326209
Rendimento Bruto no Mês	538,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.106,97C	164,844777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	3.812,68C	572,100890
06 / 12	APLICACAO	249.253,50C	37.386,099615
07 / 12	RESGATE	123.991,13D	18.590,266490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	43.882,62C	6.568,841480
14 / 12	RESGATE	170.197,78D	25.466,888038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	214.034,12C	31.974,812644
21 / 12	RESGATE	207.891,38D	31.044,781861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	95.652,56C	14.261,148408
28 / 12	RESGATE	105.011,00D	15.650,186413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-7-5982-4ade-acee-d019585be728



**Prefeitura Municipal de Igaracy**

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://etcx.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

Plano Contas 311401 Recurso 647.082-0 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS RUA JUDITE BEZERRA Banco 104 Conta 00

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

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

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

CPF: 457.844-91  
PE



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1433600006  
 1433/006/006470020  
 PM IGUAZU  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR    FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IGUARACY	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00647082-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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 Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **742,24**

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

09/12/2022	861511	CASA LOTÉRICA MILLENNIUM LTI	250,00
30/12/2022		COMPESA-COMPANHIA PERNAME	50,50
30/12/2022		MARINEIDE DE FARIAS	237,50
30/12/2022		SEBASTIÃO MOURA PERRAZO	70,00

**608,24**

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **134,00**

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

JOAÚDEMI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 031.348.624-76

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efciv.pe.gov.br/epi/validadoc.html  
Código do documento: 480f9a7-5982-44e2-acee-d019585be728





# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:41



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.106.098	3.000,00 C ✓	
				01/12 0570 106098-8 PREF M IGUARAC			
01/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	3.500,00 C ✓	
				01/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.212	95,00 D ✓	
				01/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.011.235	140,00 D ✓	
				01/12 0570 11235-6 VERANDILSON FE			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.381	25,00 D ✓	
				01/12 0570 105381-7 PEDRO BERNADIN			
01/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.439	140,00 D ✓	
				01/12 0570 105439-2 JOSE PEREIRA N			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	71,81 D ✓	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.102	71,81 D ✓	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.103	21,54 D ✓	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.104	71,81 D ✓	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.105	104,48 D ✓	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.106	265,24 D ✓	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.107	3.145,04 D ✓	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.108	865,83 D ✓	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.109	196,54 D ✓	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.110	1.281,53 D ✓	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.111	210,00 D ✓	
				756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.603	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216,63 C	0,00 C
02/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.755	75,00 D ✓	
				02/12 0570 110755-0 JOSE M FERREIR			

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: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



02/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 02/12 0570 110879-4 ERALDO SANTOS	550.570.000.110.879	140,00 D	✓
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	120.201	140,00 D	✓
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.046	11,00 D	✓
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366,00 C	0,00
06/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 06/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	14.000,00 C	✓
06/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B	550.570.000.005.212	25,00 D	✓
06/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 32099-4 AUTO C FERNAND	550.570.000.032.099	165,00 D	✓
06/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 105439-2 JOSE PEREIRA N	550.570.000.105.439	140,00 D	✓
06/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	150,00 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 15355802400 JOSE BARBOSA	120.601	218,40 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05025595436 LUIS PAULO DA SIL	120.602	218,40 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06525056438 ADEMIRSON TIANO D	120.603	218,40 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 07011327444 MARIA JOSE SIQUEI	120.604	33,60 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09711087499 ARLAYNE LAUDJANE	120.605	218,40 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07535493440 JUCENILDA MARIA D	120.606	33,60 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01220093475 CRISTIANE ANDRE A	120.607	117,60 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 004411800000156 LOPES E SIQUE	120.608	7.834,03 D	✓
06/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.609	368,27 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041901768000113 CAIO.WANDERLE	120.610	550,00 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041901768000113 CAIO WANDERLE	120.611	150,00 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05304870476 FABIO JUNIO PEREI	120.612	218,40 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 97686360415 MARIA EUNICE SANT	120.613	218,40 D	✓
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	120.614	140,00 D	✓
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.615	801,44 D	✓
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.616	409,40 D	✓
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.617	62,08 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.618	122,16 D	
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.619	50,50 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.468	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.469	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.470	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.471	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.472	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.473	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.474	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.475	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.476	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.477	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.478	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.479	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.480	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.393,92 D	0,00 C
07/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 07/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	15.000,00 C	
07/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 07/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	13.000,00 C	
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	200,00 D	
07/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA TV	120.701	92,92 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 036485788000110 DNC COMERCIAL	120.702	12.916,80 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.703	772,20 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	120.704	719,42 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	120.705	383,49 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	120.706	12.866,95 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.643	11,00 D	



07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.644	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.645	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.646	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,22 D	0,00
08/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12-0570 110879-4 ÉRALDO SANTOS	550.570.000.110.879	210,00 D	✓
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	120.801	70,00 D	✓
08/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.802	75,57 D	✓
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.042	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	366,57 C	0,00
09/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 09/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	220.000,00 C	✓
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,80 C	✓
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.252,09 C	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	145.619,79 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 18725-9 B P M SERVICOS	550.570.000.018.725	19.296,46 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	1.120,26 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	4.803,41 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	5.093,37 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	1.610,99 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	213,43 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	60.439,91 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 110343-1 MM ENGENHARIA	550.570.000.110.343	3.740,00 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 111253-8 GILVAN RAFAEL	550.570.000.111.253	1.176,00 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	6.053,04 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.369,76 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	2.909,20 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.357,44 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	9.841,44 D	✓
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	339,36 D	✓



09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	691,04 D
			09/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	683,08 D
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.139,58 D
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	477,88 D
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	444,03 D
			09/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.200,00 D
			09/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.999	1.400,00 D
			09/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.022.186	420,00 D
			09/12 1060 22186-4 JOSE N F GONCA		
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	9.300,00 D
			09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	34.939,67 D
			756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	924,00 D
			237 2542-05431236423 CICERA DA SILVA T		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	924,00 D
			104 1433 07573580479 DAMIAO DA SILVA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	11.565,00 D
			104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.008,00 D
			104 0144 10755821483 BRUNO HENRIQUE AL		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.906	515,99 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.907	1.814,73 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.908	1.472,86 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.909	734,36 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.910	1.043,68 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	514,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	316,64 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.913	1.137,40 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.914	4.201,15 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	475,79 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.118.615	11,00 D

Cobrança referente 09/12/2022



09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.616	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.617	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.618	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.619	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.620	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.621	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.622	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.623	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.624	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.625	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.626	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.627	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.628	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.629	11,00 D
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.797,88 D
12/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 12/12 0570 106098-8 PREF M IGUARAC	550.570.000.106.098	2.000,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.013	300,00 C
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 106242-5 JOAUDENI C B S	550.570.000.106.242	700,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 28652293864 JOSE APARECIDO DA	121.201	76,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 034771239000187 ADILSON ALVES	121.202	370,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	121.203	237,50 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59931647434 EDINEIDE ALVES DE	121.204	1.295,58 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S	121.205	300,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 39693953487 VALDECI CAVALCANT	121.206	630,77 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.809	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.810	11,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stccc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48009a7-5982-4ade-acee-d019585be728

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.811	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.812	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.813	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.814	11,00 D
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.375,85 C
13/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 13/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	63.000,00 C ✓
13/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 13/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	3.500,00 C ✓
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12:0151 50498-X VALDEBAN LEITE	550.151.000.050.498	3.334,00 D ✓
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.063,73 D ✓
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12:0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	61.439,42 D ✓
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	662,85 D
14/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 14/12 0570 118511-X PREF M.IGUARAC	550.570.000.118.511	100.000,00 C
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES	550.570.000.004.935	5.038,00 D ✓
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	458,60 D ✓
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M	550.570.000.010.537	855,00 D ✓
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 20754-3 LUCICLEIDE G S	550.570.000.020.754	1.212,00 D ✓
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 31573-7 GERIO B 836206	550.570.000.031.573	3.145,68 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 105469-4 MARIA JOSE B F	550.570.000.105.469	3.389,59 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 110879-4 ERALDO SANTOS	550.570.000.110.879	70,00 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.112,72 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.347,41 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	6.067,18 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	9.974,00 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	691,04 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	472,00 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	7.902,16 D
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.852,64 D



14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.654,08 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.787,52 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.150,26 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	564,56 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.369,28 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.469,92 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	748,30 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	4.072,32 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.286,18 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	14.305,05 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI 470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	1.100,00 D
14/12/2022	0570	99015	14/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.227,86 D
14/12/2022	0000	13105	14/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI 109 Pagamento de Boleto	121.401	500,00 D
14/12/2022	0000	13105	FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.193,54 D
14/12/2022	0000	13105	104 1433 10721753477 DENISE FERNANDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	900,00 D
14/12/2022	0000	13105	756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.856,00 D
14/12/2022	0000	13105	104 1433 030281138000177 SILVIO LUCIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.056,00 D
14/12/2022	0000	13105	104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.235,00 D
14/12/2022	0000	13105	756 4293 010511734000199 ANA PAULA BAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.138,11 D
14/12/2022	0000	13105	237 2542 036255034000174 LUIZ FRANCISC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	5.516,20 D
14/12/2022	0000	13113	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.116	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.117	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.118	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.119	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.120	11,00 D





14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.121	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.122	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,80 D	0,00 C
15/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 15/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	12.000,00 C	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0068 47067-8 J. H RETIFICA	550.068.000.047.067	3.003,08 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B	550.570.000.005.212	210,00 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE	550.570.000.013.809	926,00 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 24209-8.CIMPAJEU FND I	550.570.000.024.209	5.000,00 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 24634-4 A. S. GOMES CA	550.570.000.024.634	784,00 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D	550.570.000.028.996	1.346,00 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 106169-0 MARIA OCILMA D	550.570.000.106.169	118,44 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 110014-9 ANTONIO JORGE	550.570.000.110.014	140,00 D	
15/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 2699 21712-3 CENTRO MEDICO	552.699.000.021.712	700,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012005040000105 BORRACHARIA A	121.501	90,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA	121.502	150,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 34667830549 FRANCISCO DE ASSI	121.503	118,44 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 77543467453 ORLANDO HENRIQUE	121.504	138,34 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS	121.505	70,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE	121.506	700,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.128	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.129	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.130	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.131	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.132	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.133	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.560,30 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.789,99 C	82.789,99 C



21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	3.487,18 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 4935-2 J MOURA SOARES	550.570.000.004.935	3.932,00 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 5212-4 MACIEL ANDRE B	550.570.000.005.212	50,00 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 10537-6 FARMACIA DOS M	550.570.000.010.537	1.200,00 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 27978-1 CARLI F M 8449	550.570.000.027.978	400,00 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0821 40651-1 THIAGO AURINO	550.821.000.040.651	70,00 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	17.268,30 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	360,00 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 1754 12918-6 R. M. PEREIRA	551.754.000.012.918	3.096,00 D	
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	1.343,80 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 046155270000172 BRUNA HOME DE	122.101	2.560,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.102	10.395,38 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA	122.103	8.375,28 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS	122.104	700,80 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 014727740000481 J M J COMERCIO	122.105	1.360,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	122.106	290,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA	122.107	500,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.908	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.909	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.910	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.911	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.912	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.024.913	11,00 D	27.335,25 C
22/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 22/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	39.000,00 C	
22/12/2022	0000	14175	583 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	1.100,00 C	
22/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.381	100,00 D	



22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.100,00 D	
			033 0050 036500622000126 J A CUNHA VIE			
22/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	92,92 D	
			OI SA TV			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	2.596,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	259,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	4.195,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	17.740,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	1.774,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.208	4.901,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.209	490,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.210	10.444,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.211	1.044,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.212	10.836,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.213	1.083,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.214	2.149,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.215	3.099,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.216	4.249,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.385	11,00 D	1.266,19 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.100,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.100,00 D	
			756 4293 036500622000126 J A CUNHA VIE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.693	11,00 D	1.255,19 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	300,00 D	
			237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.184	11,00 D	944,19 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	5.000,00 C	
			27/12 11:34 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.381	50,00 D	
			27/12 12:59 PEDRO BERNADINO DA SILVA			
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.826	2.743,49 D	
			27/12 11:43 JOSE ADELMO DE SOUZA ME			



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: 48099a7-5982-4ade-acee-d019585be728

27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:43 ERALDO SANTOS DA SILVA	550.570.000.110.879	165,00 D	/	
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:05 ERALDO SANTOS DA SILVA	550.570.000.110.879	45,00 D	/	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.701	71,81 D	/	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.702	22,01 D	/	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.703	71,81 D	/	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.704	71,81 D	/	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	231,30 D	/	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.706	594,53 D	/	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.707	93,59 D	/	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.708	303,46 D	/	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 034771239000187 ADILSON ALVES	122.709	140,00 D	/	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS	122.710	280,00 D	/	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	122.711	165,00 D	/	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	122.712	70,00 D	/	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.949	11,00 D		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.950	11,00 D		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.951	11,00 D		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.952	11,00 D		781,38 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 036500622000126 J A CUNHA VIE	122.801	1.100,00 D	/	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.935	11,00 D		
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,62 C	/	0,00 C
29/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:36 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	9.500,00 C	/	
29/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:23 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	128.000,00 C	/	
29/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:57 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	1.500,00 C	/	
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,96 C	/	
29/12/2022	0000	14011	952.FPE/FPM	350	74.306,39 C	/	
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:05 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	29,96 D	/	



29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:05 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	10,00 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:05 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	119,80 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:06 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	42,96 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 SHEILA ALMEIDA DE SIQUEI	550.068.000.034.982	600,52 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	1.610,99 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	6.067,73 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	4.475,40 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	1.120,26 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	902,62 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:26 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	146.488,33 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:42 ANTONIO JORGE DA SILVA	550.570.000.110.014	350,00 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:05 ASSOCIACAO DOS AGENTES C	550.570.000.110.146	650,00 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	9.841,44 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	1.357,44 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	6.053,04 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	2.909,20 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	691,04 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	1.369,76 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:24 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	339,36 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	444,03 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	1.139,58 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	683,08 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:05 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	748,95 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:03 PETRUCIA FABIANY P SOUZA	550.608.000.015.231	335,40 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:05 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	32,00 D
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	229,00 D



29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	170,00 D
29/12 10:05 SYSTEM REPRESENTACOES					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D
29/12 10:05 SYSTEM REPRESENTACOES					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	64,00 D
29/12 10:05 SYSTEM REPRESENTACOES					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	192,00 D
29/12 10:06 SYSTEM REPRESENTACOES					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	601,00 D
29/12 10:06 SYSTEM REPRESENTACOES					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	143,01 D
104 1433 03520120488 MARIA JOSE FEITOS					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	59,88 D
104 1433 007798279000140 SINDICATO INT					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	19,96 D
104 1433 007798279000140 SINDICATO INT					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.904	1.472,86 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.905	1.075,00 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.906	515,99 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	198,21 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	514,27 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	475,79 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.910	1.043,68 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.911	1.828,71 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.912	4.074,60 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.913	1.137,40 D
104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	3.503,58 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.915	333,11 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.916	28,08 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.917	28,08 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.918	93,67 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.919	985,51 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.920	950,78 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					



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: 48099a7-5982-4ade-acee-d019585be728

29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.921	87,90 D	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.922	883,65 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.923	823,22 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.924	1.133,64 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.925	986,18 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.926	188,36 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.927	74,30 D ✓	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 08070781408 ADEILSON JOSE DA	122.928	1.018,08 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4124 007364572000107 SPEEDING SERV	122.929	480,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.716	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.717	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.718	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.719	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.720	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.721	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.722	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.723	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.724	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.725	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.726	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.727	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.728	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.729	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.004.730	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	716,04 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,83 C ✓	
30/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.212	120,00 D	



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: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

30/12 11:37 MACIELANDRE B BEZERRA

30/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.879	140,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/12 11:37 ERALDO SANTOS DA SILVA

30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,17 C
------------	------	-------	--------------------------	----	----------

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163172  
02/01/2023 09:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.ms.gov.br/epp/gilidadeoc.semg Codigo do documento: 480f09a7-5982-4ade-acce-d01956be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	818,32			196,894308		
01/12/2022	RESGATE	216,63			52,100179	4,157951190	144,794129
	Aplicação 18/11/2022	216,63			52,100179		
02/12/2022	RESGATE	366,00			87,986354	4,159735937	56,807775
	Aplicação 18/11/2022	109,06			26,217127		
	Aplicação 22/11/2022	256,94			61,769227		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.393,92			334,809273	4,163325547	391,61704
07/12/2022	APLICAÇÃO	4,22			1,013169	4,165146763	392,63021
08/12/2022	RESGATE	366,57			87,970216	4,166978498	304,66000
	Aplicação 22/11/2022	234,16			56,194226		
	Aplicação 30/11/2022	2,56			0,613549		
	Aplicação 06/12/2022	129,85			31,162441		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.797,88			431,270242	4,168801426	735,93024
12/12/2022	RESGATE	1.375,85			329,894955	4,170569987	406,03528
	Aplicação 06/12/2022	1.266,38			303,646832		
	Aplicação 07/12/2022	4,23			1,013169		
	Aplicação 09/12/2022	105,24			25,234954		
13/12/2022	APLICAÇÃO	662,85			158,869000	4,172305478	564,90428
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.204,80			288,635364	4,174124680	853,53965
15/12/2022	RESGATE	1.560,30			373,640360	4,175940740	479,89929
	Aplicação 09/12/2022	1.560,30			373,640360		
28/12/2022	RESGATE	329,62			78,624340	4,192340423	401,274952
	Aplicação 09/12/2022	135,81			32,394928		
	Aplicação 13/12/2022	193,81			46,229412		
29/12/2022	RESGATE	716,04			170,723777	4,194143370	230,551175
	Aplicação 13/12/2022	472,43			112,639588		
	Aplicação 14/12/2022	243,61			58,084189		
30/12/2022	RESGATE	225,17			53,663696	4,195946582	176,887479
	Aplicação 14/12/2022	225,17			53,663696		
30/12/2022	SALDO ATUAL	742,21			176,867479		176,887479

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818,32
APLICAÇÕES (+)	5.063,67
RESGATES (-)	5.156,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	742,21

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574



Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: 480f9a7-5982-44de-acee-d019585be728



**Fundo Municipal de Saúde de Igaracy**

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://stc.cce.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 48019a7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 51.708,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 51.708,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 031.348.624-76



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	333,61 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	285,73 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	828,52 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	90,47 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.105	946,71 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.106	27,14 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.107	27,14 D	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.108	84,05 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.623,37 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.133	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.132	14.365,19 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.365,19 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.113	9.211,20 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.220.000.060	32,25 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.243,45 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.130	3.174,01 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.113	9.211,20 C	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0232 30190-6 MEDHELP S SAUD	550.232.000.030.190	27.941,54 D	
09/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 0570 27758-4 MONIQUE LIBERA	550.570.000.027.758	1.260,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 237 2542 02796352498 BERNADETE DINIZ B	120.901	924,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.740,33 C	0,00 C



12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.113	484,80 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.133	4.680,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.098	1.949,40 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.673.000.082	10.000,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.133	25.897,50 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.113	484,80 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.133	6.114,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.015.000.133	97.853,91 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.133	14.564,10 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.270.000.133	72.720,00 C	
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 29833-6 LUIZ C S 59931	550.570.000.029.833	130,00 D	
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 109921-3 JHENIFER SANTO	550.570.000.109.921	1.177,80 D	
12/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 0917 22260-7 MARILIA TORRES	550.917.000.022.260	551,48 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	121.201	400,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271.BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	232.489,23 D	0,00 C
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	100.806,38 D	
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0608 15231-5 PETRUCIA FABIA	550.608.000.015.231	335,40 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.141,78 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.690.000.133	72.720,00 C	
14/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0392 510612051-5 LASARO ANDRE D	550.392.510.612.051	495,00 D	
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	374,00 D	
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 18104-8 C A CLIN MARIA	550.570.000.018.104	2.940,61 D	
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 19490-5 LABORATORIO DE	550.570.000.019.490	4.085,92 D	
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	2.419,00 D	
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 26654-X J E MOURA JR E	550.570.000.026.654	410,00 D	
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D	550.570.000.028.996	6.854,35 D	
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48099a0d-5982-4ade-40ee-d019585b6328

			14/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D					
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.623	2.803,75 D			
			14/12 2739 27623-5 INACIO A N 285					
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.565	250,00 D			
			14/12 3802 8565-0 BRUNNO H M COR					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.900,00 D			
			104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	7.015,00 D			
			260 0001 006104261000138-DIOGO GALINDO					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.692,94 D			
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	708,00 D			
			104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	420,00 D			
			033 4124 042215708000100 ROGERIO CARVA					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	12.669,97 D			
			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.200,00 D			
			756 4293 020345220000164 LEONARDO HENR					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	4.400,00 D			
			756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE					
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.881,46 D	0,00		
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.133	978,24 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	978,24 D	0,00		
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.075	6.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00		
21/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.050.498	1.169,00 D			
			21/12 0151 50498-X VALDEBAN LEITE					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.169,00 C	0,00 C		
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.111	198,94 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.124	1.128,75 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.124	1.128,75 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.074	6.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.152.000.039	33.719,40 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.490	3.217,96 D			
			29/12 13:09 LABORATORIO DE ANALISES					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.654	410,00 D			
			29/12 13:10 J E MOURA JR EIRELI					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	157.737,70 D			
			29/12 09:20 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.008.565	250,00 D			
			29/12 13:10 BRUNNO H M CORDEIRO					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	668,00 D			
			104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epp/ajuda/Docseam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	562,80 D	
			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	76,65 D	
			197 0001 017059090000199 FABRICIO MENE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	400,00 D	
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	340,00 D	
			033 4124 007364572000107 SPEEDING SERV			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.487,27 C	0,00
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.124	1.128,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.128,75 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.802,16			10.728,000365		
01/12/2022	RESGATE	2.623,37			2.383,645855	1,100570370	8.344,354510
	Aplicação 10/11/2022	2.219,21			2.016,418391		
	Aplicação 11/11/2022	404,16			367,227464		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	9.251,871356
07/12/2022	APLICAÇÃO	14.365,19			13.031,396527	1,102352305	22.283,267882
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.243,45			8.381,801508	1,102799916	30.665,069399
09/12/2022	RESGATE	17.740,33			16.080,063943	1,103249966	14.585,005444
	Aplicação 11/11/2022	9.205,91			8.344,354510		
	Aplicação 06/12/2022	1.001,22			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	7.533,20			6.828,192587		
12/12/2022	APLICAÇÃO	232.489,23			210.645,803057	1,103697423	225.230,808502
13/12/2022	RESGATE	101.141,78			91.605,218291	1,104105005	133.625,590211
	Aplicação 07/12/2022	6.848,99			6.203,203940		
	Aplicação 08/12/2022	9.254,39			8.381,801508		
	Aplicação 12/12/2022	85.038,40			77.020,212843		
14/12/2022	APLICAÇÃO	17.881,46			16.188,523114	1,104576364	149.814,113322
16/12/2022	APLICAÇÃO	978,24			884,908617	1,105470080	150.699,021944
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.423,181563	1,106361631	156.122,203508
21/12/2022	RESGATE	1.169,00			1.056,186321	1,106812289	155.066,017180
	Aplicação 12/12/2022	1.169,00			1.056,186321		
29/12/2022	RESGATE	121.487,27			109.496,686338	1,109506361	45.569,330849
	Aplicação 12/12/2022	121.487,27			109.496,686338		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.128,75			1.016,935705	1,109952177	46.586,266554
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.708,53			46.586,266554		46.586,266554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.802,16
APLICAÇÕES (+)	283.086,32
RESGATES (-)	244.161,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,80
SALDO ATUAL =	51.708,53

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stcex.w3.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seguimCodigo=documentos/48019ad7-5982-4a1c-acc6-d09565be7228>





# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?unCodigoDoDocumento:48019ad7-582-4ade-acee-d019585be728>

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 200.543,09

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

30/12/2022	INSS	2.102,69	
30/12/2022	ZLR MULTI SERVICOS LTDA	44.729,97	

46.832,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 153.710,43

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



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
 Conta corrente 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105,905	306.990,00 D	
				19/12 3433 105905-X GRANVIA VEICUL			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.586,87 C	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266.403,13 C	0,00
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.732.000.002	144.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144.000,00 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/p/validarDoc.seam?codigo\_documento=18092a7-5982-4ade-acce-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020915343024  
02/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/epp/validadoc.semm> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.359,31			9.710,759109		
19/12/2022	RESGATE	40.586,87			9.710,759109	4,179578138	
	Aplicação 26/07/2021	24.382,91			5.833,821806		
	Aplicação 03/12/2021	16.203,96			3.876,937303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.359,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.586,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,56
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	320.704,90			291.516,383841		
19/12/2022	RESGATE	266.403,13			240.889,427028	1,105914582	50.626,956813
	Aplicação 24/06/2022	266.403,13			240.889,427028		
22/12/2022	APLICAÇÃO	144.000,00			130.050,243240	1,107264365	180.677,200053
30/12/2022	SALDO ATUAL	200.543,05			180.677,200053		180.677,200053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.704,90
APLICAÇÕES (+)	144.000,00
RESGATES (-)	266.403,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.241,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.241,28
SALDO ATUAL =	200.543,05

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 27.550-6 COMBATE COVID 19 Banco 001 Conta 211

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6738

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

6738

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://sica.cpe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3320209153430248  
02/01/2023 09:25



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 27550-6 IGUARACI COMBATE COVID 19  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/Docstream> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020915343024  
02/01/2023 09:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.166.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: #80f9a7-5984-4ade-acee-d01958bbe728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 27550-6 IGUARACI COMBATE COVID 19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	667,00			160,486434		
30/12/2022	SALDO ATUAL	673,39			160,486434		160,486434

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	673,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 434-3 FMS - IGUARACY FNS BLTAB Banco 001 Conta 219

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.344,48

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.344,48

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Assinado em: 31/12/2022  
Documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585fbc728  
Acesse em: <https://atc.cca.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 480f9aaf7-5982-4ade-acee-d019585fbc728





Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:21



Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 109434-3 FMS-IGUARACI -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.039	1.859,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.859,55 D	0,00
30/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	300,00 D	
				30/12 11:45 A. S. GOMES CAMPOS GOES			
30/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.634	500,00 D	
				30/12 11:45 A. S. GOMES CAMPOS GOES			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.tce.pr.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=980000159824ade-acee-d0119585be728](https://eicf.tce.pr.gov.br/epd/validarDoc.seam?Codigo_documento=980000159824ade-acee-d0119585be728)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020915343024  
02/01/2023 09:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecef.fsb.br/pe/gov/br/pp/validar> e scan Código do documento: 480f9aaf7-5982-44de-acee-d019585be728

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 109434-3 FMS/IGUARACI -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	275,68			250,589773		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.859,55			1.681,458975	1,105914582	1.932,048748
30/12/2022	RESGATE	800,00			720,751774	1,109952177	1.211,296974
	Aplicação 25/11/2022	278,14			250,589773		
	Aplicação 19/12/2022	521,86			470,162001		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.344,48			1.211,296974		1.211,296974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,68
APLICAÇÕES (+)	1.859,55
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1.344,48

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 11.0349-0 - PMI - F.M.A.S - PAIF Banco 001 Conta 175

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.890,97

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

4.890,97

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 TORRES  
Acesse em: <https://eicof.eicof.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?CodigoDocumento=48099at7-5982-4ade-acee-d019585be728>



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
 Conta corrente 110349-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 048651435000122 CELIO ROBERTO	120.601	938,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	938,00 C	0,00
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02122857420 LUISA MARIA PAZ D	121.401	504,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,00 C	0,00
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023311351000119 BRUNA DANIELA	121.501	829,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	829,00 C	0,00
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 111367-4 JANIELLY G.OLI	550.570.000.111.367	436,80 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436,80 C	0,00
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME	122.601	504,00 D	
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS	122.602	462,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento:48000017-5982-4a2-acee-d019585be728



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.fapes.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:48019aa7159824ade-acee-d019585be728>

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 110349-0 FUNDO M A S I - PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.504,96			7.730,896854		
06/12/2022	RESGATE	938,00			851,250802	1,101907919	6.879,646052
	Aplicação 22/09/2022	938,00			851,250802		
14/12/2022	RESGATE	504,00			456,283528	1,104576364	6.423,362524
	Aplicação 22/09/2022	504,00			456,283528		
15/12/2022	RESGATE	829,00			750,210447	1,105023268	5.673,152077
	Aplicação 22/09/2022	829,00			750,210447		
19/12/2022	RESGATE	436,80			394,967213	1,105914582	5.278,184864
	Aplicação 22/09/2022	436,80			394,967213		
26/12/2022	RESGATE	966,00			871,711586	1,108164691	4.406,473278
	Aplicação 22/09/2022	783,39			706,925915		
	Aplicação 03/11/2022	182,61			164,785671		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.890,97			4.406,473278		4.406,473278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.504,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.673,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,81
SALDO ATUAL =	4.890,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Acesse em: <https://efecf.cpf.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoc=48079aa7-5982-4ade-acee-d019585be728>

Plano Contas 311201 Recurso 11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA Banco 001 Conta 176

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

327.413,33

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

327.413,33

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



# Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:30



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/portal/validar> ou use o QR Code para acessar o documento: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	324,32			78,035009		
30/12/2022	SALDO ATUAL	327,43			78,035009		78,035009

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	327,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce18.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728





# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Acesse em: <https://efecf-pe.gov.br/epp/validadoc.seam>  
Código de Verificação: 480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585de728

Plano Contas 311201 Recurso 11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 178

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.168,93

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.168,93

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

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23



# Extrato conta corrente

G3320209153430248  
02/01/2023 09:41



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA	121.601	400,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.215.620	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,00 C	0,00
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA	122.601	800,00 D	
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.085.187	11,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa759824afe-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.372,12			2.156,226135		
16/12/2022	RESGATE	411,00			371,787539	1,105470080	1.784,438596
	Aplicação 15/07/2022	411,00			371,787539		
26/12/2022	RESGATE	811,00			731,840679	1,108164691	1.052,597917
	Aplicação 15/07/2022	811,00			731,840679		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.168,33			1.052,597917		1.052,597917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.372,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.222,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,21
SALDO ATUAL =	1.168,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
CPF: 070.501.834-23  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Documento de identificação: 48019aa7-5982-4ade-acee-d0195855be728

Plano Contas 311201 Recurso 11.0953-7 - PMI - FNAS - PSB - CRAS Banco 001 Conta 180

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

833,94

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

833,94

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23



### Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:4



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:36 PEREIRA E DINIZ COMERCIO	551.754.000.012.023	120,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	122.801	32,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.940	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,00 C	0,00
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.435.000.012	1.434,07 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.075	1.912,10 C	
30/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:36 A. S. GOMES CAMPOS GOES	550.570.000.024.634	1.980,00 D	
30/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:36 DUCILENE NUNES DE FARIAS	550.570.000.109.599	924,00 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	442,17 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4809Pat7-5982-4ade-acee-d019585be298



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020915343024  
02/01/2023 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.bb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-d019585be728

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	549,09			499,118995		
28/12/2022	RESGATE	163,00			146,971451	1,109058928	352,147544
	Aplicação 14/11/2022	163,00			146,971451		
30/12/2022	APLICAÇÃO	442,17			398,368514	1,109952177	750,516058
30/12/2022	SALDO ATUAL	833,04			750,516058		750,516058

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,09
APLICAÇÕES (+)	442,17
RESGATES (-)	163,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	833,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LIMA  
Acesse em: <https://eicodoc.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código de Verificação: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

Plano Contas 311201 Recurso 11.1348-8 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 181 "

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	24.976,50
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	24.976,50

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

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23



# Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:41



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 048651435000122 CELIO ROBERTO	120.601	678,48 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.483	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,48 C	0,00
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	6.645,60 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.645,60 C	0,00
19/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 0570 109457-2 ANDRESA G M AM	550.570.000.109.457	540,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.062	14.649,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.649,00 D	0,00
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.064	14.304,00 C	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023311351000119 BRUNA DANIELA	122.201,	824,00 D	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.270.389	11,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.469,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11151268496 ALLISSON MYRTSSON	122.701	462,00 D	
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.958	11,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,00 C	0,00 C
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:36 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	2.338,36 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.338,36 C	0,00 C
29/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:32 SAMOEL N S 07776445410	552.739.000.027.515	1.567,69 D	
29/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:56 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	145,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.712,69 C	0,00 C
31/12/2022		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://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3809Pat7-59804ade-acee-d09585be728





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.157,55			8.324,090554		
06/12/2022	RESGATE	689,48			625,714715	1,101907919	7.698,375839
	Aplicação 14/11/2022	689,48			625,714715		
07/12/2022	RESGATE	6.645,60			6.028,562711	1,102352305	1.669,813128
	Aplicação 14/11/2022	6.645,60			6.028,562711		
19/12/2022	RESGATE	540,00			488,283642	1,105914582	1.181,529486
	Aplicação 14/11/2022	540,00			488,283642		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.649,00			13.235,306605	1,106812289	14.416,836094
22/12/2022	APLICAÇÃO	13.469,00			12.164,213376	1,107264365	26.581,049460
27/12/2022	RESGATE	473,00			426,660920	1,108608681	26.154,388540
	Aplicação 14/11/2022	473,00			426,660920		
28/12/2022	RESGATE	2.338,36			2.108,418175	1,109058928	24.045,970375
	Aplicação 14/11/2022	837,19			754,868566		
	Aplicação 21/12/2022	1.501,17			1.353,549609		
29/12/2022	RESGATE	1.712,69			1.543,650456	1,109506361	22.502,319919
	Aplicação 21/12/2022	1.712,69			1.543,650456		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.976,50			22.502,319916		22.502,319916

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.157,55
APLICAÇÕES (+)	28.118,00
RESGATES (-)	12.399,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,08
SALDO ATUAL =	24.976,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ecef.ksa.br/pe/gov.br/epd/validarDocumento?CodigoDocumento=480f9aa7-6082-440e-acee-1019585be728



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.7597-7 - PMI - FMAS Banco 001 Conta 182

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.775,38

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

10/03/2022	853880	ALISSON MATHEUS DA SILVA LIM	100,00
09/12/2022	853922	CASA LOTÉRICA MILLENNIUM LTI	80,00
12/12/2022	853924	JULIANA DE LIMA NUNES	70,00
19/12/2022	853925	CICERA BALBINO DA SILVA	100,00
27/12/2022	853926	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00
30/12/2022		DANIELYTON WADSON MACENA I	1.423,00
30/12/2022		MARINEIDE DE FARIAS	83,42
30/12/2022		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDI	127,15

2.230,57

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

1.544,81

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

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

JULIANNY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 09:59:00



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 107597-7 PM IGUARACI FMAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida 06/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	3.000,00 C	
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ	550.570.000.009.885	154,00 D	
06/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO	550.570.000.019.737	385,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041901768000113 CAIO WANDERLE	120.601	30,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE	120.602	310,00 D	
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.603	48,93 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.604	50,50 D	
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.605	51,51 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.481	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.136.482	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.948,06 D	0,00 C
07/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida 07/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	27.000,00 C	
07/12/2022		0570	99015	870 Transferência recebida 07/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	9.000,00 C	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 848-6 LUCICLEIDE MAR	550.570.000.000.848	693,00 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 10086-2 ROSINEIDE PERE	550.570.000.010.086	924,00 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 25724-9 RODRIGO L SIQU	550.570.000.025.724	924,00 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 25821-0 CONVENIO CONSI	550.570.000.025.821	910,76 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 101006-9 PEDRO DONIZETE	550.570.000.101.006	471,12 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	2.242,20 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	6.062,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/e/...  
Código do documento: 480f9af7-5982-4ade-acee-4019585be728



07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	104,71 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 109599-4 DUCILENE NUNES	550.570.000.109.599	924,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA	550.570.000.110.229	472,53 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 110420-9 VIVIA DE SOUZA	550.570.000.110.420	924,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 111183-3 FERNANDA ALVES	550.570.000.111.183	924,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.163,52 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	339,36 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	367,48 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	316,62 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	240,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	250,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	250,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 12564-4 LEANDRO S A 05	553.802.000.012.564	350,00 D
07/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 3802 107490-3 EDILENE H BARB	553.802.000.107.490	787,84 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 046155270000172 BRUNA HOME DE	120.701	4.585,20 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08931886462 DELINE BEZERRA DO	120.702	1.018,08 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09217735442 VIVIAN ALVES RODR	120.703	626,64 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	120.704	200,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 28652293864 JOSE APARECIDO DA	120.705	33,25 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 042215708000100 ROGERIO CARVA	120.706	70,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08472532445 MARIA DA CONCEICA	120.707	693,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05707726489 THAYNA SABRINA LO	120.708	693,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01528054431 CLEIDIANE DE SIQU	120.709	462,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	120.710	48,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 030281138000177 SILVIO LUCIO	120.711	517,00 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	1.662,21 D



			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	50,00 D
			655 0655 034771239000187 ADILSON ALVES		
07/12/2022	0000	13105	438 TED	120.714	384,76 D
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.174,14 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	1.168,04 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	2.532,49 D
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	150,00 D
			104 1433 06013576475 NIEDJA SILVA		
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	200,00 D
			104 1433 11877763438 ILMA ALVES SILVA		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.649	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.650	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.651	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.652	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.653	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.654	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.655	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.656	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.657	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.658	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.659	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.660	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.661	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.662	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.663	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.664	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.665	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.666	11,00 D
			Cobrança referente 07/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.667	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118,38 C	0,00 C
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.917	160,00 D	
08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.918	200,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
09/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 09/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	20.000,00 C	
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	300,00 D	
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	1.200,00 D	
09/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	8.000,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 012912423000167 DNJ CONSTRUCO	120.901	5.910,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES	120.902	2.911,64 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	120.903	237,50 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71099621488 MARIA JOSE DA CON	120.904	180,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.630	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.631	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.632	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.118.633	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.216,86 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10596659482 JOSEANE FERREIRA	121.201	76,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04104547450 IVANILDA MARIA DO	121.202	300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02970280493 TELMA REJANE PERE	121.203	140,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.815	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.816	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.817	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	549,00 C	0,00 C
13/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida 13/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	25.000,00 C	
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	997,64 D	
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	3.106,27 D	
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	149,51 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: 4809pat7-5982-4ade-acee-4019585be728

13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.662,18 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	551,18 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.891,67 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	551,18 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.238,42 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.123,79 D	✓
			13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	367,48 D	✓
			13/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.163,52 D	✓
			13/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
13/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	339,36 D	✓
			13/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	50,50 D	✓
			COMPESA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	✓
			104 3880 04541757443 CICERA DOMICIO CA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	150,00 D	✓
			104 3880 12829115465 MARCELA KAROLINA			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.710	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.162.711	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435,30 D	0,00 C
14/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	25.000,00 C	✓
			14/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
14/12/2022	0570	11360	002 Cheque	853.923	300,00 D	✓
			14/12 00:00 AFÓGADOS INGAZEIRA PE			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	119,00 D	✓
			14/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	1.500,00 D	✓
			14/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	87,50 D	✓
			14/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.530	1.500,00 D	✓
			14/12 0570 18530-2 MARIA GILDETE			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.515	2.644,09 D	✓
			14/12 2739 27515-8 SAMOEL N S 077			
14/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.623	2.360,76 D	✓
			14/12 2739 27623-5 INACIO A N 285.			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	✓
			104 1433 02248320426 PAULO LEONARDO DA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	100,00 D	✓
			104 1433 10863529470 ANTONIO GODE DA S			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.018,70 D	✓



14/12/2022	0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	12.232,95 D
14/12/2022	0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	828,00 D
14/12/2022	0000	13113	104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.123	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.124	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.125	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.126	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 14/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.127	11,00 D
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.054,00 D
15/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	5.000,00 C
15/12/2022	0570	99015	15/12-0570 118513-6 PREF MUN IGUAR 470 Transferência enviada	551.754.000.012.918	459,00 D
15/12/2022	0570	99015	15/12 1754 12918-6 R. M. PEREIRA 470 Transferência enviada	553.250.000.039.143	640,15 D
15/12/2022	0570	99015	15/12 3250 39143-3 EDIMILSON B S 470 Transferência enviada	553.250.000.039.143	349,15 D
15/12/2022	0000	13105	15/12 3250 39143-3 EDIMILSON B S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.825,50 D
15/12/2022	0000	13105	104 1433 013445386000197 REGINALDO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	400,00 D
15/12/2022	0000	13105	237 3584 03867101558 ROBERLANDIA COELH 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	100,00 D
15/12/2022	0000	13105	104 1433 05943102450 MARIA DA PAZ DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	45,78 D
15/12/2022	0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	293,90 D
15/12/2022	0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	464,50 D
15/12/2022	0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	278,09 D
15/12/2022	0000	13105	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	874,20 D
15/12/2022	0000	13113	756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.134	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.135	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.136	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.137	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.138	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.139	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVAL DO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=48099a7-5982-4ade-acee-d019585be728>





15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.140	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.141	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	818,27 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.026.961	617,62 C	617,62 C
756 4293 21109126000179 SOL LOCACOES E						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	200,00 D	
104 1433 05955457429 EDVONALDA VIEIRA						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	200,00 D	
104 1433 08198534458 CLEIDEANE BALBINO						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.238	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.239	11,00 D	195,62 C
Cobrança referente 19/12/2022						
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.921	787,83 D	
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	592,21 C	0,00 C
21/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	10.000,00 C	
21/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC						
21/12/2022	0570	11360	002 Cheque	853.916	250,00 D	
21/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE						
21/12/2022	0570	11360	002 Cheque	853.920	250,00 D	
21/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE						
21/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.209	350,00 D	
21/12 0570 510110209-8 JOCILENE DA SI						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.867,79 D	
756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.405,26 D	
756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.691,60 D	
756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D	
104 1433 03627636406 REJANE MARIA REIS						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	400,00 D	
237 2542 49107291434 ROBERTO GOMES DA						
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	118,37 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.107	71,81 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	482,44 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.109	71,81 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.110	200,00 D	
260 0001 035757460000143 DEMETRIO TEIX						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.914	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.915	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.916	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://pec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:4809/at7-5982-4ade-acee-d019585be728>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce-3e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4809pat7-5982-4ade-acee-4019585be728

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.917	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.918	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.919	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.525,08 C	0,00
22/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.106.098	2.000,00 C	/
22/12 0570 106098-8 PREF M IGUARAC						
22/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	15.000,00 C	/
22/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	300,00 D	/
104 1433 04330725479 ROSIMERE DA SILVA						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	400,00 D	/
104 1433 19267401491 IRACEMA CANDIDA D						
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	4.907,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	245,34 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	6.374,79 D	/
GPS- Ident.: 12060234000103 - 09/2022						
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.206	1.427,96 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.207	71,39 D	/
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.386	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.387	11,00 D	3.251,45 C
Cobrança referente 22/12/2022						
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.151,56 D	2.099,89 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/12/2022	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.108.354	250,00 D	/
26/12 0570 510108354-9 MARIA NICEIA P						
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	85,00 D	/
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	51,59 D	/
COMPESA						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	280,00 D	/
104 1433 10062409425 ANA PAULA DO AMAR						
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	230,00 D	/
104 1433 50778668487 MARIA DAS NEVES S						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.185	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022						
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.085.186	11,00 D	1.181,30 C
Cobrança referente 26/12/2022						
27/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	240,00 D	/
27/12 11:35 PEREIRA E DINIZ COMERCIO						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	250,00 D	/
104 1433 09978870440 JULIANA MAIARA MA						
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	333,67 D	/



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	50,00 D	
			655 0655 034771239000187 ADILSON ALVES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	369,10 D	
			077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.955	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.956	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.957	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,47 C	0,00
28/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	36.000,00 C	
			28/12 09:40 PREF MUN IGUARACI - FPM			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	104,26 D	
			28/12 09:51 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.201,18 D	
			28/12 09:51 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	7.095,46 D	
			28/12 09:51 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.563,82 D	
			28/12 09:51 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	6.573,95 D	
			28/12 09:51 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	8.234,69 D	
			28/12 09:51 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	5.857,99 D	
			28/12 09:51 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.012.564	350,00 D	5.018,65 C
			28/12 09:51 LEANDRO S A 05123010696			
29/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	14.000,00 C	
			29/12 10:59 PREF MUN IGUARACI - FPM			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	910,76 D	
			29/12 09:04 CONVENIO CONSIG 191651			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	339,36 D	
			29/12 09:03 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.163,52 D	
			29/12 09:03 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	367,48 D	
			29/12 09:04 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	250,00 D	
			29/12 12:58 RENATA NUNES DE LIMA			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	250,00 D	
			29/12 12:58 RENATA NUNES DE LIMA			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	32,00 D	
			29/12 09:04 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	64,00 D	
			29/12 09:04 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	64,00 D	
			29/12 09:04 SYSTEM REPRESENTACOES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/CidDoc/seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-4019585be728



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

			104 1433 007798279000140 SINDICATO INT					
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.902	384,76 D			
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	50,50 D			
			COMPESA					
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	47,72 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.113,80 D			
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	950,00 D			
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	8.947,00 D			
			756 4293 012403063000178 RODOLFO SILVA					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	200,00 D			
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	231,00 D			
			104 1433 01528054431 CLEIDIANE DE SIQU					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	200,00 D			
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.731	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.732	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.733	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.734	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.735	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.736	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.737	11,00 D			
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.004.738	11,00 D	354,77 C		
			Cobrança referente 29/12/2022					
30/12/2022	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.000,00 C	2.354,77 C		
			30/12 11:34 PREF MUN IGUARACI - FPM					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.354,77 C		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163  
02/01/2023 08:12



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 107597-7 PM IGUARACI FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.795,89			432,104690		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.948,06			467,909602	4,163325547	900,014262
07/12/2022	RESGATE	118,38			28,421567	4,165146763	871,592725
	Aplicação 18/11/2022	22,69			5,447205		
	Aplicação 30/11/2022	95,69			22,974362		
08/12/2022	RESGATE	360,00			86,393534	4,166978498	785,199161
	Aplicação 30/11/2022	360,00			86,393534		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.216,86			291,896848	4,168801426	1.077,096039
12/12/2022	RESGATE	549,00			131,636683	4,170569987	945,459356
	Aplicação 30/11/2022	549,00			131,636683		
13/12/2022	APLICAÇÃO	435,30			104,330807	4,172305478	1.049,790163
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.054,00			252,508030	4,174124680	1.302,298193
15/12/2022	RESGATE	818,27			195,948662	4,175940740	1.106,349531
	Aplicação 30/11/2022	775,28			185,652906		
	Aplicação 06/12/2022	42,99			10,295756		
20/12/2022	RESGATE	592,21			141,629854	4,181392443	964,719677
	Aplicação 06/12/2022	592,21			141,629854		
21/12/2022	RESGATE	2.525,08			603,619810	4,183229180	361,099887
	Aplicação 06/12/2022	1.321,83			315,983992		
	Aplicação 09/12/2022	1.203,25			287,635818		
27/12/2022	RESGATE	94,47			22,543662	4,190534816	338,556205
	Aplicação 09/12/2022	17,86			4,261030		
	Aplicação 13/12/2022	76,61			18,282632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.420,56			338,556205		338,556205

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.795,89
APLICAÇÕES (+)	4.654,22
RESGATES (-)	5.057,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,86
SALDO ATUAL =	1.420,56

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://efcc.itpe.gov.br/validarDocumento?sig=do\_documento\_42079a7-59827ade-ac-1019585b6208



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 10.9294-4 - PMI- ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS Banco 001 Conta 183

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.328,00

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

11.328,00

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Assessoria: https://www.cce-pe.gov.br/cpp/validadoc.aspx?CodigoDoc=48019 na 7-5982-4ade-acee-d019585be728



G3370208030917  
02/01/2023 08:00:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 109294-4 IGUARACI PREFEITURA  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999.SALDO			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.ce.gov.br/>  
Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020827163  
02/01/2023 08:00



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 109294-4 IGUARACI PREFEITURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110,32			26,544153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111,38			26,544153		26,544153

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	111,38

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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/app/validarDoc:seam Código do documento: 480f9a7-7-5982-4ade-acee-d019584be728





# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 25.778-8 - IGUARACY/BL MAC/FNAS Banco 001 Conta 198

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.264,12

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.264,12

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

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
Acesse em: <https://stc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi>  
Identificador: 48019aaf-5982-4ade-acce-d0195858be728



### Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:43



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.501	128,03 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,03 C	0,00
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 27407-0 BEATRIZ MARTIN	550.570.000.027.407	924,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	120.701	48,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	120.702	200,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 07372454417 LUANA TEMOTEO DA	120.703	924,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.638	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.639	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.640	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.129,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.053	2.712,93 C	
26/12/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
28/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:37 BEATRIZ MARTINS DA SILVA	550.570.000.027.407	924,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 07372454417 LUANA TEMOTEO DA	122.801	924,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08931886462 DELINE BEZERRA DO	122.802	1.018,08 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	122.803	32,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.929	11,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.930	11,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.931	11,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.931,08 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.053	3.027,60 C	
30/12/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=4809aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

31/12/2022

0000

00000

999 SALDO



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acce-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.701,81			2.455,911827		
05/12/2022	RESGATE	128,03			116,236244	1,101463670	2.339,675583
	Aplicação 05/09/2022	128,03			116,236244		
07/12/2022	RESGATE	2.129,00			1.931,324488	1,102352305	408,351095
	Aplicação 05/09/2022	53,07			48,144073		
	Aplicação 24/11/2022	2.075,93			1.883,180415		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	2.856,479986
28/12/2022	RESGATE	2.931,08			2.642,853257	1,109058928	213,626732
	Aplicação 24/11/2022	452,89			408,351095		
	Aplicação 26/12/2022	2.478,19			2.234,502162		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	2.941,311811
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.264,72			2.941,311818		2.941,311811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,81
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	5.188,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	3.264,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaçu

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL Banco 001 Conta 199

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

60.000,00

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

60.000,00

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
Acesse em: <https://etcd.cepe.gov.br/ep/validadoc>  
Documento do documento: 48019a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:10:13



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631  
02/01/2023 08:11:33



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 108322-8 PMI CO FINACOES ASS SOC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65,08			15,657733		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65,70			15,657733		15,657733

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	65,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://ctce.itape.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019583be728



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 27.795-9 COVIDEPI Banco 001 Conta 212

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

184,92

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

184,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES JÓPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.semmat.br/validarDoc.do?documento=480f9aa7-5982-4ade-acee-d019585be728





## Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:00



### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 27795-9 IGUARACICOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/p/validar> ou: <https://www.tcepe.gov.br/validar> sem Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728

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

Agência 570-3  
 Conta 27795-9 IGUARACICOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	182,57			43,927511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	184,32			43,927511		43,927511

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	182,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	184,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.594-4 IGUARACI BL IGD-PAB Banco 001 Conta 222

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 10.319,93

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
30/12/2022 POSTO DE COMBUSTIVEIS LOPE! 1.327,26

1.327,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.992,67

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

Documentação Assinada digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cpe.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento=4807&id=5982-4ade-acee-d019585be728>



# Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:41:28



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 30594-4 IGUARACIBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.072	7.082,88 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.082,88 D	0,00
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.601	15,15 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,15 C	0,00
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 29002-5 ANA J MACENA B	550.570.000.029.002	924,00 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	3.499,85 D	
07/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 1754 13643-3 RENATA NUNES D	551.754.000.013.643	200,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	120.701	765,70 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	120.702	48,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.641	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.150.642	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.459,55 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME	120.801	756,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.109.041	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	767,00 C	0,00 C
13/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 105934-3 PREF MUN IGUAR	550.570.000.105.934	1.588,96 D	
13/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 0570 110229-X LUCIA BEZERRA	550.570.000.110.229	300,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.888,96 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.072	7.121,17 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.121,17 D	0,00 C
26/12/2022		0570	99015	470 Transferência enviada 26/12 0570 109136-0 MARIANA FERREI	550.570.000.109.136	352,80 D	
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	69,48 D	
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,28 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.e-tec.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=48099aa7-5982-4ade-acee-d0195858be728](https://stc.e-tec.br/validaDoc.seam?codigo_documento=48099aa7-5982-4ade-acee-d0195858be728)



28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:39 ANA J MACENA BATISTA	550.570.000.029.002	924,00 D	
28/12/2022	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:39 RENATA NUNES DE LIMA	551.754.000.013.643	200,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 036740776000195 CARLOS AUGUST	122.801	32,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.934	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.167,00 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202091534302462  
02/01/2023 09:26



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 30594-4 IGUARACIBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.753,45			1.384,325066		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.082,88			1.703,454339	4,157951190	3.087,779405
06/12/2022	RESGATE	15,15			3,638918	4,163325547	3.084,140487
	Aplicação 19/10/2022	15,15			3,638918		
07/12/2022	RESGATE	5.459,55			1.310,770139	4,165146763	1.773,370348
	Aplicação 19/10/2022	5.459,55			1.310,770139		
08/12/2022	RESGATE	767,00			184,066224	4,166978498	1.589,304124
	Aplicação 19/10/2022	291,34			69,916009		
	Aplicação 01/12/2022	475,66			114,150215		
13/12/2022	RESGATE	1.888,96			452,737703	4,172305478	1.136,566424
	Aplicação 01/12/2022	1.888,96			452,737703		
26/12/2022	RESGATE	422,28			100,813567	4,188721926	1.035,752857
	Aplicação 01/12/2022	422,28			100,813567		
28/12/2022	RESGATE	1.167,00			278,364799	4,192340423	757,388055
	Aplicação 01/12/2022	1.167,00			278,364799		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.177,96			757,388055		757,388055

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.753,45
APLICAÇÕES (+)	7.082,88
RESGATES (-)	9.719,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,57
SALDO ATUAL =	3.177,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.121,17			6.433,945548	1,106812289	6.433,945548
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.141,37			6.433,945548		6.433,945548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.121,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efccfca.gov.br/validar/oc-se:semCodigoDocumento:480789a7-5988-4ade-9cee-d019585be728

SALDO ATUAL =

7.141,37



• Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso 30.165-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Banco 001 Conta 224

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 180,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 180,00

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
Acesso em: https://efcencipe.gov.br/epv/validadoc.aspx?url\_documento=48019aa7-5982-4ade-acce-d019585be728





# Extrato conta corrente

G3370208030917  
02/01/2023 08:08:33



## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 30165-5 FUNDO M CRIANCA E ADOLESC  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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://ste.ice.pe.gov.br/e-va>  
Código do documento: 48019ad7-5982-4ade-acee-d019585be728



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631  
02/01/2023 08:27:17



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 30165-5 FUNDO M CRIANCA E ADOLESC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178,53			162,284906		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,13			162,284906		-162,284906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	180,13

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcc.bcb.gov.br/etcc/validarDoc>;seam Código do documento: 48079aa7-5982-4ade-acee-d01958bbe728



# Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaçu

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso 30.109-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Banco 001 Conta 225

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5030,44

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

5030,44

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RABELO  
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL  
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES SOARES FILHO  
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm (Código do Documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728)



G3370208030917  
02/01/2023 08:08:08



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 30109-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			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/portal>  
Assinado em: 02/01/2023 08:08:08  
Código do documento: 480f9a7-5982-4ade-acee-d019585be728



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310208271631  
02/01/2023 08:10:00



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 30109-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	498,59			453,211763		
30/12/2022	SALDO ATUAL	503,04			453,211763		453,211763

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	503,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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  
Acessar em: https://sede.bb.com.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: 48019na7-5982-4ade-acee-d0195850e728





### Extrato conta corrente

G33202091534302  
02/01/2023 09:43



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	300,00 C	
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.006	300,00 C	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11095061470 MARIA APARECIDA B	121.201	300,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06262885412 VIRGINIA MARIA VI	121.202	300,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09901034477 MONICA DAIANA ALV	121.203	300,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.806	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.807	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.059.808	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06262885412 VIRGINIA MARIA VI	121.301	300,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09901034477 MONICA DAIANA ALV	121.302	300,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.162.708	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.162.709	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	622,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 008272082000135 LIBERAL E PIR	121.401	1.436,55 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.114	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.447,55 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08134689493 MARIA HELENA DA S	121.501	300,00 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.031.126	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71671337441 MICAELE DA SILVA	122.201	300,00 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	300,00 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: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728

			104 1433 08876107495 VALDELICE CAETANA						
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203				300,00 D	
			260 0001 12316896413 MARIA EDVANIA DE						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.379				11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.380				11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.381				11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	855 BB-CP Automatico S P	70				933,00 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O						0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.846,39			1.166,078969		
12/12/2022	RESGATE	333,00			79,845201	4,170569987	1.086,233768
	Aplicação 04/05/2022	333,00			79,845201		
13/12/2022	RESGATE	622,00			149,078250	4,172305478	937,155518
	Aplicação 04/05/2022	622,00			149,078250		
14/12/2022	RESGATE	1.447,55			346,791270	4,174124680	590,364248
	Aplicação 04/05/2022	1.447,55			346,791270		
15/12/2022	RESGATE	311,00			74,474237	4,175940740	515,890011
	Aplicação 04/05/2022	311,00			74,474237		
22/12/2022	RESGATE	933,00			222,935805	4,185061251	292,954206
	Aplicação 04/05/2022	933,00			222,935805		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.229,22			292,954206		292,954206

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.846,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.646,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,38
SALDO ATUAL =	1.229,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

12.060.234/0001-03

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401 Recurso 328-6 - FDS Banco 104 Conta 35

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

150000

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

150000

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 Eletronicamente por: JOSE TORRES TORRES-FILHO  
Acesso em: https://eicf-ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?oIdDocumento=48019aa7-5982-4ade-acee-d019585be728



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1433600006  
 1433/006/000003886  
 PREFEITURA M DE IGUAZUAI  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JESSE OZARI DE SAES  
 Aceso em: 02/01/2023 09:50:00  
 Documento assinado digitalmente por: JESSE OZARI DE SAES  
 Aceso em: 02/01/2023 09:50:00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE IGUARACI	CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00	Conta Corrente 006.00000328-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,68C	22,337647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150,00C	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>	