



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

830.78

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

830.78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344.91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://atc.cpa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898103
02/01/2024 11:46:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 108099-7 PM IGUARACI -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,79 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,79 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,20 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,36 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54,56 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,81 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.734,33 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,72 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 R MARIA COELHO FREITAS M	550.570.000.106.764	195,00 D	
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 R MARIA COELHO FREITAS M	550.570.000.106.764	360,00 D	
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 SAMOEL N S 07776445410	552.738.000.027.515	247,18 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 09168065450 JOSE WALISON SOAR	120.701	1.100,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.843	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,10 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,10 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.271,91 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.271,91 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	

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: 3b15ded2-0337-409c-bb2-6792a029046c

15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,14 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,39 C	
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.110.191	700,00 D	
			15/12 12:29 FABIO DA SILVA NETO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	220,00 D	
			756 4293 036361604000100 CELIO R P DA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	147,25 D	
			237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	100,00 D	
			536 0655 051303555000143 51.303.555 MA.			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	350,28 D	
			IMPrensa Nacional			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	311,36 D	
			IMPrensa Nacional			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	311,36 D	
			IMPrensa Nacional			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	311,36 D	
			IMPrensa Nacional			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.770	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.771	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.772	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.422,83 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,67 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,76 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232,43 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,00 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,81 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,93 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	421,17 C	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.021.713	270,00 D	
			21/12 13:06 TULIO PERAZZO ALVES			
21/12/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone	122.101	110,33 D	
			OI SA			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	51,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	148,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	177,00 D	
			756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	140,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	70,00 D	
			323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.219	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.220	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.221	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,18 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,25 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,93 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,41 C	
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.039.143	494,50 D	
			22/12 11:48 EDIMILSON B S JR			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,09 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,96 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260,64 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,06 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,40 C	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.737	420,00 D	
			28/12 15:05 TONI CAR AUTO PECAS LTDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238,60 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,39 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,87 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,01 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489802
02/01/2024 11:12



Cliente

Agência 570-3
Conta 108099-7 PM IGUARACI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	683,24			562,558327		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4,79			3,942588	1,214937814	566,500915
04/12/2023	APLICAÇÃO	54,56			44,891597	1,215372201	611,392512
05/12/2023	APLICAÇÃO	21,50			17,683893	1,215795587	629,076405
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,81			8,888172	1,216223076	637,964577
07/12/2023	RESGATE	90,00			73,973527	1,216651469	563,991050
	Aplicação 09/11/2023	90,00			73,973527		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,31			4,362903	1,217079286	568,353953
11/12/2023	APLICAÇÃO	4,10			3,367582	1,217490606	571,721535
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,207835	1,218347999	579,929370
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.271,91			1.864,086374	1,218779361	2.444,015744
15/12/2023	RESGATE	2.422,83			1.987,213253	1,219189734	456,802491
	Aplicação 09/11/2023	269,37			220,941299		
	Aplicação 10/11/2023	5,04			4,135776		
	Aplicação 14/11/2023	5,04			4,132842		
	Aplicação 16/11/2023	46,16			37,860012		
	Aplicação 17/11/2023	5,04			4,129928		
	Aplicação 21/11/2023	20,13			16,508063		
	Aplicação 23/11/2023	244,92			200,876880		
	Aplicação 01/12/2023	4,81			3,942588		
	Aplicação 04/12/2023	54,73			44,891597		
	Aplicação 05/12/2023	21,56			17,683893		
	Aplicação 06/12/2023	10,84			8,888172		
	Aplicação 08/12/2023	5,32			4,362903		
	Aplicação 11/12/2023	4,12			3,367582		
	Aplicação 13/12/2023	10,01			8,207835		
	Aplicação 14/12/2023	1.715,74			1.407,283883		
18/12/2023	APLICAÇÃO	232,43			190,579886	1,219593549	647,382377
19/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,393428	1,220001026	663,775805
20/12/2023	APLICAÇÃO	40,00			32,775900	1,220408881	696,551705
21/12/2023	RESGATE	272,18			222,948999	1,220817323	473,602706
	Aplicação 14/12/2023	272,18			222,948999		
22/12/2023	APLICAÇÃO	182,09			149,104078	1,221227497	622,706784
26/12/2023	APLICAÇÃO	260,64			213,353512	1,221634448	836,060296
27/12/2023	APLICAÇÃO	15,06			12,323657	1,222039800	848,383953
28/12/2023	RESGATE	238,60			195,182642	1,222444772	653,201311
	Aplicação 14/12/2023	238,60			195,182642		
29/12/2023	APLICAÇÃO	32,01			26,176516	1,222851789	679,377827
29/12/2023	SALDO ATUAL	830,78			679,377827		679,377827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,24
APLICAÇÕES (+)	3.165,21
RESGATES (-)	3.023,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	830,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3bf5dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicofceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

281,00

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

281,00

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

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898104
02/01/2024 11:46:23



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 108250-7 PM IGUARACI-BRALF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

K



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489802
02/01/2024 11:13:0



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: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 108250-7 PM IGUARACI-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	279,03			60,399444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	281,10			60,399444		60,399444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	281,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

367,48

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

367,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF: 457.387.344-91
José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eod.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



G338021056864898105
02/01/2024 11:46:36

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: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109147-6 PM IGUARACY MDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489802
02/01/2024 11:13:24



Cliente

Agência 570-3
Conta 109147-6 PM IGUARACY MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	364,77			78,958602		
29/12/2023	SALDO ATUAL	367,48			78,958602		78,958602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	367,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

f



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eleco.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

294,55

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

294,55

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.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898106
02/01/2024 11:46:50

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: 3b15ded2-0337-409e-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109150-6 PM IGUARACI-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:26 SALATIEL DA SILVA	550.570.000.027.348	11.700,00 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:26 ARNOBIO NUNES DE ALMEIDA	556.545.000.012.085	562,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.262,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:13



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: 3b15ded2-0337-409c-bb42-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 109150-6 PM IGUARACI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.519,91			10.308,520731		
12/12/2023	RESGATE	12.262,00			10.067,978115	1,217920804	240,542616
	Aplicação 07/11/2023	11.828,27			9.711,855685		
	Aplicação 13/11/2023	433,73			356,122430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	294,15			240,542616		240,542616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.519,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.262,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,24
SALDO ATUAL =	294,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 8

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.825,40

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

1.825,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epecs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15de42-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898107
02/01/2024 11:47:02

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109194-B M C A F P CISTERNAS PMI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:14:27



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: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 109194-8 M C A F P CISTERNAS PMI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.811,96			392,216535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.825,40			392,216535		392,216535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	1.825,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

f



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

103,47

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

103,47

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 3bf5de42-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864888108
02/01/2024 11:47:13

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109396-7 P M IGUARACI - ISS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489803
02/01/2024 11:14:41



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: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 109396-7 P M IGUARACI - ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102,76			84,610500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,47			84,610500		84,610500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	103,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.492,29

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

1.492,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.cepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5de42-0337-409c-bba2-6792a02904dc

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898108
02/01/2024 11:47:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109489-0 PM IGUARACI-PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:15:00



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: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 109489-0 PM IGUARACI-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.480,24			320,412620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.491,22			320,412620		320,412620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.491,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

K



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 64.210,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 64.210,46

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicodoc.peg.br/peg/validaDoc:seam Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



G338021056864888110
02/01/2024 11:47:37

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110012-2 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:15:4



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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 110012-2 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.772,97			52.508,781836		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.210,46			52.508,781836		52.508,781836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.772,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,49
SALDO ATUAL =	64.210,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

479
479

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 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

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898111
02/01/2024 11:48:03



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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110108-0 PM IGUARACI-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	187,61 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187,61 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:15



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: 3b15ded2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 110108-0 PM IGUARACI-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	192,19			41,600609		
04/12/2023	RESGATE	187,61			40,579473	4,623273418	1,021136
	Aplicação 09/04/2015	187,61			40,579473		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,75			1,021136		1,021136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	4,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 15.745,98

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 15.745,98

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898112
02/01/2024 11:48:16

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110116-1 PM IGUARACI-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898038
02/01/2024 11:17:46



Cliente

Agência 570-3
Conta 110116-1 PM IGUARACI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.638,70			12.876,444011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.745,98			12.876,444011		12.876,444011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.638,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,28
SALDO ATUAL =	15.745,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

104,66

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

104,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898118
02/01/2024 11:48:33

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110133-1 PM IGUARACI-PEJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:17



Cliente

Agência 570-3
Conta 110133-1 PM IGUARACI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103,99			22,509446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	104,76			22,509446		22,509446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	104,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

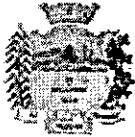
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 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

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.crc-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898114
02/01/2024 11:48:46

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110644-9 PM IGUARACI-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	133,82 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,82 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:17



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 110644-9 PM IGUARACI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	137,09			29,673530		
06/12/2023	RESGATE	133,82			28,922869	4,626788547	0,750661
	Aplicação 21/03/2018	133,82			28,922869		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,49			0,750661		0,750661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	3,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898118
02/01/2024 11:49:24

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.963	42,30 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,30 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.758	395,73 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	395,73 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.517	71,64 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71,64 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	68,70 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,70 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	116,75 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116,75 D	0,00 C
19/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:24 WELLINGTON SANTOS ROCHA	550.570.000.008.790	190,00 D	
19/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:24 ADEMAR FLORENTINO LUCENA	550.570.000.105.308	96,00 D	
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	64,84 D	
19/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.902	56,16 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.595	114,65 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	114,65 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	151,27 C	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 08462933404 SAULO ROBERTO DE	122.101	588,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.227	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,73 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	224,31 C	
28/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.774.135	2,40 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226,71 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489804
02/01/2024 11:19:4



Cliente

Agência 570-3
Conta 118359-1 PREF MUN IGUARACI - IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.164,44			958,762139		
01/12/2023	APLICAÇÃO	42,30			34,816596	1,214937814	993,578735
05/12/2023	APLICAÇÃO	395,73			325,490571	1,215795587	1.319,069306
06/12/2023	APLICAÇÃO	71,64			58,903667	1,216223076	1.377,972973
13/12/2023	APLICAÇÃO	68,70			56,387830	1,218347999	1.434,360803
14/12/2023	APLICAÇÃO	116,75			95,792564	1,218779361	1.530,153367
19/12/2023	RESGATE	407,00			333,606277	1,220001026	1.196,547090
	Aplicação 29/11/2023	407,00			333,606277		
20/12/2023	APLICAÇÃO	114,65			93,943924	1,220408881	1.290,491014
21/12/2023	RESGATE	448,73			367,565230	1,220817323	922,925784
	Aplicação 29/11/2023	448,73			367,565230		
28/12/2023	APLICAÇÃO	226,71			185,456230	1,222444772	1.108,382014
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.355,39			1.108,382014		1.108,382014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164,44
APLICAÇÕES (+)	1.036,48
RESGATES (-)	855,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,20
SALDO ATUAL =	1.355,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pr.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.835,37

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	856816	LUÍS CLAUDINO DA SILVA FILHO	838,32
07/12/2023	857052	EDIRSON FLORENCIO PEREIRA	1.108,80
11/12/2023	857064	ROSILENE MARIA NUNES	180,00
11/12/2023	857065	JOSEFA CLECIA MARTINS DA SIL'	150,00
26/12/2023	857068	CARLOS AUGUSTO DE MELO CLA	2.564,00
27/12/2023	857069	MARIA BEATRIZ DE LOURDES SIC	1.176,00

6.377,19

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

1.458,26

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesse em: <https://elc.ced.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do Documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-0792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898119
02/01/2024 11:49:38

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: 3b15dcd2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.533.935	770,41 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.004.442	117,26 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D	
				341 8757 00771242433 JOSE ANEYDSON.QUA			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.076	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.145,03 C	0,00 C
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.100.009	50,00 D	
				04/12 10:58 ALINE TAISE ALVES SILVA			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.631	50,00 D	
				04/12 10:58 ELANIA SANTINO DA SILVA			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.914	50,00 D	
				04/12 10:58 DANIELA F FERREIRA			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.079	540,00 D	
				04/12 10:58 ANDREIA B.S A TORRES			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.705	50,00 D	
				04/12 10:58 TAYSA RAQUEL ALVES SILVA			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.304	50,00 D	
				04/12 10:58 WODSON R BRANDAO SILVA			
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.116	700,00 D	
				04/12 10:58 RITA C M M SIQUEIRA			
04/12/2023		0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.609.510.023.229	50,00 D	
				04/12 10:58 JOANA DARC FE PEREIRA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	140,00 D	
				104 1433 39693953487 VALDECI CAVALCANT			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	48,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.498	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.740,80 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.182.287	309,58 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309,58 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

06/12/2023	0570	11360	511 Depósito bloquead.Id útil	5.701.136.000.304	225.000,00 *
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	312.504.758	238.000,00 C
06/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:01 FABIO DA SILVA NETO	550.325.000.110.191	700,00 D
06/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:01 ISRAEL DE MELO BRASIL	550.570.000.032.161	210,00 D
06/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:11 EZEQUIEL DE MELO BRASIL	550.570.000.105.418	350,00 D
06/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:01 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	4.000,00 D
06/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:01 PM IGUARACI FMAS	550.570.000.107.597	3.000,00 D
06/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:01 FLAVIO DAS NEVES SILVA M	550.917.000.022.203	17.300,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 018111359000100 ERIKACIO KLEY	120.601	9.000,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045766294000103 BRUNA HOME-DE	120.602	1.343,44 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011511965000165 ANDREA BATIST	120.603	2.514,60 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 004618334000184 ORLANDO ANDRA	120.604	2.560,00 D
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	120.605	100,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS.	120.606	350,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.078	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.079	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.080	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.081	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.082	12,00 D
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196.511,96 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.004.105	57,44 C
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:09.PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	9.000,00 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:45 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	41,91 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:18 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	7.642,95 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:18 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	16.717,34 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:19 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	12.240,79 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:45 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	697,00 D

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 036485788000110 CONSTRUMIX LT	120.701	20.180,00 D
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	446,34 D
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.703	137,90 D
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	244,12 D
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.705	260,98 D
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.706	151,89 D
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.707	43,60 D
07/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.708	56,16 D
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	700.991.017.019	9,00 D
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	700.991.017.019	18,30 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.846	12,00 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.157,16 D
07/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	5.701.136.000.304	225.000,00 C
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:47 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	16.803,05 C
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:02 J DE SA MARANHAO JUNIOR	550.570.000.023.176	840,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:59 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	11.226,59 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:59 VINICIUS RODRIGUES SILVA	550.570.000.033.351	1.108,80 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:02 PEDRO DONIZETE P SILVA	550.570.000.101.006	676,10 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:59 JOSE JAILSON F GOIS	550.570.000.105.011	1.428,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:02 KAROLINE LINS MAGALHAES	550.570.000.105.349	724,44 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:59 JUÁREZ CARVALHO ANDRADE	550.570.000.105.442	1.228,08 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:15 LUCIENE RABELO DA SILVA	550.570.000.105.564	263,62 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:59 SERGIO COELHO DE FREITAS	550.570.000.106.058	1.500,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:02 EDJANILSON R SOUZA	550.570.000.106.265	3.409,05 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:02 FABIO MÁRCIO R BARBOZA	550.570.000.109.441	1.260,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:02 LIDIANE BEZERRA DE MOURA	550.570.000.109.829	1.848,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.315	672,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

0,00 C

[Handwritten signature]



08/12/2023	0570	99015	08/12 09:02 MARIA OZANA SILVA ROCHA 470 Transferência enviada	550.570.000.110.512	1.008,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 08:59 EDVAN FERREIRA DOS SANTO 470 Transferência enviada	550.570.000.111.028	1.108,80 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 08:59 JONAS CLEMENTE FIRMINO 470 Transferência enviada	550.570.000.111.330	1.108,80 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 08:59 MANOEL FERREIRA DA SILVA 470 Transferência enviada	550.570.000.111.353	336,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:02 ADAILSA BEZERRA DA SILVA 120 Transferido para Poupança	550.570.510.033.332	1.108,80 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:05 ALISON DA COSTA SILVA 120 Transferido para Poupança	550.570.510.107.586	924,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:05 JOSE WALDEILSON L SILVA 120 Transferido para Poupança	550.570.510.108.048	1.134,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:05 MARIA JOSE SILVA SOARES 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.185	714,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:05 SILVIO BEZERRA DA SILVA 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	9.911,17 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 08:59 COOP DE CREDITO PAJEU 470 Transferência enviada	550.917.000.020.249	1.008,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:02 GUSTAVO SOUZA LOPES 470 Transferência enviada	551.060.000.021.799	838,32 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 08:59 MAYSAL LIMA GOMES 470 Transferência enviada	551.146.000.021.077	714,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:02 SILVIO ROGERIO NASCIMENT 470 Transferência enviada	551.238.000.046.938	924,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 08:59 LIGIANE MOREIRA SILVA 470 Transferência enviada	553.108.000.007.084	3.164,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:02 KARLA VALERIANO C SILVA 470 Transferência enviada	553.802.000.007.842	1.008,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 09:02 CLAUDIANA C NUNES 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.100,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 08:58 EMERSON L M CONSULTORIA 120 Transferido para Poupança	556.710.510.023.804	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	08/12 09:05 JOSE DA SILVA SOBRINHO 438 TED	120.801	5.191,48 D
08/12/2023	0000	13105	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.303,86 D
08/12/2023	0000	13105	104 1433 09761056406 GEYS MAURILIO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.100,00 D
08/12/2023	0000	13105	104 1433 10728950480 HUGO MARQUES DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	290 0001 10809461447 MARCELO ALVES LOP 393 TED Transf.Elctr.Disponiv	120.805	838,32 D
08/12/2023	0000	13105	104 3880 07877832427 JAILMA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	838,32 D
08/12/2023	0000	13105	104 1433 14418194444 ADRIAN MATHEUS BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	838,32 D
08/12/2023	0000	13105	280 0001 11558912444 JOAO EDSON SIQUEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.024,40 D
08/12/2023	0000	13105	104 2776 03883844411 ERIVAN ADAUTO DE		



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01709651474 ELIELSON BEZERRA	120.809	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13255543401 RODRIGO ALVES DIN	120.810	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 15576028406 JOAO PAULO BEZERR	120.811	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74683373491 MARINEIDE DE FARI	120.812	237,50 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 71128045400 JOSE GENILDO SOUZ	120.813	1.176,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14458556401 JOAO MARCELO DE R	120.814	714,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 16596882489 PEDRO EDUARDO DA	120.815	924,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59956640425 TARCISIO SEVERO T	120.816	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02521868426 RICELIO FRANCISCO	120.817	1.008,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07165402403 BRUNO LOPES DE SI	120.818	924,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13456617461 GUILHERME DE SOUZ	120.819	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03080330439 MARIA DA CONCEICA	120.820	1.008,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08162621440 EMANUELY DA SILVA	120.821	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 86456296404 LOURDES JANI BARR	120.822	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08878911445 DENIS LUIS PEREIR	120.823	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 06669828489 CICERA FERNANDES	120.824	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04407489413 ANA PAULA DE MAGA	120.825	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 28514440420 ALDENI LUIZ GOMES	120.826	1.008,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59931604468 MARIA DE LOURDES	120.827	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04258501450 JAIR DA SILVA SAN	120.828	1.848,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4064 28636333415 QUITERIA MARQUES	120.829	399,08 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06968748495 EDJANEIDE EUCARIA	120.830	465,59 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 83146520400 PAULO EMANUEL PER	120.831	1.423,68 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 06303941486 EDMILSON BATISTA	120.832	838,32 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07554752405 SILAS DE LIMA SIL	120.833	672,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.834	1.108,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			104 1433 16412414460 JOAO VITOR GOMES		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.835	1.108,80 D
			104 1433 04781194451 JOANA DARCK DA SI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.836	1.108,80 D
			104 1433 12579836446 DOUGLAS MATHIAS S		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.837	1.108,80 D
			104 1433 06848078409 MARIA ILSA DE LIM		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.838	1.108,80 D
			104 0777 09754812403 MACIEL CAVALCANTE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.839	1.848,00 D
			104 1433 26703361835 CELIO FERREIRA QU		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.840	924,00 D
			341 0500 15369069484 ELANE DA SILVA PE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.841	1.974,00 D
			104 1226 08498935423 MAURILIO CESARIO		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.842	1.108,80 D
			104 1433 10688194486 CICERO ROBERTO DA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.843	1.245,72 D
			104 1433 07636124483 CLEIDSON SOARES D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.844	1.108,80 D
			260 0001 13454753490 CARLOS WANDERSON		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.845	434,70 D
			104 0777 06744962485 MANOEL MARCELO BA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.846	3.400,00 D
			104 0914 005759926000189 CICERO MESSIA		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.847	2.583,93 D
			104 1296 017772558000198 M S DE ARAUJO		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.292	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.293	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.294	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.295	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.296	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.297	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.298	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.299	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.300	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.301	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.302	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.303	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.304	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.305	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.306	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.307	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.308	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.309	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.310	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.311	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.312	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.313	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.314	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.315	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.316	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.317	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.318	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.319	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.320	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.321	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.322	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.323	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.324	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.325	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.326	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.327	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.328	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.329	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.330	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.331	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.332	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.333	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.334	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.335	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.336	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.337	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.338	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contribuição	1.431	1.655,18 D	
			CIMPAJEU			
08/12/2023	0000	13013	240 Contribuição	1.431	1.395,31 D	
			CIMPAJEU			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.473,23 C	0,00 C
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.308	288,00 D	
			11/12 12:58 ADEMAR FLORENTINO LUCENA			
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	1.000,00 D	
			11/12 12:58 PREF MUN IGUARACI - FUS			
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.841	50,00 D	
			11/12 12:58 KELLY REJANE DA SILVA			
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.079	60,00 D	
			11/12 12:58 ANDREIA B S A TORRES			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	56,16 D	
			COMPESA			
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	56,16 D	
			COMPESA			
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	745,94 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	35,32 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	350,28 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	350,28 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	350,28 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	350,28 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.055	546,00 D	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.057	1.008,00 D	
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.062	2.024,40 D	

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.271,10 C	0,00
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.380.565	785,20 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.380,567	147,34 C	
12/12/2023	0570	17172	002 Cheque 12/12 00:00 AFOGADOS INGAZEIRA PE	857.060	924,00 D	
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 ELAINE RODRIGUES DE SOUS	550.570.000.021.599	2.091,53 D	
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 LUIS SERGIO PAZ SIQUEIRA	550.570.000.111.335	838,32 D	
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:36 JULIANA S NOGUEIRA	551.060.000.022.990	495,60 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0961 39294460819 ELIEL THIAGO CRUZ	121.201	1.050,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08861159494 MARIA MICHELE PES	121.202	1.108,80 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10863529470 ANTONIO GODE DA S	121.203	1.092,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 27493029865 ROBERTO CARLOS FE	121.204	1.093,68 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13498495453 LUIZ SILVA DE VAS	121.205	252,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 70125986467 ADRIANO NERY DE B	121.206	838,32 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04396749481 LUIZ ALBERTO DO A	121.207	336,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02807841473 JOSE IVANILDO NOG	121.208	1.668,24 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03496507489 ERENILDA BARBOZA	121.209	838,32 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.210	1.182,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 003456707000103 TRANSBRAZ LTD	121.211	145.000,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.514	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.515	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.516	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.517	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.518	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.519	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.520	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.521	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c





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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.118.522	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.118.523	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.054	1.108,80 D	/
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.105,07 C	0,00 C
13/12/2023	0570	11360	830 Depósito Online	2.223.812.732	1.088,00 C	
			0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.108,80 D	
			033 4064 13790648485 CARLOS HENRIQUE R			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	6,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.032.004	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.056	1.008,00 D	/
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.058	1.267,20 D	/
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.063	1.200,00 D	/
13/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.067	546,00 D	/
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.060,10 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	18,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,30 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.563	373,94 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.002.599	414,04 C	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	9.726,74 D	
			DARF - 11.368.966/0001-00 -3703			
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.053	1.008,00 D	/
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.061	672,00 D	/
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.636,76 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.330.437	123,95 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,95 D	0,00 C
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.210	2.500,00 D	
			19/12 12:29 PREF MUN IGUARACI - FUS			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.597	1.000,00 D	
			19/12 12:11 PM IGUARACI FMAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	613,20 D	
			237 2542 28652293864 JOSE APARECIDO DA			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	888,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.465	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.992	295,00 D	/
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.309,01 C	
19/12/2023 20/12/2023	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	856.992	295,00 C	295,00 C
			Cheque fraudado			
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.450	774,73 C	



20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	36,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	6,10 D	1.027,63 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
19/12/2023	20/12/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	5.309,01 D	
19/12/2023	20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.014,01 C	732,63 C
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	732,63 D	0,00 C
21/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.111.342	92,75 C	
			21/12 10:01 IGUARACI PMI ILUMINACAO				
21/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.111.342	1.770,70 C	
			21/12 10:01 IGUARACI PMI ILUMINACAO				
21/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.117.139	5.224,01 C	
			21/12 09:44 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA				
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.036	2.564,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.281.721	290,03 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM				
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.289.978	7.000,00 C	
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC				
21/12/2023		0570	99015	470 Transfeiência enviada	550.570.000.021.764	2.309,20 D	
			21/12 14:23 A J MORAÉS DE MOURA ME				
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.564,00 D	
			104 1296 036740776000195 36.740.776 CA				
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D	
			756 4293 035516038000104 AGROSHOPPING				
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.228	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.229	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.044,29 D	0,00 C
22/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.031.259	383,74 C	
			22/12 12:10 TRANSF ESPÉCIAIS-2606903				
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	2.564,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.004.232	264,84 C	
22/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.039.143	1.980,10 D	
			22/12 11:47 EDIMILSON B S JR				
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.564,00 D	
			104 1296 036740776000195 36.740.776 CA				
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.210,35 D	
			756 4293 045428905000103 ARMAZEM SAO B				
22/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	700.991.017.019	6,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.273	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.274	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.589,97 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	272,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



IMPrensa Nacional						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	700.991.017.019	30,50 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.051	237,50 D	
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.066	150,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690,44 C	0,00 C
27/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:20 TRANSF ESPECIAIS-2606903	550.570.000.033.082	383,74 C	
27/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:57 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	37.395,47 C	
27/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:40 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA	550.570.000.117.139	17,41 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	315.875.892	159.000,00 C	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 TRANSF ESPECIAIS-2606903	550.570.000.031.259	383,74 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	11.188,14 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	5.796,52 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	2.857,34 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:22 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	22.696,83 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:24 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	861,32 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:24 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	588,43 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.701	759,75 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151.664,55 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.723.626	929,23 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	316.151.158	192.500,00 C	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:01 MARIA F CABRAL MOURA	550.246.000.042.931	6.523,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:02 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	87.500,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:01 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	4.500,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:28 PM IGUARACI FMAS	550.570.000.107.597	29.000,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:02 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	183.357,51 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:02 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	46.827,86 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:02 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	28.207,80 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:01 MAURICIO ERNESTO O DUART	553.802.000.009.606	1.512,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 028665092000148 ANGELIM FEIJO	122.801	7.300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027479446000105 SALES JOSE CO	122.802	4.800,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 030337843000149 ADALGISA LUCE	122.803	5.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 040907706000156 MELO TOPOGRAF	122.804	2.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049079564000150 A3 MULTISOLUC	122.805	1.400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049079564000150 A3 MULTISOLUC	122.806	1.680,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11723679496 HALYSSON TIAGO LE	122.807	1.512,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8757 00771242433 JOSE ANEYDSON QUA	122.808	4.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.451	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.452	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.453	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.454	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.455	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.456	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.457	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.458	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.786,89 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:20



Cliente

Agência 570-3
Conta 118511-X PREF M IGUARACI-DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.091,13			8.308,736518		
01/12/2023	RESGATE	3.145,03			2.588,634549	1,214937814	5.720,101969
	Aplicação 29/11/2023	3.145,03			2.588,634549		
04/12/2023	RESGATE	1.740,80			1.432,318428	1,215372201	4.287,783541
	Aplicação 29/11/2023	1.740,80			1.432,318428		
05/12/2023	APLICAÇÃO	309,58			254,631620	1,215795587	4.542,415161
06/12/2023	APLICAÇÃO	196.511,96			161.575,589115	1,216223076	166.118,004276
07/12/2023	APLICAÇÃO	157.157,16			129.171,882009	1,216651469	295.289,886285
08/12/2023	RESGATE	102.473,23			84.196,018434	1,217079286	211.093,867851
	Aplicação 29/11/2023	5.218,57			4.287,783541		
	Aplicação 05/12/2023	309,91			254,631620		
	Aplicação 06/12/2023	96.944,75			79.653,603273		
11/12/2023	RESGATE	7.271,10			5.972,202138	1,217490606	205.121,665713
	Aplicação 06/12/2023	7.271,10			5.972,202138		
12/12/2023	RESGATE	159.105,07			130.636,630459	1,217920804	74.485,035254
	Aplicação 06/12/2023	92.500,82			75.949,783704		
	Aplicação 07/12/2023	66.604,25			54.686,846755		
13/12/2023	RESGATE	4.060,10			3.332,463306	1,218347999	71.152,571948
	Aplicação 07/12/2023	4.060,10			3.332,463306		
14/12/2023	RESGATE	18,30			15,015023	1,218779361	71.137,556925
	Aplicação 07/12/2023	18,30			15,015023		
15/12/2023	RESGATE	10.636,76			8.724,450103	1,219189734	62.413,106822
	Aplicação 07/12/2023	10.636,76			8.724,450103		
18/12/2023	APLICAÇÃO	123,95			101,632220	1,219593549	62.514,739042
19/12/2023	RESGATE	5.309,01			4.351,643881	1,220001026	58.163,095161
	Aplicação 07/12/2023	5.309,01			4.351,643881		
20/12/2023	APLICAÇÃO	732,63			600,315198	1,220408881	58.763,410359
20/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	5.309,01			4.351,643881	1,220408881	63.115,054240
20/12/2023	RESGATE	5.014,01			4.109,840806	1,220408881	59.005,213434
	Aplicação 07/12/2023	5.014,01			4.109,840806		
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.044,29			8.227,512675	1,220817323	67.232,726109
22/12/2023	RESGATE	2.589,97			2.120,792405	1,221227497	65.111,933704
	Aplicação 07/12/2023	2.589,97			2.120,792405		
26/12/2023	RESGATE	690,44			565,177252	1,221634448	64.546,756452
	Aplicação 07/12/2023	690,44			565,177252		
27/12/2023	APLICAÇÃO	151.664,55			124.107,700911	1,222039800	188.654,457363
28/12/2023	RESGATE	222.786,89			182.246,998067	1,222444772	6.407,459296
	Aplicação 07/12/2023	67.989,07			55.617,296359		
	Aplicação 18/12/2023	124,24			101,632220		
	Aplicação 20/12/2023	733,85			600,315198		
	Aplicação 21/12/2023	10.057,68			8.227,512675		
	Aplicação 27/12/2023	143.882,05			117.700,241615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.835,37			6.407,459296		6.407,459296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.091,13

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: 36f5dcd2-0337-409c-b0a2-6792a029046c



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

APLICAÇÕES (+)	516.544,12
RESGATES (-)	519.531,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,82
SALDO ATUAL =	7.835,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.834,78

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

10/11/2023

PAGTO A MAIOR FUNPREVI

0,01

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

2.834,79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.cpe.gov.br/ppp/validador/seger>
Código do documento: 3b15ded12-0337-409c-bb2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340009
02/01/2024 12:00:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.657,00 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	813.971,17 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO.	850	8.826,28 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	873.801,89 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.877,01 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	700.240,27 C	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:44 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	94.729,16 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:17 ASSOCIACAO P M E IGUAR	550.570.000.032.787	376,47 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:10 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	5.564,87 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:10 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	24.168,81 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:10 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	21.934,94 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:10 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	5.509,01 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:10 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	2.932,40 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:17 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	27.600,21 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:19 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	90.601,76 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:20 PRÉF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.106.210	60.000,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:33 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	126.000,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:55 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	175.000,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:44 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	12.000,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:44 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	30.000,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:35 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	30.000,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:33 PM IGUARACI FMAS	550.570.000.107.597	13.000,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:33 PM IGUARACI FMAS	550.570.000.107.597	54.000,00 D	

✓

			08/12 12:44 PM IGUARACI FMAS			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	28.306,12 D	
			08/12 09:33 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	43.691,68 D	
			08/12 10:12 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.622,00 D	
			08/12 10:12 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.539,20 D	
			08/12 10:12 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.638,70 D	
			08/12 10:15 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.203,96 D	
			08/12 10:55 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.857,34 D	
			08/12 10:55 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	22.566,25 D	
			08/12 10:55 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	47.036,70 D	
			08/12 10:55 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	5.763,17 D	
			08/12 10:55 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	11.188,14 D	
			08/12 10:55 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	28.207,80 D	
			08/12 10:55 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	41,91 D	
			08/12 10:17 SINDUPROM PERNAMBUCO			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.700,11 D	
			08/12 10:17 SINDUPROM PERNAMBUCO			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.022.203	30.000,00 D	
			08/12 12:44 FLAVIO DAS NEVES SILVA M			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.700.801	57.000,00 D	
			08/12 12:44 HENRY F P ARTISTICAS LTD			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.781,17 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.552,74 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.623,45 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	756,30 D	
			104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.000,00 D	
			237 2181 12520700475 BEATRIZ MELO FERR			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	17.000,00 D	
			104 1433 018111359000100 ERIKACIO KLEY			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.804	55.847,00 D	
			104 1433 036485788000110 CONSTRUMIX LT			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	139.800,31 D	
			756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.705,83 D	
			104 1296 017772558000198 M S DE ARAUJO			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.339	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			



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: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.340	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.341	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.342	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.343	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.344	12,00 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	919,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	766.438,82 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.020,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,00 C	0,00 C
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:23 JOSENILDO MENDES FERREIR	550.570.000.111.193	700,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:36 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	3.000,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:00 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	1.500,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:29 MARCOS H S JERONIMO	550.570.000.108.243	700,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:29 JOSENILDO MENDES FERREIR	550.570.000.111.193	700,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:40 MARIA LIGIA TORRES	550.570.000.117.099	350,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:29 JOSE TORRES LOPES FILHO	550.570.000.118.273	450,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:29 JOSE TORRES LOPES FILHO	550.570.000.118.273	450,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:40 C I EM 00011368966000100	551.833.000.109.795	1.302,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:40 C I EM 00011368966000100	551.833.000.109.795	47.191,92 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:40 C I EM 00011368966000100	551.833.000.109.795	21.429,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:36 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	8.682,22 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:36 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	2.438,82 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:36 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	4.015,63 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:29 THIAGO ELIAS DE SOUSA LI	553.802.000.010.673	300,72 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:29 MAURICIO SILVA DE ARAUJO	558.101.000.113.635	310,80 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.301	37,46 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.302	62,60 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.303	101,24 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 28652293864 JOSE APARECIDO DA	121.304	277,20 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 28652293864 JOSE APARECIDO DA	121.305	285,60 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011511965000165 ANDREA BATIST	121.306	418,44 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.307	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.308	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.309	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.310	350,28 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.311	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.312	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.313	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.314	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.315	311,36 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.316	311,36 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.005	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.006	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.007	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.192,17 C	0,00 C
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:04 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	1.000,00 D	
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:04 PM-IGUARACI FMAS	550.570.000.107.597	3.000,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.863,04 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	498.748,16 C	
20/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:43 CAMARA MUNICIPAL DE IGUA	550.570.000.117.139	193.720,05 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.356,11 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.122,23 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149.071,14 D	0,00

0,00

21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:41 AGROPAC LTDA ME SIMPLES	550.570.000.001.174	830,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:41 NIVALDO ALVES GALINDO FH	550.570.000.010.172	1.000,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:41 CLODOALDO VIDAL DA SILVA	550.570.000.010.201	2.000,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:41 G M F INFORMATICA LTDA	550.570.000.014.978	1.460,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:41 LUPERCIO MORAIS BARBOSA	550.570.000.020.257	714,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:41 M M SOARES GALDINO	550.570.000.027.939	2.462,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:31 FLAVIO DAS NEVES SILVA M	550.917.000.022.203	20.000,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:41 TABIRA PLACAS EIRELI	552.699.000.204.138	1.230,00 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:40 EDIMILSON B S JR	553.250.000.039.143	1.776,90 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010530805000109 J J BEZERRA N	122.101	7.517,64 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.368.966/0001-00 -3703	122.102	8.861,18 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	122.103	1.226,10 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 99870274404 MARIO SIQUEIRA MA	122.104	588,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010921372000104 ASSOCIACAO DE	122.105	800,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 94555788400 HORACIO PIRES DE	122.106	2.100,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.230	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.231	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.232	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.233	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.234	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.625,82 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 036485788000110 CONSTRUMIX LT	122.201	16.549,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.275	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.561,00 C	0,00 C
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:23 PM IGUARACI FMAS	550.570.000.107.597	1.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	13.639,54 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	57.253,33 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: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

DARF - 11.368.966/0001-00 -6070

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.892,87 C	0,00
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.175,66 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	644.887,08 C	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 M M SOARES GALDINO	550.570.000.027.939	738,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 ADELMO S 49108034400	550.570.000.029.809	1.863,40 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:16 CARLA A B SILVAARRUDA	550.570.000.030.615	300,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 MAURIO B 89220641453	550.570.000.031.211	2.432,64 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:40 MAURIO B 89220641453	550.570.000.031.211	806,40 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:16 DAMIANA NUNES M PEREIRA	550.570.000.105.407	107,03 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:16 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	2.147,87 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:20 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	213.524,05 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:05 PREF MUN IGUARACI - FUS	550.570.000.106.210	90.000,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:05 PM IGUARACI FMAS	550.570.000.107.597	2.000,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:16 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	2.638,70 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:16 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	5.359,20 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:05 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	14.727,15 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:05 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	57.053,97 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:16 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	41,91 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 RENATA NUNES DE LIMA	551.754.000.013.643	2.500,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:31 LEANDRO S A 05123010696	553.802.000.012.564	437,44 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:40 LEANDRO S A 05123010696	553.802.000.012.564	2.636,76 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:16 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	697,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:49 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	350,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:49 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	19.900,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:49 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	1.500,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:49 AUDITE CONSULTORES LTDA	555.742.000.010.035	2.900,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.770,62 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.412,54 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	850,00 D	
			104 1433 11767476493 MARIA LETICIA ROC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
			237 2181 12520700475 BEATRIZ MELO FERR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,00 D	
			104 1433 04391638460 ADALGISA LUCENA R			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.500,00 D	
			104 1433 08637215408 RENATA DE SA DOS			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	970,69 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	970,69 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	970,76 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.092,25 D	
			260 0001 027132781000124 JOSIMARA RODR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	363,00 D	
			104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	320,00 D	
			104 1433 027178371000114 VAGNER DINIZ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	500,00 D	
			104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	3.823,60 D	
			237 2542 043131921000104 EUGENIO DA SI			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.459	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.460	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.461	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.462	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.463	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.464	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.465	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.466	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.467	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.310,33 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609091234656
09/01/2024 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fipe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3015dedd2-0337-409c-bba2-6702a029046c>

Cliente

Agência 570-3
Conta 118513-6 PREF MUN IGUARACI - FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.122,69			924,388657		
07/12/2023	APLICAÇÃO	873.801,89			718.202,305478	1,216651469	719.126,694139
08/12/2023	RESGATE	766.438,82			629.736,146870	1,217079286	89.390,547269
	Aplicação 10/11/2023	481,36			395,504863		
	Aplicação 30/11/2023	643,69			528,883794		
	Aplicação 07/12/2023	765.313,77			628.811,758213		
11/12/2023	RESGATE	2.020,00			1.659,150379	1,217490606	87.731,396889
	Aplicação 07/12/2023	2.020,00			1.659,150379		
12/12/2023	RESGATE	700,00			574,750015	1,217920804	87.156,646874
	Aplicação 07/12/2023	700,00			574,750015		
13/12/2023	RESGATE	97.192,17			79.773,734663	1,218347999	7.382,912200
	Aplicação 07/12/2023	97.192,17			79.773,734663		
15/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.280,867521	1,219189734	4.102,044687
	Aplicação 07/12/2023	4.000,00			3.280,867521		
20/12/2023	APLICAÇÃO	149.071,14			122.148,521139	1,220408881	126.250,565826
21/12/2023	RESGATE	52.625,82			43.107,039037	1,220817323	83.143,526788
	Aplicação 07/12/2023	5.007,85			4.102,044687		
	Aplicação 20/12/2023	47.617,97			39.004,994350		
22/12/2023	RESGATE	16.561,00			13.560,945885	1,221227497	69.582,580904
	Aplicação 20/12/2023	16.561,00			13.560,945885		
27/12/2023	RESGATE	71.892,87			58.830,219769	1,222039800	10.752,361134
	Aplicação 20/12/2023	71.892,87			58.830,219769		
28/12/2023	RESGATE	10.310,33			8.434,188796	1,222444772	2.318,172339
	Aplicação 20/12/2023	10.310,33			8.434,188796		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.834,78			2.318,172339		2.318,172339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,69
APLICAÇÕES (+)	1.022.873,03
RESGATES (-)	1.021.741,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	580,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	580,07
SALDO ATUAL =	2.834,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.522,92

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

10.522,92

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assinado em: 31/12/2023 10:52:22
Acesso em: <https://dece.iguaracy.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15de4d2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340010
02/01/2024 12:00:22

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.153,13 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281,53 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.871,60 D	0,00 C
21/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	20.201,68 D	
21/12/2023		0000	13105	21/12 12:35 PEREIRA E DINIZ COMERCIO			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.476,32 D	
21/12/2023		0000	13105	104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.102	1.258,06 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.956,19 D	
21/12/2023		0000	13105	104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.104	217,18 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.007,67 D	
21/12/2023		0000	13105	104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.106	496,80 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.235	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.236	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.237	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.238	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.239	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.240	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.685,90 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.244,73 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,44 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.310,00 D	
22/12/2023		0000	13105	104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.786,50 D	
22/12/2023		0000	13105	756 4293 045428905000103 ARMAZEM SAO B			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.718,00 D	



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

756 4293 045428905000103 ARMAZEM SAO B

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.276	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.277	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.278	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,79 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.701	25,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	13105	351 Pgto conta água	122.702	363,52 D	
			COMPESA			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.703	25,26 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,89 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980-4
02/01/2024 11:21:11



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 118516-0 PREF MUN IGUARACI - FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,65			68,875687		
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.871,60			22.837,919679	1,220408881	22.906,795366
21/12/2023	RESGATE	27.685,90			22.678,167715	1,220817323	228,627651
	Aplicação 27/11/2023	84,08			68,875687		
	Aplicação 20/12/2023	27.601,82			22.609,292028		
22/12/2023	APLICAÇÃO	241,79			197,989318	1,221227497	426,616969
27/12/2023	RESGATE	413,89			338,687824	1,222039800	87,929145
	Aplicação 20/12/2023	279,39			228,627651		
	Aplicação 22/12/2023	134,50			110,060173		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107,52			87,929145		87,929145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,65
APLICAÇÕES (+)	28.113,39
RESGATES (-)	28.099,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	107,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

988,03

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

988,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente e por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340211561553400
02/01/2024 12:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.317	237,50 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,50 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	921,28 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,21 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	912,07 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489804
02/01/2024 11:22:16



Cliente

Agência 570-3
Conta 183141-0 PREF MUN IGUARACI - ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	311,26			256,279093		
26/12/2023	RESGATE	237,50			194,411676	1,221634448	61,867417
	Aplicação 30/10/2023	237,50			194,411676		
28/12/2023	APLICAÇÃO	912,07			746,103235	1,222444772	807,970652
29/12/2023	SALDO ATUAL	988,03			807,970652		807,970652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,26
APLICAÇÕES (+)	912,07
RESGATES (-)	237,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	988,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b55de42-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

68.016,29

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

68.016,29

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344.91



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15decd2-0337-409c-b0a2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898120
02/01/2024 11:52:38

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: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a0290466

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111342-9 IGUARACI PMJ I LUMINACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1433 04614463401 ERONIDES BEZERRA	120.701	2.016,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2542 032860083000185 A M BEZERRA S	120.702	4.500,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.844	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.845	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.540,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	314.679.662	92,75 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	314.679.685	1.770,70 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.863,45 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.465	84.850,49 C	
21/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:01 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	92,75 D	
21/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:01 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	1.770,70 D	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.987,04 D	0,00 C
27/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:51 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	4.192,06 D	
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta Luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	16.689,59 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.881,65 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:19



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: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 111342-9 IGUARACI PMI ILUMINACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.421,14			8.580,455896		
07/12/2023	RESGATE	6.540,00			5.375,409611	1,216651469	3.205,046285
	Aplicação 21/11/2023	6.540,00			5.375,409611		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.863,45			1.526,906292	1,220408881	4.731,952577
21/12/2023	APLICAÇÃO	82.987,04			67.976,623886	1,220817323	72.708,576463
27/12/2023	RESGATE	20.881,65			17.087,536757	1,222039800	55.621,039706
	Aplicação 21/11/2023	3.916,69			3.205,046285		
	Aplicação 20/12/2023	1.865,94			1.526,906292		
	Aplicação 21/12/2023	15.099,02			12.355,584180		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.016,29			55.621,039706		55.621,039706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.421,14
APLICAÇÕES (+)	84.850,49
RESGATES (-)	27.421,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,31
SALDO ATUAL =	68.016,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.680,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.680,00

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

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898080
02/01/2024 11:40:23

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489806
02/01/2024 11:30:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a02904dc

Cliente

Agência 570-3
Conta 111382-8 FUNDO PAVIMENTO JABITACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.604,65			2.295,479442		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.683,30			2.295,479442		2.295,479442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.604,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,65
SALDO ATUAL =	10.683,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

446,47

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

446,47

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898082
02/01/2024 11:40:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:31



Cliente

Agência 570-3
Conta 111384-4 IGUARACY PAVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	441,90			95,652517		
29/12/2023	SALDO ATUAL	445,17			95,652517		95,652517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	445,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5de42-0337-409c-bb42-6792a029046c

A



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.472,37

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.472,37

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:
PREFEITO
CPF 457.387.344

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicet.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5de42-0337-409c-b6a2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898081
02/01/2024 11:40:38

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:31



Cliente

Agência 570-3
Conta 111383-6 IGUARACY PCA B SANTA ANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.454,17			531,228677		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.472,37			531,228677		531,228677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.454,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	2.472,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a02904dc



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e.cd.se/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51.40

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

51.40

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898079
02/01/2024 11:39:49

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111007-1 IGUARACI FEM MULHER
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898064
02/01/2024 11:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 111007-1 IGUARACI FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	513,88			423,112550		
29/12/2023	SALDO ATUAL	517,40			423,112550		423,112550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	517,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

54,03

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

54,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Jose Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898099
02/01/2024 11:45:12

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489802
02/01/2024 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 106925-X PREF MUN IGUARACI - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,64			11,610032		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54,03			11,610032		11,610032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	54,03

Valor da Cota

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

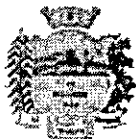
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.438,98

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

08/12/2023 PAGTO A MAIOR FOLHA 3,89

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.438,92

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO

CPF: 457.387.344-91
Jose Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91



Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://atc.cpe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:3bf5dcd2-0337-409c-bb42-6792a029046c>

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898009
02/01/2024 10:59:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26199-8 SME IGUARACI - FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.156,93 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.231,72 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	183.388,65 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	3	838,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	1.409,52 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	9,98 D	
				07/12 09:44 S T SAUDE SEGURID EST PE			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.000.738	838,32 D	
				07/12 10:13 JHON BRAZ ALVES			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	4.011,59 D	
				07/12 09:44 CONVENIO CONSIG 191651			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	17.318,32 D	
				07/12 09:44 CONVENIO CONSIG 191651			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.706	838,32 D	
				07/12 10:08 ALESSANDRA C PERAZZO			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.656	838,32 D	
				07/12 10:08 SERGIO M M BEZERRA			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.775	838,32 D	
				07/12 10:08 BRUNA MARIA LEAL RABELO			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.082	825,72 D	
				07/12 10:03 RITA C MELO SILVA CALADO			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.449	838,32 D	
				07/12 10:05 VALESKA P BEZERRA FONSEC			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.032.518	825,72 D	
				07/12 10:10 ALINE A ARAUJO GONCALVES			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.032.787	376,47 D	
				07/12 09:48 ASSOCIACAO P M E IGUAR			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.173	1.094,52 D	
				07/12 10:05 HOSANA ALVES BARROS			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.446	838,32 D	
				07/12 10:10 JEANE MARIA S BARBOSA			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.697	634,20 D	
				07/12 10:08 ADRIANA F A MARTINS			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.698	838,32 D	
				07/12 10:13 MARIA SOCORRO B S CANDID			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.486	838,32 D	



			07/12 10:08 MAIZA GABRIELLY RAMOS BA		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.780	1.302,00 D
			07/12 10:10 AMANDA MAYSА NUNES LUCEN		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.077	838,32 D
			07/12 10:13 ADEMAR A MARTINS TORRES		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.225	634,20 D
			07/12 10:08 MARIA TEIXEIRA DO AMARAL		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.249	634,20 D
			07/12 10:05 ANTONIA MARTINS PEREIRA		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.271	1.134,00 D
			07/12 10:05 LUCAS TEODORO DOS SANTOS		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.281	634,20 D
			07/12 10:05 MARIA L SILVA TENORIO		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.284	838,32 D
			07/12 10:10 ANA MARIA BRAZ ALVES		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.291	634,20 D
			07/12 10:10 MARIA C A LOPES MARTINS		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.314	634,20 D
			07/12 10:03 JOSELMA MARQUES S SANTOS		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.243	1.764,00 D
			07/12 10:03 JOSE ANCHIETA VIRGINIO		
07/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.428	838,32 D
			07/12 10:13 ROZIMERE SILVA SOUZA LIM		
07/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.823	838,32 D
			07/12 10:13 MARIA CARMO SANTINO SILV		
07/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.110.876	838,32 D
			07/12 10:13 THAMYRES T G BEZERRA		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.424,55 D
			07/12 09:44 COOP DE CREDITO PAJEU		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	652,54 D
			07/12 09:44 COOP DE CREDITO PAJEU		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.700,11 D
			07/12 09:44 SINDUPROM PERNAMBUCO		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.022.899	825,72 D
			07/12 10:03 MARIA A S MORAIS		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.023.480	634,20 D
			07/12 10:08 MARCELA B LEITE		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.023.523	825,72 D
			07/12 10:05 WELLYSON B LOPES		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.023.137	634,20 D
			07/12 10:05 MAYARA FARIAS DA SILVA		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.023.317	634,20 D
			07/12 10:05 ANDREZA DA SILVA MOREIRA		
07/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.021.475	838,32 D
			07/12 10:13 MARINA SOUZA SILVA		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.206	613,20 D
			07/12 10:10 CLAUDIA W M GOIS		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.278	990,36 D
			07/12 10:08 ROSANA L OLIVEIRA		
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.334	1.134,00 D
			07/12 10:05 MARIA G S RODRIGUES		

F

07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:03 ISRAEL FERNANDES BEZERRA	553.802.000.013.200	634,20 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:03 JEANE MAYRE SOUZA SILVA	553.802.000.013.204	634,20 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:03 ROSALVO CANDIDO DA SILVA	553.802.000.013.656	1.512,00 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:10 REINALDO E A SOUZA FH	553.802.000.013.730	634,20 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:03 JOSE DANILO LIMA SANTOS	553.802.000.013.931	838,32 D
07/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:13 ROSANGELA BEZERRA NUNES	553.802.510.007.876	838,32 D
07/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 10:13 LUIZ ARLAN FERREIRA SILV	553.802.510.009.429	1.638,00 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:44 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	1.344,00 D
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:44 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	614,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	120.701	22.657,48 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE	120.702	2.021,84 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10733691455 CRISTIELE JERONIM	120.703	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 70344362400 TAMIRES BATISTA D	120.704	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05938130492 MARIA MARCIA DA S	120.705	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315 13547678455 TAINARA DA SILVA	120.706	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13281709427 LUIS VINICIUS DA	120.707	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01548038474 ANA CLAUDIA DA SI	120.708	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05168277403 VALTECLEIA FREITA	120.709	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13184332403 ANDREZA BEZERRA B	120.710	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 88255840400 EDMILSO SEMIAO DA	120.711	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08605452455 SIDILEIDE PEREIRA	120.712	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 06304038488 ANTONIA PEREIRA F	120.713	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 13787482474 DANIEL LEMOS DA S	120.714	1.302,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 11992133492 RITA EMANUELLY BE	120.715	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10338099425 CAMILLE VITORIA M	120.716	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	838,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

07/12/2023	0000	13105	104 1433 09950026490 MICHELLY DE SOUZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 81093187115 EDILSON DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	260 0001 13752232404 MICHAEL DOUGLAS A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	341 0500 05639071184 MATHEUS DANIEL DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 03848461498 SILENE MARIA TONI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	1.134,00 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 09878140440 FERNANDO OMENA BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	990,36 D
07/12/2023	0000	13105	237 2542 38293534800 SUENIA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	990,36 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 14454368414 DAILSA DA SILVA R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 09755460403 PAULO HENRIQUE RA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	077 0001 13890783457 LUIS CLAUDINO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 43716070807 MILLANY RANIELLY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 0777 05278924403 CICERA DA CONCEIC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	825,72 D
07/12/2023	0000	13105	237 1898 12646101490 ANNA CAROLINE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 06855975470 MARIA DANIELLE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	237 3728 13540189408 CLEISSON DE BRITO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 04415212409 ANN MERCIÁ ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 32620135877 EDINETE LAURENTIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 07030570499 ANA CLAUDIA DE LY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	838,32 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 06082848403 JOSIVANIA MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 10712147489 EDNA MARCIA DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	1.409,52 D
07/12/2023	0000	13105	237 2542 06489861445 ANA KELY FIRMINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 11424717485 ELVIS FERNANDO SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 06592749490 CICERA MARIA DE R 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 09980690437 CICERA ELANDIA BE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 89692110559 ALAECIO VIEIRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	634,20 D
07/12/2023	0000	13105	104 1433 03692907478 ANA PAULA DE OLIV		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04571727461 CICERA ALVES DA S	120.743	825,72 D	
07/12/2023	0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09290642408 NAYARA CAROLYNNA	120.744	4.218,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06304120494 JOSEANE DOS SANTO	120.745	634,20 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES.	120.746	3.031,01 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11765018447 LUANA SANY BARBOS	120.747	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10846595494 GEISSA CARLA DA S	120.748	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 07567536439 GEANE CARLA SOUZA	120.749	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10487400488 MARIA SOLANGE DA	120.750	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 08766426448 JOSE FABIO DE SIQ	120.751	1.134,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05477901470 JUCINEIDE BEZERRA	120.752	1.038,24 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0243 23286367800 ELISABETHE TEIXEI	120.753	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13176651473 EVERTON LUCAS FER	120.754	634,20 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 09901033403 TECIA CRISTINA MO	120.755	990,36 D	
07/12/2023	0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 06669805438 MARIA DAS GRACAS	120.756	634,20 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 70801831466 MARIA LUIZA PEREI	120.757	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393.TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10214336409 VANIA ALEXANDRE D	120.758	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 07781781457 GESSICA DAYANA SO	120.759	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09302250407 IRIS CARLA GOMES	120.760	838,32 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 88256723491 JOSE MAURICIO GON	120.761	1.201,20 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11801485410 AFONSO HENRIQUE R	120.762	1.201,20 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 03154078401 MARCIO JOSE GOMES	120.763	1.201,20 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.385,33 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	112,30 C	/
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.692,13 C	/
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.236,19 C	/
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.293,59 C	/
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.038,48 C	/
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	816,02 C	/
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:34 HEMILLY PANTA VIEIRA	550.570.000.032.563	136,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bb2-6792a029046c

08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	85.759,44 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	107.510,07 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:33 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	6.958,12 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:34 ANUZIA LOPES SILVA	551.060.000.022.854	990,36 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:34 NICOLY K A SANTOS	551.060.000.023.520	634,20 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:34 DAIANE ARAUJO NASCIMENTO	553.802.000.013.721	634,20 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:34 JOSE LUCAS DA SILVA SOUZ	553.802.000.013.801	838,32 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:34 EDIVAM B SILVA RAFAEL	553.802.000.105.734	1.344,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13890783457 LUIS CLAUDINO DA	120.801	838,32 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06489861445 ANA KELY FIRMINO	120.802	1.409,52 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.864,64 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.437,01 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.866,02 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.303,03 D	0,00 C
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:48 ELANIA SANTINO DA SILVA	550.570.000.107.631	810,00 D	
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:48 WODSON R BRANDAO SILVA	550.570.000.111.304	210,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,00 C	0,00 C
15/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 11:28 JOANA DARC FE PEREIRA	550.609.510.023.229	210,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.560,35 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.015,25 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.032,59 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.608,19 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,98 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	64.624,22 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	72.190,65 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.465,32 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.669,32 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.267,12 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.177,34 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	386,26 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254.784,21 D	0,00 C
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:00 LARISSA V ORDONHO PEREIR	550.570.000.031.130	421,68 D	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:27 PEREIRA E DINIZ COMERCIO	551.754.000.012.023	18.855,87 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	161,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

104 0915 39694593468 MARIA DO CARMO ME						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19.439,05 C 0,00
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.813,47 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	148.186,47 C
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	149.999,94 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	9,55 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.680,14 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.166,55 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.865,85 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	84.511,26 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	337,15 C
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011		9,98 D
			28/12 12:01 S T SAUDE SEGURID EST PE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821		3.918,42 D
			28/12 13:22 CONVENIO CONSIG 191651			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.032.787		376,47 D
			28/12 12:01 ASSOCIACAO P M E IGUAR			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934		60.478,11 D
			28/12 12:03 PREF.MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934		568.274,13 D
			28/12 12:05 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		6.652,80 D
			28/12 12:01 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		43.478,66 D
			28/12 12:01 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000		7.203,96 D
			28/12 13:22 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710		652,54 D
			28/12 13:22 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710		4.732,61 D
			28/12 13:22 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343		1.700,11 D
			28/12 12:01 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		614,00 D
			28/12 12:01 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		1.344,00 D
			28/12 12:01 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		756,30 D
			104 1296 03621389407 ELISANGELA SILVA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		2.021,84 D
			104 1433 011368866000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		553.643,43 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898
02/01/2024 11:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 26199-8 SME IGUARACI - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.862,68			1.533,674855		
05/12/2023	APLICAÇÃO	183.388,65			150.838,390894	1,215795587	152.372,065749
07/12/2023	RESGATE	145.385,33			119.496,284436	1,216651469	32.875,781313
	Aplicação 28/11/2023	1.865,95			1.533,674855		
	Aplicação 05/12/2023	143.519,38			117.962,609581		
08/12/2023	RESGATE	35.864,64			29.467,792618	1,217079286	3.407,988695
	Aplicação 05/12/2023	35.864,64			29.467,792618		
12/12/2023	APLICAÇÃO	30.303,03			24.860,952768	1,217920804	28.288,941463
13/12/2023	RESGATE	1.020,00			837,199225	1,218347999	27.451,742238
	Aplicação 05/12/2023	1.020,00			837,199225		
15/12/2023	RESGATE	210,00			172,245545	1,219189734	27.279,496693
	Aplicação 05/12/2023	210,00			172,245545		
19/12/2023	APLICAÇÃO	137.808,19			112.793,503503	1,220001026	140.073,000196
20/12/2023	APLICAÇÃO	254.784,21			208.769,547621	1,220408881	348.842,547817
21/12/2023	RESGATE	19.439,05			15.922,980150	1,220817323	332.919,567667
	Aplicação 05/12/2023	2.928,18			2.398,543925		
	Aplicação 12/12/2023	16.510,87			13.524,436225		
26/12/2023	APLICAÇÃO	149.999,94			122.786,272313	1,221634448	455.705,839980
28/12/2023	RESGATE	553.643,43			452.898,521619	1,222444772	2.807,318361
	Aplicação 12/12/2023	13.882,71			11.356,516543		
	Aplicação 19/12/2023	137.883,83			112.793,503503		
	Aplicação 20/12/2023	255.209,24			208.769,547621		
	Aplicação 26/12/2023	146.667,65			119.978,953952		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.432,93			2.807,318361		2.807,318361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,68
APLICAÇÕES (+)	756.084,02
RESGATES (-)	755.562,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,68
SALDO ATUAL =	3.432,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.164,06

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

1.164,06

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
José Torres Lopes Filho

CPF.: 457.387.344-9

PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://criccra.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898084
02/01/2024 11:41:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26098-3 FUNDO FEM MURADA CHECHE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:32



Cliente

Agência 570-3
Conta 26098-3 FUNDO FEM MURADA CHECHE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.156,29			250,289827		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.164,86			250,289827		250,289827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	1.164,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

130.67

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

130.67

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Assessoria: <https://decei.org.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340018
02/01/2024 12:01:19

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: 3b15ded2-0337-409c-b0a2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26478-4 IGUARACI PMI-LEILAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898048
02/01/2024 11:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 26478-4 IGUARACI PMI/LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	129,71			28,077265		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130,67			28,077265		28,077265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	130,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

53,03

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

53,03

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457 387 344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pecpe.gov.br/epp/validadoc> seam Código do documento: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898087
02/01/2024 11:42:09

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: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26812-7 IGUARACY PAVIMENTOS 2019
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898
02/01/2024 11:34



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 26812-7 IGUARACY PAVIMENTOS 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	528,31			434,992314		
29/12/2023	SALDO ATUAL	531,93			434,992314		434,992314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	531,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

449,00

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

449,00

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

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898088
02/01/2024 11:42:21

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26968-9 FUNDO D M IGUARACY
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898
02/01/2024 11:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 26968-9 FEM REF QUADRA JABITACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	446,84			367,914185		
29/12/2023	SALDO ATUAL	449,90			367,914185		367,914185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	449,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.260,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.260,72

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 3b15decd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



G334021156155340012
02/01/2024 12:01:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26021-5 PM IGUARACI-MP 81
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

K



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489804
02/01/2024 11:22:41



Cliente

Agência 570-3
Conta 26021-5 PM IGUARACI-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.241,69			701,693938		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.265,72			701,693938		701,693938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.241,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,03
SALDO ATUAL =	3.265,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

A



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

464,11

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

464,11

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.: 457.387.341-91
José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.341-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bb42-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898085
02/01/2024 11:41:44

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Ciente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26099-1 PMI PAV PICOS LAGOA NOVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898070
02/01/2024 11:32:40



Cliente

Agência 570-3
Conta 26099-1 PMI PAV PICOS LAGOA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	460,70			99,721997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	464,11			99,721997		99,721997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	464,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-b0a2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.230,29

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

2.230,29

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898086
02/01/2024 11:41:57

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26100-9 CONSTRUCAO DE PRACAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:33



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 26100-9 CONSTRUCAO DE PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.213,87			479,213774		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.230,29			479,213774		479,213774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.213,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,42
SALDO ATUAL =	2.230,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,618799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.215,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.215,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Stylized stamp: José Torres Lopes Filho, PREFEITO, CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.oi.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898089
02/01/2024 11:42:32

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 27959-5 FUNDO EMENDA 288
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898
02/01/2024 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 27959-5 FUNDO EMENDA 288
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.206,76			993,611492		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.215,04			993,611492		993,611492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	1.215,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 26.088-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EMENDA 681/2018 Banco 001 Conta 218

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.365,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.365,99

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.: 457.887.387-217

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cric.cpa.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898083
02/01/2024 11:41:10

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 26088-6 FUNDO D M EMENDA 681-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 20,36. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:32



Cliente

Agência 570-3
Conta 26088-6 FUNDO DESE MUN IGUARACY
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.356,09			1.116,561338		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.365,39			1.116,561338		1.116,561338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.356,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	1.365,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bf55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.347,17

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

3.347,17

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcd.se.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



G334021156155340018
02/01/2024 12:02:03

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 29727-5 IGUARACI HONOR JUDICIAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:24:0



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 29727-5 IGUARACI HONOR JUDICIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,51			30,884456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,77			30,884456		30,884456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898090
02/01/2024 11:42:45

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 29993-6 IGUARACY Quiosques FEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:34



Cliente

Agência 570-3
Conta 29993-6 IGUARACY Quiosques FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	504,34			415,260833		
29/12/2023	SALDO ATUAL	507,80			415,260833		415,260833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	507,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 9

Plano Contas 311201 Recurso 31.929-5 PRECATÓRIO FUNDEB Banco 001 Conta 226

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

144.647,92

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

144.647,92

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.887.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.887.344-91

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340019
02/01/2024 12:03:00

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 31929-5 IGUARACI PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:25:



Cliente

Agência 570-3
Conta 31929-5 IGUARACI PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	143.661,70			118.286,799813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	144.647,22			118.286,799813		118.286,799813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.661,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	985,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	985,52
SALDO ATUAL =	144.647,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

376,01

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

376,01

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

Jose Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epeco.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898091
02/01/2024 11:42:59

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 30698-3 FUNDO D M IGUARACY
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489807
02/01/2024 11:35



Cliente

Agência 570-3
Conta 30698-3 FUNDO D M IGUARACY
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	373,95			307,898606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	376,51			307,898606		307,898606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	376,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.iguaracy.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

199.95

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

199.95

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340021
02/01/2024 12:03:56

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 32180-X MUNICIPIO IG ISS CART TJ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.311.300.067.049	4,19 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,19 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.040.058.157	24,39 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,39 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.060.039.323	15,70 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,70 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3315:06768336401 MARIA MARCIA DA S	121.201	237,50 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.505	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,50 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.120.033.705	8,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.130.025.181	2,66 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,66 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.487	0,42 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,42 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.318	11,81 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,81 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.190.197.826	10,59 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,59 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.166.794	15,87 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,87 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.220.134.047	124,53 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124,53 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.192	20,27 C	



27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	38,99 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.702	79,86 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98,58 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

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: 3b15ded12-0337-409c-bba2-6792a029046c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3615ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 32180-X MUNICIPIO IG ISS CART TJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	327,61			269,741790		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4,19			3,448736	1,214937814	273,190526
05/12/2023	APLICAÇÃO	24,39			20,060938	1,215795587	293,251464
07/12/2023	APLICAÇÃO	15,70			12,904270	1,216651469	306,155734
12/12/2023	RESGATE	249,50			204,857328	1,217920804	101,298406
	Aplicação 20/10/2023	2,63			2,163113		
	Aplicação 24/10/2023	17,14			14,072980		
	Aplicação 25/10/2023	3,54			2,906564		
	Aplicação 26/10/2023	60,42			49,609224		
	Aplicação 27/10/2023	7,03			5,775657		
	Aplicação 30/10/2023	20,85			17,113211		
	Aplicação 31/10/2023	18,76			15,406966		
	Aplicação 03/11/2023	33,07			27,153587		
	Aplicação 08/11/2023	15,79			12,962368		
	Aplicação 09/11/2023	2,99			2,457515		
	Aplicação 10/11/2023	9,05			7,427853		
	Aplicação 16/11/2023	0,75			0,619707		
	Aplicação 17/11/2023	6,51			5,344127		
	Aplicação 21/11/2023	4,21			3,458439		
	Aplicação 22/11/2023	32,36			26,568645		
	Aplicação 23/11/2023	2,43			1,996066		
	Aplicação 24/11/2023	4,08			3,347594		
	Aplicação 28/11/2023	5,44			4,465829		
	Aplicação 29/11/2023	2,45			2,007883		
13/12/2023	APLICAÇÃO	8,00			6,566268	1,218347999	107,864674
14/12/2023	APLICAÇÃO	2,66			2,182511	1,218779361	110,047185
18/12/2023	APLICAÇÃO	0,42			0,344377	1,219593549	110,391562
19/12/2023	APLICAÇÃO	11,81			9,680319	1,220001026	120,071881
20/12/2023	APLICAÇÃO	10,59			8,677419	1,220408881	128,749300
21/12/2023	APLICAÇÃO	15,87			12,999487	1,220817323	141,748787
26/12/2023	APLICAÇÃO	124,53			101,937204	1,221634448	243,685991
27/12/2023	RESGATE	98,58			80,668403	1,222039800	163,017588
	Aplicação 29/11/2023	3,53			2,884665		
	Aplicação 30/11/2023	75,77			61,999797		
	Aplicação 01/12/2023	4,21			3,448736		
	Aplicação 05/12/2023	15,07			12,335205		
29/12/2023	SALDO ATUAL	199,35			163,017588		163,017588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,61
APLICAÇÕES (+)	218,16
RESGATES (-)	348,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66

SALDO ATUAL =

199,35



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/pp/validador/validador.jspx> Código do documento: 3b15ded12-1037-409c-bb42-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.259-2 TRANSFERÊNCIAS EPSECAIAS - 2606903 Banco 001 Conta 231

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **3.573,33**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)
22/12/2023 **PAGTO INDEVIDO INSS** **844,23**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **4.417,56**

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-9

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF: 457.387.344-9

Visualizar Plx agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340017
02/01/2024 12:02:20

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 31259-2 TRANSF ESPECIAIS-2606903
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:10 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	383,74 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	844,23 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227,97 C	0,00 C
27/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:19 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	383,74 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	383,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:24



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 31259-2 TRANSF ESPECIAIS-2606903
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.388,93			3.613,713270		
22/12/2023	RESGATE	1.227,97			1.005,521087	1,221227497	2.608,192183
	Aplicação 05/07/2023	1.227,97			1.005,521087		
27/12/2023	APLICAÇÃO	383,74			314,015959	1,222039800	2.922,208142
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.573,43			2.922,208142		2.922,208142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.388,93
APLICAÇÕES (+)	383,74
RESGATES (-)	1.227,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,73
SALDO ATUAL =	3.573,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso 33.249-6 LPG - OUTROS Banco 001 Conta 232

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.311,92

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

3.311,92

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340024
02/01/2024 12:04:48

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33249-6 MUNICIPIO DE IGUARACI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	905,00 C	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 LUCICLEIDE MARIA S RUFIN	550.570.000.000.848	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 RODRIGO L SIQUEIRA SILVA	550.570.000.025.724	1.500,00 D	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 RIVONALDO ALVES GONCALVE	550.570.000.108.096	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 LUCIA BEZERRA	550.570.000.110.229	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 JULIO CESAR SIMOES MOURA	550.570.000.111.316	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 MARIA S MELO DA SILVA	550.570.000.117.103	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:02 SAMARA GERCIANA R BEZERR	550.570.510.109.482	1.500,00 D	
18/12/2023		0570	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:02 SAMARA GERCIANA R BEZERR	550.570.510.109.482	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:02 ROBSON ZYLIO SILVA CORDE	550.570.510.110.545	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:02 MADALENA R N SIQUEIRA	550.570.510.118.354	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 ANA R NUNES SOUZA	552.739.000.027.026	905,00 D	
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:02 ANA R NUNES SOUZA	552.739.000.027.026	1.500,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06503686498 MARIA DE LOURDES	121.801	905,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05943087478 DERCIO DANILO FER	121,802	905,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 43115969449 ALIDA MARCIA BEZE	121.803	905,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 05412742440 JOAB MORENO DA SI	121,804	905,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11560874490 JAILSON JERONIMO	121.805	905,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433.41995481491 CICERO JERONIMO D	121.806	905,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74687727468 CICERO BARBOSA DE	121.807	905,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 23884916491 MARIA DAS DORES D	121.808	905,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.980,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	2	905,00 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09702532493 PAULO BARBOZA DE	121.901	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11360290877 MARIA DAS DORES A	121.902	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 13330501430 LUCAS FERREIRA BA	121.903	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03294564406 EDJANEIDE RODRIGU	121.904	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 68815280430 MARCONE MELO DA S	121.905	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11762202417 FRANCISCA MARIA B	121.906	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11746029455 RAUL CESAR DA SIL	121.907	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06825700448 IRANILDO DA SILVA	121.908	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07412708465 LUIZA BARBOZA DE	121.909	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03566505455 ROBENILDO AMARO L	121.910	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 74673521404 ELIDIO RODRIGUES	121.911	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 50779303415 MARIA APARECIDA M	121.912	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 19468164420 JONAS MORENO DA S	121.913	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09073168406 JONATAS MORENO DA	121.914	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 39694593468 MARIA DO CARMO ME	121.915	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03304611410 RITA DE CASSIA SI	121.916	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71326538497 JONAS QUIRINO DA	121.917	905,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 11560874490 JAILSON JERONIMO	121.918	905,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.385,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11746029455 RAUL CESAR DA SIL	122.101	905,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	905,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:27:31



Cliente

Agência 570-3
Conta 33249-6 MUNICIPIO DE IGUARACI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.406,21			31.622,541440		
18/12/2023	RESGATE	18.980,00			15.562,561819	1,219593549	16.059,979621
	Aplicação 26/07/2023	18.980,00			15.562,561819		
19/12/2023	RESGATE	15.385,00			12.610,645132	1,220001026	3.449,334489
	Aplicação 26/07/2023	15.385,00			12.610,645132		
21/12/2023	RESGATE	905,00			741,306650	1,220817323	2.708,027839
	Aplicação 26/07/2023	905,00			741,306650		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.311,52			2.708,027839		2.708,027839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.406,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,31
SALDO ATUAL =	3.311,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

4



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

Plano Contas 311201 Recurso 33.248-8 LPG - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 233

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22.924,87

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

22.924,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 3bf5de42-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340022
02/01/2024 12:04:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código+do+documento:+3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c>

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33248-8 MUNICIPIO DE IGUARACI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.058	25.000,00 D	
				18/12 13:05 SERGIO COELHO DE FREITAS			
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.028	5.171,10 D	
				18/12 13:05 JONAS CLEMENTE FIRMINO			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.171,10 D	
				104 1296 13330501430 LUCAS FERREIRA BA			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	13.000,00 D	
				104 1433 10196804400 ROMARIO TEIXEIRA			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	6.000,00 D	
				104 1433 07165402403 BRUNO LOPES DE SI			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	18.000,00 D	
				104 1433 07165402403 BRUNO LOPES DE SI			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.342,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898057
02/01/2024 11:27:0



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: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Ciente

Agência 570-3
Conta 33248-8 MUNICIPIO DE IGUARACI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94.809,93			78.063,699211		
18/12/2023	RESGATE	72.342,20			59.316,646976	1,219593549	18.747,052235
	Aplicação 26/07/2023	72.342,20			59.316,646976		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.924,87			18.747,052235		18.747,052235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.809,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.342,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,14
SALDO ATUAL =	22.924,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 8

Plano Contas 311201 Recurso 33.082-5 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Banco 001 Conta 237

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.554.010,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.554.010,41

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-9

Jose Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/pp/validadoc:seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340026
02/01/2024 12:05:26

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33082-5 TRANSF ESPECIAIS-2606903
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.855.578.000.000	200.000,00 C	
11/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.856.318.000.000	1.478.056,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.678.056,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 042073261000181 M E E CONSTRU	121.201	81.482,20 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.482,20 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 037167914000151 CARVALHO CONS	121.501	30.319,38 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.319,38 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 004411800000156 LOPES E SIQUE	122.201	17.959,08 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	844,23 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.803,31 C	0,00 C
27/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:20 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	383,74 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383,74 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:28



Cliente

Agência 570-3
Conta 33082-5 TRANSF ESPECIAIS-2606903
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.678.056,00			1.378.290,716766	1,217490606	1.378.290,716766
12/12/2023	RESGATE	81.482,20			66.902,708068	1,217920804	1.311.388,008698
	Aplicação 11/12/2023	81.482,20			66.902,708068		
15/12/2023	RESGATE	30.319,38			24.868,467273	1,219189734	1.286.519,541425
	Aplicação 11/12/2023	30.319,38			24.868,467273		
22/12/2023	RESGATE	18.803,31			15.397,057507	1,221227497	1.271.122,483918
	Aplicação 11/12/2023	18.803,31			15.397,057507		
27/12/2023	RESGATE	383,74			314,015959	1,222039800	1.270.808,467959
	Aplicação 11/12/2023	383,74			314,015959		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.554.010,41			1.270.808,467959		1.270.808,467959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.678.056,00
RESGATES (-)	130.988,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.943,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.943,04
SALDO ATUAL =	1.554.010,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bb82-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 39.944-X ESCOLA INTEGRAL Banco 001 Conta 238

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

218.373,88

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

218.373,88

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

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcpe.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021156155340025
02/01/2024 12:05:07

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: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33944-X PM IGUARACI-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489808
02/01/2024 11:27:52



Cliente

Agência 570-3
Conta 33944-X PM IGUARACI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	216.886,03			178.577,554962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	218.373,88			178.577,554962		178.577,554962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.886,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,85
SALDO ATUAL =	218.373,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15de4d2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3264

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

3264

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898093
02/01/2024 11:43:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864
02/01/2024 1



Cliente

Agência 570-3
Conta 105149-0 PREF MUN IGUARACI - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,59			7,055149		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,84			7,055149		7,055149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b615ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

171,99

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

171,99

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457 387 344-91



G338021056864898094
02/01/2024 11:43:57

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:09:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 105167-9 PM IGUARACI - PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170,02			139,990809		
29/12/2023	SALDO ATUAL	171,19			139,990809		139,990809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	171,19

Valor da Cota

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

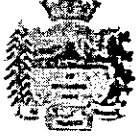
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 11.382,66

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
21/12/2023	851464	GERALDO LOPES DA SILVA	650,16
			650,16

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.732,50

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
PREF. MUN. IGUARACY
CPF: 457.385.344-91
José Torres Lopes Filho
PREF. MUN. IGUARACY
CPF: 457.385.344-91

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898095
02/01/2024 11:44:14

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	254,12 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Internet	763.148	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	231,52 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	578,14 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Internet	763.148	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	531,54 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	874,86 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Internet	763.148	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	789,06 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.319,40 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Internet	763.148	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.215,60 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.178,32 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.088,32 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.701,03 C	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.033.476	950,00 D	
				08/12 13:00 51.628.052 V A SILVA			
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	180,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	571,03 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.611,77 C	
11/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Barra Internet	763.148	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	763.148	132,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.470,57 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	10	1.612,80 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.338,66 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03174051444 JAILSON MARIANO D	121.201	1.612,80 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	763.148	9,20 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	763.148	66,00 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	763.148	4,60 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.506	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.246,86 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.224,25 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 03174051444 JAILSON MARIANO D	121.301	1.612,80 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	763.148	18,40 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	763.148	66,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.994	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,95 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	3.079,67 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	763.148	13,80 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	763.148	264,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.801,87 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	563,50 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 050111778000146 50.111.778 AD	121.501	1.753,28 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	763.148	54,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.761	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.255,78 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	3.459,87 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	763.148	4,60 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	763.148	84,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.371,27 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.268,39 C	
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:23 S B DE SOUSA FLORES ME	550.922.000.022.340	2.250,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bb82-6792a029046c

19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.148	13,80 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.148	72,00 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	763.148	4,60 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.072,01 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	763.148	2.654,66 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.148	18,40 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	763.148	132,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.504,26 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	763.148	1.159,65 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.148	23,00 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.148	42,00 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	763.148	9,20 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.085,45 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	763.148	1.634,51 C	
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:49 EDIMILSON B S JR	553.250.000.039.143	2.869,60 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045428905000103 ARMAZEM SAO B	122.201	3.826,83 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	763.148	23,00 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	763.148	90,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100:262.265	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.186,92 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	763.148	212,30 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 15700680890 MARIA APARECIDA M	122.601	470,40 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	763.148	13,80 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.094.468	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283,90 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guías	763.148	1.044,40 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542-008272094000160 08.272.094 JO	122.701	1.670,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 008272094000160 08.272.094 JO	122.702	1.270,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 043639529000162 TALIENE GOMES	122.703	550,00 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	763.148	96,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023	763.148	4,60 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.233.609	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.233.610	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.233.611	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.582,20 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	1.611,09 C	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:05 TONI CAR AUTO PECAS LTDA	550.570.000.019.737	795,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 008272094000160 08.272.094 JO	122.801	1.640,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S	122.802	200,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S	122.803	513,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S	122.804	720,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	122.805	100,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	122.806	200,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	122.807	240,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	122.808	80,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES	122.809	750,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	763.148	102,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.432	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.433	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.434	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.435	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.436	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.437	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.438	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.439	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.440	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.836,91 C	0,00 C

F



29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.148	2.657,32 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.148	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.148	156,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.478,32 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:09:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validadoc.seam> Código do documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 106098-8 PREF M IGUARACI TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.611,59			5.443,790530		
01/12/2023	APLICAÇÃO	231,52			190,561193	1,214937814	5.634,351723
04/12/2023	APLICAÇÃO	531,54			437,347505	1,215372201	6.071,699228
05/12/2023	APLICAÇÃO	789,06			648,007126	1,215795587	6.720,706354
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.215,60			999,487695	1,216223076	7.720,194049
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.088,32			894,520762	1,216651469	8.614,714811
08/12/2023	APLICAÇÃO	571,03			469,180608	1,217079286	9.083,895419
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.470,57			1.207,869689	1,217490606	10.291,765108
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.246,86			1.023,761147	1,217920804	11.315,526255
13/12/2023	RESGATE	484,95			398,038984	1,218347999	10.917,487271
	Aplicação 14/11/2023	12,10			9,929207		
	Aplicação 16/11/2023	472,85			388,109777		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.801,87			2.298,914873	1,218779361	13.216,402144
15/12/2023	RESGATE	1.255,78			1.030,011954	1,219189734	12.186,390190
	Aplicação 16/11/2023	1.255,78			1.030,011954		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.371,27			2.764,256995	1,219593549	14.950,647185
19/12/2023	RESGATE	1.072,01			878,695982	1,220001026	14.071,951203
	Aplicação 16/11/2023	1.072,01			878,695982		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.504,26			2.051,984411	1,220408881	16.123,935614
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.085,45			889,117462	1,220817323	17.013,053076
22/12/2023	RESGATE	5.186,92			4.247,300370	1,221227497	12.765,752706
	Aplicação 16/11/2023	2.093,13			1.713,955633		
	Aplicação 17/11/2023	368,51			301,757330		
	Aplicação 23/11/2023	510,69			418,175944		
	Aplicação 24/11/2023	493,31			403,945827		
	Aplicação 27/11/2023	365,40			299,208876		
	Aplicação 01/12/2023	232,72			190,561193		
	Aplicação 04/12/2023	534,10			437,347505		
	Aplicação 05/12/2023	589,06			482,348062		
26/12/2023	RESGATE	283,90			232,393577	1,221634448	12.533,359129
	Aplicação 05/12/2023	203,60			166,659064		
	Aplicação 06/12/2023	80,30			65,734513		
27/12/2023	RESGATE	2.582,20			2.113,024469	1,222039800	10.420,334660
	Aplicação 06/12/2023	1.141,08			933,753182		
	Aplicação 07/12/2023	1.093,14			894,520762		
	Aplicação 08/12/2023	347,98			284,750525		
28/12/2023	RESGATE	3.836,91			3.138,718484	1,222444772	7.281,616176
	Aplicação 08/12/2023	225,46			184,430083		
	Aplicação 11/12/2023	1.476,55			1.207,869689		
	Aplicação 12/12/2023	1.251,49			1.023,761147		
	Aplicação 14/12/2023	883,41			722,657565		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.478,32			2.026,672424	1,222851789	9.308,288600
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.382,66			9.308,288600		9.308,288600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.611,59

1



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

APLICAÇÕES (+)	19.385,67
RESGATES (-)	14.702,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,07
SALDO ATUAL =	11.382,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

546,18

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

21/12/2023

850264

FRANCISCO JUNIOR CAVALCANT

400,00

400,00

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

146,18

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

PREFEITO

CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicac.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:36151ed2-0337-409c-bb2-6792a029046c>

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33802105686489809B
02/01/2024 11:44:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência - 570-3
Conta corrente 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CRÉDITO	350	163,53 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,52 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,70 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105,01 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	369,58 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,43 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,91 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	237,29 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,37 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,35 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,47 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:10



Cliente

Agência 570-3
Conta 106178-X PREF MUN IGUARACI - ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	186,25			153,350317		
08/12/2023	APLICAÇÃO	105,01			86,280328	1,217079286	239,630645
20/12/2023	APLICAÇÃO	237,29			194,434835	1,220408881	434,065480
28/12/2023	APLICAÇÃO	14,38			11,763312	1,222444772	445,828792
29/12/2023	SALDO ATUAL	545,18			445,828792		445,828792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,25
APLICAÇÕES (+)	356,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	545,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 96.058,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 96.058,79

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

José Torres Lopes Filho

PREFEITO

CPF 467.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898097
02/01/2024 11:44:45

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 ANDRE T 06422231490	550.210.000.068.392	4.036,56 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:31 MARCIA V L Q 10632797479	550.570.000.025.878	4.114,00 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 GILBERTO O T 22697381449	550.570.000.025.879	5.798,32 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 CICERO J S 69804193449	550.570.000.025.882	5.197,82 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 PRICILA O M G 0989269540	550.570.000.025.936	7.463,28 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 JOSE C M 22707220434	550.570.000.029.768	3.881,68 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 NICODEMOS 6	550.570.000.029.783	3.784,88 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:31 ADELMO S 49108034400	550.570.000.029.809	6.088,72 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 MAURIO B 89220641453	550.570.000.031.211	6.303,36 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:31 LOURINALDO JR	553.802.000.012.279	4.688,68 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 ALAN C SILVA 13276155419	553.802.000.012.549	7.429,60 D	
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:29 LEANDRO S A 05123010696	553.802.000.012.564	5.027,88 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA	121.201	5.625,60 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 045789483000193 ALAIDE DE FAR	121.202	5.324,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027132781000124 JOSIMARA RODR	121.203	4.114,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 045094818000159 JOSE BATISTA	121.204	3.552,56 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 027458320000146 GEANE MOREIRA	121.205	5.391,20 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 052202035000107 52.202.035 JO	121.206	4.957,56 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.508	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.509	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.510	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.511	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.512	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.513	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.851,70 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.560	33.392,71 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.568	13.257,83 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.650,54 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.956	13.257,83 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.959	33.392,71 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.650,54 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489802
02/01/2024 11:10:24



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a0290466

Cliente

Agência 570-3
Conta 106269-7 PREF MUN IGUARACI - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95.176,77			78.365,739289		
12/12/2023	RESGATE	92.851,70			76.237,879914	1,217920804	2.127,859375
	Aplicação 23/10/2023	61.264,13			50.302,228540		
	Aplicação 10/11/2023	20.846,66			17.116,595943		
	Aplicação 20/11/2023	10.740,91			8.819,055431		
15/12/2023	APLICAÇÃO	46.650,54			38.263,560378	1,219189734	40.391,419753
28/12/2023	APLICAÇÃO	46.650,54			38.161,674922	1,222444772	78.553,094675
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.058,79			78.553,094675		78.553,094675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.176,77
APLICAÇÕES (+)	93.301,08
RESGATES (-)	92.851,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,64
SALDO ATUAL =	96.058,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.650,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.650,03

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF.: 457.387.344-91

José Torres Lope
PREFEITO
CPF 457.387.344

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898098
02/01/2024 11:44:59

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.176	30.328,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.039.143	1.700,30 D	
				19/12 09:40 EDIMILSON B S JR			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.235,00 D	
				756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.902	1.339,69 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.903	537,82 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.904	83,71 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.905	83,90 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.906	337,02 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.907	83,90 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	18.278,00 D	
				104 1433 024711967000140 FLORENCO E SO			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.461	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.462	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.624,71 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.801	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.802	1.054,65 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.803	569,50 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.804	79,86 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.805	405,71 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.189,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056864898021
02/01/2024 11:10:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15de42-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 106917-9 PREF MUN IGUARACI - QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.201,58			989,341874		
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.624,71			3.790,742713	1,220001026	4.780,084587
28/12/2023	RESGATE	2.189,58			1.791,148402	1,222444772	2.988,936185
	Aplicação 20/11/2023	1.209,42			989,341874		
	Aplicação 19/12/2023	980,16			801,806528		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.655,03			2.988,936185		2.988,936185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,58
APLICAÇÕES (+)	4.624,71
RESGATES (-)	2.189,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,32
SALDO ATUAL =	3.655,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.977,53

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 16.977,53

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 F.
PREFEITO
CPF 457.387 91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicm.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898100
02/01/2024 11:45:28

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:25 ADAO R-S 55671870410	550.570.000.031.344	4.704,48 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027178371000114 VAGNER DINIZ	121.201	6.047,52 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027359167000108 DANIEL NUNES	121.202	6.856,20 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.608,20 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.038	10.351,42 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.033	3.865,52 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.020	2.174,36 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.391,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:11:11



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 106968-3 PREF MUN IGUARACI - PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.097,78			14.901,175801		
12/12/2023	RESGATE	17.608,20			14.457,590298	1,217920804	443,585503
	Aplicação 18/10/2023	1.204,58			989,045533		
	Aplicação 23/11/2023	16.403,62			13.468,544765		
18/12/2023	APLICAÇÃO	16.391,30			13.439,969417	1,219593549	13.883,554920
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.977,53			13.883,554920		13.883,554920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.097,78
APLICAÇÕES (+)	16.391,30
RESGATES (-)	17.608,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,65
SALDO ATUAL =	16.977,53

Valor da Cota

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

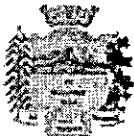
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSÉ TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

156.54

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

156.54

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,
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicofse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898101
02/01/2024 11:45:40

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:11



Cliente

Agência 570-3
Conta 107013-4 PREF MUN IGUARACI - CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	152,41			32,990200		
29/12/2023	SALDO ATUAL	153,54			32,990200		32,990200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	153,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

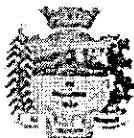
Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

K



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

196,02

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

196,02

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.: 457.387.344-91

José Torres Lopes
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente e por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898102
02/01/2024 11:45:56

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107945-X PREF AGC CORREIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	425,78 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	425,78 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.101	76,47 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,47 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	122.701	272,44 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:12



Cliente

Agência 570-3
Conta 107945-X PREF AGC CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117,80			96,993219		
20/12/2023	APLICAÇÃO	425,78			348,883072	1,220408881	445,876291
21/12/2023	RESGATE	76,47			62,638364	1,220817323	383,237927
	Aplicação 20/11/2023	76,47			62,638364		
27/12/2023	RESGATE	272,44			222,938729	1,222039800	160,299198
	Aplicação 20/11/2023	41,98			34,354855		
	Aplicação 20/12/2023	230,46			188,583874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	196,02			160,299198		160,299198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,80
APLICAÇÕES (+)	425,78
RESGATES (-)	348,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	196,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 647.184-2 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - EMENDA FEDERAL Banco 104 Conta 223

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 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 57.387.344-91

José Torres Lopes
PREFEITO
CPF 457.367

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6

Saldo Bancário do Convênio: **RS 0,00** Data de Competência do Saldo: **05/01/2024**

Observação - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM PARCELA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos serem parte do referido valor.

	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
12/2023	Débito	DEBITO TED PORTAL CONVENIOS		RS 47.992,49
12/2023	Crédito	DEB APLIC POUF PORTAL CONVENIO		RS 47.992,49

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

01/20/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eice.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Dados da Devolução

Número	8455787	Situação Atual do Registro	Movimentação Financeira Concluída
Observação			
Tipo	Devolução para Conta Única	Valor Total	R\$ 47.992,49
Valor Principal da Devolução para a União	R\$ 0,00	Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União	R\$ 47.992,49

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos
 1000000000 Recursos Livres da União
 1050444444 Recursos Próprios Livres da UO - Rendimento Provisório

Dados Complementares

Observação AUTORIZADO

Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Dados do Envio

Data de Envio do SIAFI 13/12/2023 10:00:54

Retorno do SIAFI 2023NS000040

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente	450682
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2023OB800049
Data da Inclusão da OBTV	13/12/2023 10:00:54
Número Bancário	06936408
Valor	R\$ 47.992,49

Quadro de Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	HORACIO PIRES DE LIMA FILHO	13/12/2023 09:58:55
Autorizado pelo Gestor Financeiro	HORACIO PIRES DE LIMA FILHO	13/12/2023 09:59:02
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	JOSE TORRES LOPES FILHO	13/12/2023 10:00:54

Voltar

RA

Chi

Cor

Dat

f



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201	Recurso 647.186-9 - CONVÊNIO 913307 - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	Banco 104	Conta 245
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário			238.990,75
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			238.990,75

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
PREFEITO
CPF 457.387.344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://etccap.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE IGUARACI

Conta: 1433 | 006 | 00647186-9

Data: 02/01/2024 - 12:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000001	CRED TED	238.750,00 C	238.750,00 C
26/12/2023	990001	APL AUTOM	238.750,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	5413	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IGUARACI	11.368.966/0001-00	0006.000000647186-9	12/2023	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	238.750,00C	122.770,525817
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	240,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.990,75C	122.770,525817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	238.750,00C	122.770,525817

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicofee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página: 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

40.46

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

40.46

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO
PREFEITO
CPF: 7457.387.344-91
Jose Torres Lopes Filho
PREFEITO
CPF: 7457.387.344-91



CAIXA

Extrato por período

Ciente: PREFEITURA M DE IGUARACI

Conta: 1433 | 006 | 00000033-3

Data: 02/01/2024 - 12:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224,58 C
01/12/2023	755672	APLICACAO	411,51 D	186,93 D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	411,51 C	224,58 C
05/12/2023	861585	APLICACAO	75,96 D	148,62 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	75,96 C	224,58 C
13/12/2023	289617	APLICACAO	134,87 D	89,71 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	134,87 C	224,58 C
19/12/2023	269998	APLICACAO	211,52 D	13,06 C
19/12/2023	500103	ARR DH CB	63,37 C	76,43 C
19/12/2023	500103	ARR INTER	148,15 C	224,58 C
20/12/2023	323971	APLICACAO	334,64 D	110,06 D
20/12/2023	500103	ARR DH CB	334,64 C	224,58 C
21/12/2023	493454	RESGATE	1.211,00 C	1.435,58 C
21/12/2023	127434	ENVIO TED	1.200,00 D	235,58 C
21/12/2023	127434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224,58 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	169,58 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	224,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA M DE IGUARACI	11.368.966/0001-00	0006.0000000000033-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269,77C	36,729923
Aplicações	1.168,50C	158,647940
Resgates	1.266,00D	171,460635
Rendimento Bruto no Mês	4,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176,88C	23,917228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	411,51C	56,006545
05 / 12	APLICACAO	75,96C	10,330919
13 / 12	APLICACAO	134,87C	18,304106
19 / 12	APLICACAO	211,52C	28,667539
20 / 12	APLICACAO	334,64C	45,338828
21 / 12	RESGATE	1.211,00D	164,016532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

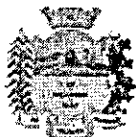
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

906,02

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

906,02

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: 027.344-91

PREFEITO
CPF 487.387

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etccf.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Extrato por período

Cliente: PM IGUARACI ICMS IPI
 Conta: 1433 | 006 | 00000327-8
 Data: 02/01/2024 - 12:37
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	861596	APLICACAO	238.162,20 D	238.162,20 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	237.791,53 C	370,67 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	370,67 C	0,00 C
06/12/2023	231854	RESGATE	238.011,00 C	238.011,00 C
06/12/2023	131526	ENVIO TED	238.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	131526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	239978	APLICACAO	35.538,80 D	35.538,80 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	34.478,02 C	1.060,78 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.060,78 C	0,00 C
13/12/2023	289625	RESGATE	35.011,00 C	35.011,00 C
13/12/2023	116927	ENVIO TED	35.000,00 D	11,00 C
13/12/2023	116927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	270010	APLICACAO	165.521,43 D	165.521,43 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	165.521,43 C	0,00 C
21/12/2023	493461	RESGATE	7.011,00 C	7.011,00 C
21/12/2023	136947	ENVIO TED	7.000,00 D	11,00 C
21/12/2023	136947	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324916	APLICACAO	32.818,14 D	32.818,14 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	191.327,02 C	158.508,88 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	502,12 C	159.011,00 C
27/12/2023	116405	ENVIO TED	159.000,00 D	11,00 C
27/12/2023	116405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	334407	RESGATE	192.511,00 C	192.511,00 C
28/12/2023	128696	ENVIO TED	192.500,00 D	11,00 C
28/12/2023	128696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bb2-6792a029046c


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	7869	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IGUARACI ICMS IPI	11.368.966/0001-00	0006.000000000327-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064,99C	1.021,864486
Aplicações	472.040,57C	451.791,019789
Resgates	472.599,00D	451.948,388000
Rendimento Bruto no Mês	400,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906,62C	864,496275
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	238.162,20C	228.300,967988
06 / 12	RESGATE	238.011,00D	228.082,780677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	35.538,80C	34.012,522084
13 / 12	RESGATE	35.011,00D	33.496,620617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	165.521,43C	158.165,319170
21 / 12	RESGATE	7.011,00D	6.695,326612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,490612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	32.818,14C	31.312,210546
28 / 12	RESGATE	192.511,00D	183.621,169480
	IRRF	0,00	



Prefeitura Municipal de Igaracy

Praça Antônio Rabelo

11368966/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 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 Silv.
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 F.
PREFEIT.
CPF 457 387 344-91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://eproc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Extrato por período

Ciente: PM IGUARACY

Conta: 1433 | 006 | 00647082-0

Data: 02/01/2024 - 12:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

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

CURTO

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IGUARACY CPF/CNPJ 11.368.966/0001-00 Conta Corrente 0006.000000647082-0 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

118,96

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

28/12/2023

PAGTO INDEVIDO

400,22

400,22

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

518,78

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

JOAQUIM CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcdf.pe.gov.br/ppp/validacao>
Código do documento: 3b15ded2-0327-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282028
02/01/2024 10:42:45

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	280,00 D	
				104 1433 004165380000175 CASA LOTERICA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.061	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,50 C	0,00 C
06/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	4.000,00 C	
				06/12 13:01 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
06/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.032.161	280,00 D	
				06/12 13:24 ISRAEL DE MELO BRASIL			
06/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.369	218,40 D	
				06/12 13:25 MARIA JOSE ALVES DE SOUZ			
06/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.769	16,80 D	
				06/12 13:25 NATALIA MIRON DE SOUSA			
06/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.755	100,00 D	
				06/12 13:23 JOSE M FERREIRA SANTOS			
06/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.793	190,00 D	
				06/12 13:22 JOSETE M LEITE BORGES JR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	280,00 D	
				104 1433 68370598404 ANTONIO CALADO SI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	218,40 D	
				104 1433 15355802400 JOSE BARBOSA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	218,40 D	
				104 1433 06525056438 ADEMIRSON TIANO D			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	218,40 D	
				104 1433 05304870476 FABIO JUNIO PEREI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	218,40 D	
				104 0773 09711087499 ARLAYNE LAUDJANE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	218,40 D	
				104 1433 05059842452 ADEILTON GOMES NO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	50,40 D	
				104 1433 01220093475 CRISTIANE ANDRE A			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	490,00 D	
				323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	210,00 D	
				104 1433 05219309447 MAGNO SILVA REMIG			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	280,00 D	
				756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	270,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

077 0001 08487922465 JOAO PAULO LIMA D

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.060	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.061	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.062	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.063	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.064	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.065	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.066	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.067	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.068	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.069	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.070	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	390,40 D	0,00 C
07/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:09 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	9.000,00 C	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.701	1.576,89 D	
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENÉRGIA PERNAMBUCO	120.702	3.907,90 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.703	923,56 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.704	56,16 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.705	1.435,76 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.706	639,58 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	460,15 D	0,00 C
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:33 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	60.000,00 C	
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:55 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	126.000,00 C	
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:44 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	175.000,00 C	
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:44 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	12.000,00 C	
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:35 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	30.000,00 C	
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,52 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.717,59 C	



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	119,80 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:07 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	29,96 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:07 S T SAUDE SEGURID EST PE	550.007.000.008.011	42,96 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:36 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	18.737,46 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 LUCICLEIDE G SOBRINHO	550.570.000.020.754	1.320,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 CIMPAJEU FND INTER SAUDE	550.570.000.024.209	5.000,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	1.120,26 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	5.357,79 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 MONIQUE LIBERAL FIDELIS	550.570.000.027.758	1.500,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:26 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	934,05 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:27 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	175.852,35 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:01 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	20.371,65 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:01 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	11.043,60 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:02 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	59,82 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	11.334,92 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	418,74 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	179,46 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	552,50 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	20.717,45 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:04 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	224,25 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 MM ENGENHARIA LTDA - EPP	550.570.000.110.343	3.740,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 GILVAN RAFAEL DA COSTA	550.570.000.111.253	1.176,00 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	6.268,40 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	28.225,61 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	11.606,38 D
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.801,54 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.567,10 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.600,88 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	400,22 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	45.445,90 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.268,40 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.208,51 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	800,44 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.134,20 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.600,88 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.509,20 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.616,40 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:58 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	683,08 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 13:04 COOP DE CREDITO PAJEU 470 Transferência enviada	550.608.000.015.231	335,40 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 10:26 PETRUCIA FABIANY P SOUZA 470 Transferência enviada	550.721.000.037.999	4.200,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 13:37 ANDREZZA ALBERTINA GUIMA 470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	400,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 13:37 PEREIRA E DINIZ COMERCIO 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	627,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 13:04 SYSTEM REPRESENTACOES 470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	170,00 D
08/12/2023	0570	99015	08/12 13:04 SYSTEM REPRESENTACOES 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	10.850,00 D
08/12/2023	0000	13105	08/12 13:07 AUDITE CONSULTORES LTDA 438 TED	120.801	1.193,92 D
08/12/2023	0000	13105	104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE 438 TED	120.802	4.535,23 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	514,27 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	579,76 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES	120.805	29.097,76 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 036485788000110 CONSTRUMIX LT	120.806	19.125,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05025595436 LUIS PAULO DA SIL	120.807	218,40 D

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 018544310000132 JOSE AILTON S	120.808	1.080,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012005040000105 BORRACHARIA A	120.809	140,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 86723170687 JAILSON DA PAIXAO	120.810	1.500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1051 02554290458 ADILSON ALVES DE	120.811	302,40 D
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA	120.812	500,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 59931647434 EDINEIDE ALVES DE	120.813	1.336,19 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 39693953487 VALDECI CAVALCANT	120.814	665,15 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 007364572000107 SPEEDING SERV	120.815	380,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02072471451 JOSE GIANO DA SIL	120.816	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 04396745494 FREDIANO ALVES DE	120.817	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BÔX DA ECONOM	120.818	31.210,35 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 05431236423 CICERA DA SILVA T	120.819	1.108,80 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.260	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.261	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.262	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.263	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.264	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.265	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.266	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.267	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.268	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.269	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.270	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.271	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.272	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.273	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.274	12,00 D			
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.275	12,00 D			
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.276	12,00 D			
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.277	12,00 D			
			Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.668,72 D	0,00 C		
11/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	1.000,00 C			
			11/12 12:58 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.799	1.108,80 D			
			11/12 13:01 ADEMIR FERREIRA MARQUES					
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.020.803	1.500,00 D			
			11/12 08:49 RAIDEL LAIDLEY VEGA					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.608,80 C	0,00 C		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	237,50 D			
			237 2542 28652293864 JOSE APARECIDO DA					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.118.507	12,00 D			
			Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249,50 C	0,00 C		
13/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	3.000,00 C			
			13/12 11:36 PREF MUN IGUARACI - FPM					
13/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	1.500,00 C			
			13/12 12:00 PREF MUN IGUARACI - FPM					
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.555.720	35.000,00 C			
			104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC					
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	30.616,71 D			
			13/12 11:44 MEDHELP S SAUDE LTDA					
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.169	116,72 D			
			13/12 13:03 MARIA OCILMA DE MELO					
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.905	513,00 D			
			13/12 12:01 GRANVIA VEICULOS LTDA					
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.905	942,00 D			
			13/12 12:01 GRANVIA VEICULOS LTDA					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.803,00 D			
			033 4124 042215708000100 ROGERIO CARVA					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	566,00 D			
			004 0050 85774626415 SILVIO LUCIO PERE					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	563,34 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304	72,95 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	142,44 D			
			237 2542 77543467453 ORLANDO HENRIQUE					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	116,72 D			
			237 2542 34667830549 FRANCISCO DE ASSI					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.995	12,00 D			
			Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.996	12,00 D			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.997		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.998		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		2.999,12 D	0,00 C
15/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513		1.000,00 C	
			15/12 12:04 PREF MUN IGUARACI - FPM				
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		150,00 D	
			15/12 12:23 INOVACAR AUTO PECAS				
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.418		140,00 D	
			15/12 12:17 EZEQUIEL DE MELO BRASIL				
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.755		190,00 D	
			15/12 12:18 JOSE M FERREIRA SANTOS				
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.793		95,00 D	
			15/12 12:16 JOSETE M LEITE BORGES JR				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		210,00 D	
			756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		140,00 D	
			323 0001 04616668477 JOSE ANTONIO PESS				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		3.108,70 D	
			237 2542 036255034000174 LUIZ FRANCISC				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		261,25 D	
			237 2542 03247812458 FRANCISCO PETRONI				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.762		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.763		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.764		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.765		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.342,95 C	0,00 C
19/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511		2.500,00 C	
			19/12 12:29 PREF M IGUARACI-DIVERSOS				
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.032.161		70,00 D	
			19/12 12:32 ISRAEL DE MELO BRASIL				
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.418		140,00 D	
			19/12 12:31 EZEQUIEL DE MELO BRASIL				
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.755		210,00 D	
			19/12 12:30 JOSE M FERREIRA SANTOS				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		627,85 D	
			756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		1.100,00 D	
			004 0050 036500622000126 J A CUNHA VIE				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		140,00 D	
			104 1433 68370598404 ANTONIO CALADO SI				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		140,00 D	
			756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.457		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023				



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.195.458	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.195.459	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.195.460	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,15 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,43 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.341,67 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.397,10 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.101	690,40 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.102	16.389,15 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.215	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.216	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.103,55 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA	122.201	9.165,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290.0001 045245087000103 CLAUDIA MARCE	122.202	1.120,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.266	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.267	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.309,00 C	0,00 C
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:20 MACIEL ANDRE B BEZERRA	550.570.000.005.212	25,00 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:20 ISRAEL DE MELO BRASIL	550.570.000.032.161	210,00 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:20 EZEQUIEL DE MELO BRASIL	550.570.000.105.418	210,00 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:20 ANTONIO JORGE DA SILVA	550.570.000.110.014	25,00 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.701	57,37 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	149,75 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 014727740000481 J M J COMERCI	122.703	1.700,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 68370598404 ANTONIO CALADO SI	122.704	140,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 28638808453 SEBASTIAO MOURA P	122.705	350,00 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.706	214,81 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.233.612	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.613	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409e-bba2-6792a029046c

Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DÓC/TED Eletrônico	813.611.100.233.614		12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.117,93 C	0,00 C
28/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	87.500,00 C	
			28/12 13:02 PRÉF M IGUARACI-DIVERSOS			
28/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	4.500,00 C	
			28/12 15:01 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
28/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	90.000,00 C	
			28/12 13:05 PREF MUN IGUARACI - FPM			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,35 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.559,40 C	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	29,96 D	
			28/12 11:06 S T SAUDE SEGURID EST PE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	10,00 D	
			28/12 11:06 S T SAUDE SEGURID EST PE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	42,96 D	
			28/12 11:10 S T SAUDE SEGURID EST PE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	119,80 D	
			28/12 11:10 S T SAUDE SEGURID EST PE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.034.982	644,95 D	
			28/12 11:06 SHEILA ALMEIDA DE SIQUEI			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	18.737,46 D	
			28/12 13:52 B P M.SERVICOS LTDA ME			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	5.000,00 D	
			28/12 15:09 CIMPAJEU FND INTER SAUDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.059,32 D	
			28/12 11:06 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	126.249,14 D	
			28/12 11:14 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	84.922,03 D	
			28/12 13:06 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.146	650,00 D	
			28/12 11:06 ASSOCIACAO DOS AGENTES C			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.663,20 D	
			28/12 11:10 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.678,00 D	
			28/12 11:10 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	10.718,40 D	
			28/12 11:10 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	739,20 D	
			28/12 11:10 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	800,44 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.478,40 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.587,20 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	369,60 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.567,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.600,88 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	7.208,51 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	400,22 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	28.225,61 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.134,20 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	6.268,40 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.600,88 D	
			28/12 13:08 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	400,22 D	
			28/12 13:20 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.015.231	335,40 D	
			28/12 11:06 PETRUCIA FABIANY P SOUZA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.793	140,00 D	
			28/12 13:08 JOSETE M LEITE BORGES JR			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.026.004	1.131,29 D	
			28/12 11:06 MARCOS F VARIEDADES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	34,00 D	
			28/12 11:06 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	243,00 D	
			28/12 11:06 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	180,00 D	
			28/12 11:06 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	34,00 D	
			28/12 11:10 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	68,00 D	
			28/12 11:10 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	204,00 D	
			28/12 11:10 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	627,00 D	
			28/12 11:10 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	10.850,00 D	
			28/12 13:54 AUDITE CONSULTORES LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	153,63 D	
			104 1433 03520120488 MARIA JOSE FEITOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.107,80 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.441	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.442	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.475,45 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:42:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pr.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 106210-7 PREF MUN IGUARACI - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	564,89			465,115163		
01/12/2023	RESGATE	291,50			239,929976	1,214937814	225,185187
	Aplicação 10/11/2023	60,98			50,195357		
	Aplicação 14/11/2023	230,52			189,734619		
06/12/2023	APLICAÇÃO	390,40			320,993745	1,216223076	546,178932
07/12/2023	APLICAÇÃO	460,15			378,210203	1,216651469	924,389135
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.668,72			1.371,085696	1,217079286	2.295,474831
11/12/2023	RESGATE	1.608,80			1.321,406499	1,217490606	974,068332
	Aplicação 14/11/2023	146,88			120,641838		
	Aplicação 30/11/2023	127,28			104,543349		
	Aplicação 06/12/2023	390,81			320,993745		
	Aplicação 07/12/2023	460,47			378,210203		
	Aplicação 08/12/2023	483,36			397,017364		
12/12/2023	RESGATE	249,50			204,857327	1,217920804	769,211005
	Aplicação 08/12/2023	249,50			204,857327		
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.999,12			2.461,628370	1,218347999	3.230,839375
15/12/2023	RESGATE	3.342,95			2.741,944020	1,219189734	488,895355
	Aplicação 08/12/2023	937,81			769,211005		
	Aplicação 13/12/2023	2.405,14			1.972,733015		
19/12/2023	APLICAÇÃO	24,15			19,795065	1,22001026	508,690420
20/12/2023	APLICAÇÃO	80.397,10			65.877,183664	1,220408881	66.385,874084
21/12/2023	RESGATE	17.103,55			14.009,917518	1,220817323	52.375,956566
	Aplicação 13/12/2023	596,85			488,895355		
	Aplicação 19/12/2023	24,17			19,795065		
	Aplicação 20/12/2023	16.482,53			13.501,227098		
22/12/2023	RESGATE	10.309,00			8.441,506620	1,221227497	43.934,449946
	Aplicação 20/12/2023	10.309,00			8.441,506620		
27/12/2023	RESGATE	3.117,93			2.551,414447	1,222039800	41.383,035499
	Aplicação 20/12/2023	3.117,93			2.551,414447		
28/12/2023	RESGATE	50.475,45			41.290,577011	1,222444772	92,458488
	Aplicação 20/12/2023	50.475,45			41.290,577011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113,06			92,458488		92,458488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,89
APLICAÇÕES (+)	85.939,64
RESGATES (-)	86.498,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,21
SALDO ATUAL =	113,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

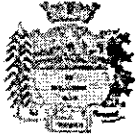
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



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: 3bf5dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcetice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.371,12

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

6.371,12

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282014
02/01/2024 10:35:15

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: 3b55de42-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.712.000.133	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.630.961.000.094	17.062,50 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.062,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.393.000.132	14.365,19 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.365,19 D	0,00 C
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:14 COMPAN 00203611805020028	553.064.000.006.374	3.412,95 D	
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.701	1.464,29 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	56,16 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	177,28 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	177,85 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.288,53 C	0,00 C
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:54 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	10.969,70 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:54 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	739,20 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:54 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	381,92 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:54 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	10.718,40 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:54 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	1.478,40 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:54 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE	550.570.000.114.000	2.587,20 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.874,82 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.504.000.133	81.840,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.676.000.133	87.285,98 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.741.000.133	81.840,00 C	



12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 MEDHELP S SAUDE LTDA	550.232.000.030.190	29.197,30 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 INOVACAR AUTO PECAS	550.246.000.049.216	505,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:03 INOVACAR AUTO PECAS	550.246.000.049.216	300,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:24 AUTO PECAS PAJEU LTDA-ME	550.570.000.009.885	2.006,50 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:24 TONI CAR AUTO PECAS LTDA	550.570.000.019.737	641,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:01 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	7.159,45 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:01 CONVENIO CONSIG 191651	550.570.000.025.821	618,23 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:24 J E MOURA JR EIRELI	550.570.000.026.654	1.804,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 GERIO B 83620664404	550.570.000.031.573	4.738,20 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 MARIA JOSE B FREITAS	550.570.000.105.469	1.076,93 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:03 JHENIFER SANTOS VIRGINIO	550.570.000.109.921	1.242,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:01 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	1.139,58 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:01 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	444,03 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:03 MARILIA TORRES SILVA	550.917.000.022.260	581,53 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 PEREIRA E DINIZ COMERCIO	551.754.000.012.023	200,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:03 MANOELA ALVES GALDINO	551.754.000.013.744	225,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:24 MANOELA ALVES GALDINO	551.754.000.013.744	970,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:01 C I EM 00011368966000100	551.833.000.109.795	1.302,00 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:03 TALES JUAN VIEIRA COSTA	552.699.000.200.362	1.108,80 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:57 INACIO A N 28515242400	552.739.000.027.623	2.479,15 D
12/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:03 BRUNNO H M CORDEIRO	553.802.000.008.565	250,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10721753477 DENISE FERNANDES	121.201	2.975,39 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012005040000105 BORRACHARIA A	121.202	225,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02796352498 BERNADETE DINIZ B	121.203	1.108,80 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 06477967405 ADRIANA BARROS NU	121.204	1.108,80 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			077 0001 040921028000186 WENDSON SOUSA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.108,80 D	
			104 1433 22261105851 JOSE FABIO DE FRA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	3.712,80 D	
			104 4121 014497724000105 HORIZON INOVA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	440,00 D	
			033 4124 007364572000107 SPEEDING SERV			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	400,00 D	
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	7.140,00 D	
			260 0001 006104261000138 DIOGO GALINDO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	229,92 D	
			197 0001 017059090000199 FABRICIO MENE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	651,53 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.267,23 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	3.252,31 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.043,68 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.659,60 D	
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	198,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	12.556,86 D	
			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.536,00 D	
			104 1433 030281138000177 SILVIO LUCIO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	2.488,00 D	
			756 4293 017368211000184 GENEILDO ALVE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	15.737,10 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.737,46 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.132	9.796,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.133	87,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.133	3.240,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.116	10.032,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.116	528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.190	105.012,61 D	
			13/12 12:04 MEDHELP S SAUDE LTDA			
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.999	5.900,00 D	
			13/12 12:26 ANDREZZA ALBERTINA GUIMA			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	316,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	31,68 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303		368,28 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304		1.132,84 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.305		4.309,04 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.306		1.644,18 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.307		2.124,67 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.308		122,76 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		97.278,96 C	0,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.133		35.334,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.132		9.366,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		10.592,40 D		
			033 4124 044611020000174 GM ODONTO LTD					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		2.370,00 D		
			033 4124 042215708000100 ROGERIO CARVA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403		790,00 D		
			033 4124 042215708000100 ROGERIO CARVA					
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		30.947,60 D	0,00 C	
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.050.498		5.919,00 D		
			15/12 11:39 VALDEBAN LEITE GUIMARAES					
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.144		1.200,00 D		
			15/12 12:03 R J SOUZA ME					
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		300,00 D		
			15/12 12:25 INOVACAR AUTO PECAS					
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.939		1.077,50 D		
			15/12 12:25 M M SOARES GALDINO					
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.744		445,00 D		
			15/12 12:25 MANOELA ALVES GALDINO					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		14.707,00 D		
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		23.648,50 C	0,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.133		3.174,01 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.125		10.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.133		15.583,20 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.132		9.366,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		757,50 D		
			18/12 13:57 A C C PROD HOSP MED LTDA					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		1.396,25 D		
			756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		12.486,90 D		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.482,56 D	0,00		
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.133	6.114,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.114,00 D	0,00 C		
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.023	4.444,28 D			
			21/12 12:37 PEREIRA E DINIZ COMERCIO					
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	790,90 D			
			104 1433-033802978000126 POSTO DE COMB					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.235,18 C	0,00 C		
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.573.000.072	6.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.335,50 D			
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.335,50 C	0,00 C		
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.066.000.080	47.520,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.116	528,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.099	4.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.059.000.102	3.750,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.101	4.000,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.102	3.750,00 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.548,00 D	0,00 C		
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.039	20.872,65 C			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
27/12/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.701	418,81 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.453,84 D	0,00 C		
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	64.862,68 D			
			28/12 12:57 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	81.202,03 D			
			28/12 12:59 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.064,71 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 25699-4 PE 260690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.032,99			2.497,277311		
05/12/2023	APLICAÇÃO	18.062,50			14.856,527028	1,215795587	17.353,804339
06/12/2023	APLICAÇÃO	14.365,19			11.811,311825	1,216223076	29.165,116164
07/12/2023	RESGATE	5.288,53			4.346,791284	1,216651469	24.818,324880
	Aplicação 24/11/2023	2.590,19			2.128,952398		
	Aplicação 29/11/2023	448,12			368,324913		
	Aplicação 05/12/2023	2.250,22			1.849,513973		
08/12/2023	RESGATE	26.874,82			22.081,404481	1,217079286	2.736,920399
	Aplicação 05/12/2023	15.830,57			13.007,013055		
	Aplicação 06/12/2023	11.044,25			9.074,391426		
12/12/2023	APLICAÇÃO	132.737,46			108.986,938694	1,217920804	111.723,859093
13/12/2023	RESGATE	97.278,96			79.844,970469	1,218347999	31.878,888624
	Aplicação 08/12/2023	3.334,52			2.736,920399		
	Aplicação 12/12/2023	93.944,44			77.108,050070		
14/12/2023	APLICAÇÃO	30.947,60			25.392,290836	1,218779361	57.271,179460
15/12/2023	RESGATE	23.648,50			19.396,898892	1,219189734	37.874,280568
	Aplicação 12/12/2023	23.648,50			19.396,898892		
18/12/2023	APLICAÇÃO	23.482,56			19.254,414734	1,219593549	57.128,695302
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.114,00			5.011,471195	1,220001026	62.140,166497
21/12/2023	RESGATE	5.235,18			4.288,258285	1,220817323	57.851,908212
	Aplicação 12/12/2023	5.235,18			4.288,258285		
22/12/2023	RESGATE	2.335,50			1.912,420090	1,221227497	55.939,488122
	Aplicação 12/12/2023	2.335,50			1.912,420090		
26/12/2023	APLICAÇÃO	63.548,00			52.018,834360	1,221634448	107.958,322482
27/12/2023	APLICAÇÃO	20.453,84			16.737,458141	1,222039800	124.695,780623
28/12/2023	RESGATE	146.064,71			119.485,733299	1,222444772	5.210,047324
	Aplicação 12/12/2023	7.678,56			6.281,311357		
	Aplicação 14/12/2023	31.040,67			25.392,290836		
	Aplicação 18/12/2023	23.537,46			19.254,414734		
	Aplicação 19/12/2023	6.126,25			5.011,471195		
	Aplicação 26/12/2023	63.590,15			52.018,834360		
	Aplicação 27/12/2023	14.091,62			11.527,410817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.371,12			5.210,047324		5.210,047324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.032,99
APLICAÇÕES (+)	309.711,15
RESGATES (-)	306.726,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,18
SALDO ATUAL =	6.371,12

Valor da Cota

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



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: 3bf5dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Rentabilidade

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

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 Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

708.007,46

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

708.007,46

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

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

JOAUDENI CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282015
02/01/2024 10:35:53



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: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	121.901	83.900,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	121.902	83.900,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102102267828202
02/01/2024 10:39:5



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: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 25715-X PE 260690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	870.229,73			716.521,469006		
19/12/2023	RESGATE	167.800,00			137.540,867937	1,220001026	578.980,601069
	Aplicação 22/12/2022	65.317,20			53.538,645175		
	Aplicação 01/11/2023	102.482,80			84.002,222762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	708.007,46			578.980,601069		578.980,601069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.229,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.577,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.577,73
SALDO ATUAL =	708.007,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 27.550-6 COMBATE COVID 19 Banco 001 Conta 211

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

746/01

746/01

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282016
02/01/2024 10:37:36



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 27550-6 IGUARACI COMBATE COVID 19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282023
02/01/2024 10:40:34



Cliente

Agência 570-3
Conta 27550-6 IGUARACI COMBATE COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	741,42			160,486434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	746,91			160,486434		160,486434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	746,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Saúde de Igaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 434-3 FMS - IGUARACY FNS BLTAB Banco 001 Conta 219

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

254,95

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

254,95

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

JOAÚDEM CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 031.348.624-76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcrc-pe.org.br/epp/validaDoc:seam Código do Documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



G331021022678282017
02/01/2024 10:37:53

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: 3bf5de42-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109434-3 FMS-IGUARACI -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282024
02/01/2024 10:40:56



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: 3b15de4d2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 109434-3 FMS/IGUARACI -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	252,52			207,916985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	254,25			207,916985		207,916985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	254,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Iguaracy

Rua Antônio Rabelo 02

11.402.235/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESTADO Banco 001 Conta 234

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.580,11

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

2.580,11

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, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282018
02/01/2024 10:38:09



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33110-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.352	1.859,55 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.353	1.860,19 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.356	1.793,31 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.929.147	1.860,19 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.929.153	1.860,19 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.929.161	1.859,55 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.929.163	1.859,55 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.929.170	1.859,55 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.929.171	1.859,55 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.671,63 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA	122.801	14.433,80 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.431	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.445,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102102267828202
02/01/2024 10:41:2



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a0290466

Cliente

Agência 570-3
Conta 33110-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	354,58			291,947423		
27/12/2023	APLICAÇÃO	16.671,63			13.642,460744	1,222039800	13.934,408167
28/12/2023	RESGATE	14.445,80			11.817,139171	1,222444772	2.117,268996
	Aplicação 29/09/2023	356,89			291,947423		
	Aplicação 27/12/2023	14.088,91			11.525,191748		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.589,11			2.117,268996		2.117,268996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,58
APLICAÇÕES (+)	16.671,63
RESGATES (-)	14.445,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	2.589,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 33.418-9 FMS - ENFERMEIROS Banco 001 Conta 235

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

161.144,03

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

161.144,03

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

JOAUDEN CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF.: 031.348.624-76

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 3b155de4d2-0337-409c-bba2-6792a02904dc





G3310210226782821
02/01/2024 10:38:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUPINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33418-9 PE 260690 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							161.198,53 C
Saldo							161.198,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							161.198,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282025
02/01/2024 10:41:4



Cliente

Agência 570-3
Conta 33418-9 PE 260690 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.557,21			53.154,504720		
01/12/2023	APLICAÇÃO	140.265,21			115.450,526260	1,214937814	168.605,030980
08/12/2023	RESGATE	18.236,38			14.983,723912	1,217079286	153.621,307068
	Aplicação 02/10/2023	18.236,38			14.983,723912		
28/12/2023	RESGATE	26.702,27			21.843,334448	1,222444772	131.777,972620
	Aplicação 02/10/2023	13.765,20			11.260,385252		
	Aplicação 01/11/2023	12.937,07			10.582,949196		
29/12/2023	SALDO ATUAL	161.144,93			131.777,972620		131.777,972620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.557,21
APLICAÇÕES (+)	140.265,21
RESGATES (-)	44.938,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,16
SALDO ATUAL =	161.144,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b55de42-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282034
02/01/2024 10:47:56

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110349-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.601	2.128,63 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.602	1.962,60 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.603	1.983,50 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.604	2.647,22 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.721,95 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023311351000119 BRUNA DANIELA	121.401	1.646,50 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,50 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 41779997841 GISLEIDE MELO DA	121.901	403,20 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403,20 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.171	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 18636152453 VANIA MARIA MOURA	122.701	1.503,60 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.503,60 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 45821852404 MARIA DAS GRACAS	122.801	1.092,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.092,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:53



Cliente

Agência 570-3
Conta 110349-0 FUNDO M A S I - PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.712,11			21.170,588734		
06/12/2023	RESGATE	8.721,95			7.171,340663	1,216223076	13.999,248071
	Aplicação 10/11/2023	8.721,95			7.171,340663		
14/12/2023	RESGATE	1.646,50			1.350,941813	1,218779361	12.648,306258
	Aplicação 10/11/2023	1.646,50			1.350,941813		
19/12/2023	RESGATE	403,20			330,491525	1,220001026	12.317,814733
	Aplicação 10/11/2023	403,20			330,491525		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.042,348297	1,220408881	14.360,163030
27/12/2023	RESGATE	1.503,60			1.230,401825	1,222039800	13.129,761205
	Aplicação 10/11/2023	1.503,60			1.230,401825		
28/12/2023	RESGATE	1.092,00			893,291889	1,222444772	12.236,469316
	Aplicação 10/11/2023	1.092,00			893,291889		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.963,39			12.236,469316		12.236,469316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.712,11
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	13.367,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,03
SALDO ATUAL =	14.963,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

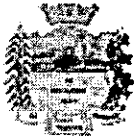
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15de4d2-0337-409c-b0a2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://etc.br/pe/23/br/pp/validaDoc.seam?search=4490 do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso 11.0949-9 - PMI - FNAS BPC ESCOLA Banco 001 Conta 176

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

303,88

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

303,88

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

JULIANNY APARECIDA DE MOURA REBELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23



G331021022678282035
02/01/2024 10:48:11

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/vtd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282
02/01/2024 10:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcp.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bb82-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 110949-9 IGUARACIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	360,51			78,035009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	363,18			78,035009		78,035009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	363,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES ISABELA
Acesso em: <https://etec.iguaracy.br/ep/validaDoc.seam?docId=10030>
Identificador do Documento: 3b155ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso 11.0950-2 - PMI - FNAS GBF - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 177

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 6.048,49

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.048,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rutino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA FABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282036
02/01/2024 10:48:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 004165380000175 CASA LOTERICA	120.101	20,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:37 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	3.722,82 D	
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:37 RENATA NUNES DE LIMA	551.754.000.013.643	200,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.922,82 C	0,00 C
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:06 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	2.555,80 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.555,80 C	0,00 C
11/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:56 JAIR MORENO DA SILVA	550.570.000.111.187	540,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 053087115000121 53.087.115 CA	121.301	36,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	397,38 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433,38 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	424,20 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,20 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82.FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.074	9.109,17 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.109,17 D	0,00 C
28/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:26 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	1.839,80 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB	122.801	1.095,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	122.802	1.511,94 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.446,74 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282
02/01/2024 10:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcfe.fcg.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 110950-2 IGUARACIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.248,44			7.614,889064		
01/12/2023	RESGATE	20,00			16,461748	1,214937814	7.598,427316
	Aplicação 18/10/2023	20,00			16,461748		
07/12/2023	RESGATE	3.922,82			3.224,275891	1,216651469	4.374,151425
	Aplicação 18/10/2023	60,33			49,586322		
	Aplicação 24/10/2023	156,10			128,301719		
	Aplicação 17/11/2023	3.706,39			3.046,387850		
08/12/2023	RESGATE	2.555,80			2.099,945361	1,217079286	2.274,206064
	Aplicação 17/11/2023	2.555,80			2.099,945361		
11/12/2023	RESGATE	540,00			443,535250	1,217490606	1.830,670814
	Aplicação 17/11/2023	540,00			443,535250		
13/12/2023	RESGATE	433,38			355,711176	1,218347999	1.474,959638
	Aplicação 17/11/2023	433,38			355,711176		
19/12/2023	RESGATE	424,20			347,704626	1,220001026	1.127,255012
	Aplicação 17/11/2023	424,20			347,704626		
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.109,17			7.456,543170	1,221634448	8.583,798182
28/12/2023	RESGATE	4.446,74			3.637,579465	1,222444772	4.946,218717
	Aplicação 17/11/2023	1.378,01			1.127,255012		
	Aplicação 26/12/2023	3.068,73			2.510,324453		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.048,49			4.946,218717		4.946,218717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.248,44
APLICAÇÕES (+)	9.109,17
RESGATES (-)	12.342,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,82
SALDO ATUAL =	6.048,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES
Assessoria: <https://etcw.pe.gov.br/epp/validadoc.seam>
Documento do Sistema: 3615ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso 11.0951-0 - PMI - FNAS GSUAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 178

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

601,66

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

601,66

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 REBELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282037
02/01/2024 10:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		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
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:54



Cliente

Agência 570-3
Conta 110951-0 IGUARACIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	597,66			492,092484		
29/12/2023	SALDO ATUAL	601,76			492,092484		492,092484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	601,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.ice.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282038
02/01/2024 10:49:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.075	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.649.000.012	3.546,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.274,04 D	0,00 C
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.599	924,00 D	
				07/12 09:41 DUCILENE NUNES DE FARIAS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	693,00 D	
				260 0001 08472532445 MARIA DA CONCEICA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.617,00 C	0,00 C
18/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550:570.000.111.190	270,00 D	
				18/12 13:55 GLEICY K BATISTA GOMES			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.703.000.012	3.606,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.075	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.416,15 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.075	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.138.000.012	3.647,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.511,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:55



Cliente

Agência 570-3
Conta 110953-7 IGUARACIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	784,63			646,037733		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.274,04			6.810,258026	1,214937814	7.456,295759
07/12/2023	RESGATE	1.617,00			1.329,057698	1,216651469	6.127,238061
	Aplicação 19/10/2023	786,00			646,037733		
	Aplicação 01/12/2023	831,00			683,019965		
18/12/2023	RESGATE	270,00			221,385231	1,219593549	5.905,852830
	Aplicação 01/12/2023	270,00			221,385231		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.416,15			6.891,549707	1,221227497	12.797,402537
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.511,65			6.960,491922	1,222851789	19.757,894459
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.160,98			19.757,894459		19.757,894459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,63
APLICAÇÕES (+)	25.201,84
RESGATES (-)	1.887,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,51
SALDO ATUAL =	24.160,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Acesso em: https://etc.br/pe/2023/br/ep/validaDoc:seal:0015ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso 11.1348-8 - IGUARACY - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 181

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

289,02

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

289,02

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

JULIANY APARECIDA DE MOURA FIELES
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282039
02/01/2024 10:49:28



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=seamCodigo-do-documento-3bf5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c>

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.068	14.550,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	7.326,00 D	
				07/12 12:05 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.027.515	482,99 D	
				07/12 12:05 SAMOEL N S 07776445410			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	924,00 D	
				104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	643,85 D	
				756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	799,20 D	
				756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	4.373,96 D	0,00 C
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	4.477,00 D	
				08/12 10:05 PREF MUN IGUARACI - FOPA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.477,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	792,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	792,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282058
02/01/2024 10:55:42



Cliente

Agência 570-3
Conta 111348-8 IGUARACICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.178,05			969,970537		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.373,96			3.595,080523	1,216651469	4.565,051060
08/12/2023	RESGATE	4.477,00			3.678,478512	1,217079286	886,572548
	Aplicação 25/10/2023	1.180,53			969,970537		
	Aplicação 07/12/2023	3.296,47			2.708,507975		
13/12/2023	RESGATE	792,00			650,060574	1,218347999	236,511974
	Aplicação 07/12/2023	792,00			650,060574		
29/12/2023	SALDO ATUAL	289,22			236,511974		236,511974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,05
APLICAÇÕES (+)	4.373,96
RESGATES (-)	5.269,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	289,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 3615ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 10.7597-7 - PMI - FMAS Banco 001 Conta 182

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.284,97

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

10/11/2023	854012	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00
06/12/2023	854013	IVANILDA QUIRINO DA SILVA	300,00
08/12/2023	854014	DAMIAO ALVES DE SOUZA	250,00
08/12/2023	854015	LUCIA DE FATIMA CORDEIRO DE	830,77
19/12/2023	854016	MARIA CRISTINA LEAL FREIRE R/	380,00
28/12/2023		FUNPREVI - FUNDO DE PREVIDÊN	400,22
28/12/2023	854017	ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA	100,00

2.510,99

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

2.773,98

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 RÊGO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES ALHO JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3b15ded2-0337-4091-bb61-078129046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898068
02/01/2024 11:28:55

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: 3b15ded2-0337-409e-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 107597-7 PM IGUARACI FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 004165380000175 CASA LOTERICA	120.101	20,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 004165380000175 CASA LOTERICA	120.102	20,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 08596382437 LINDOMECIA DE SOU	120.103	200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 70467779422 MARIANA QUIRINO D	120.104	160,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06454719413 JORLANDIA MARTINS	120.105	120,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.062	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.063	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.064	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.065	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.066	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,50 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06753295402 MARINEIZ NUNES DE	120.401	120,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.024.497	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132,00 C	0,00 C
06/12/2023		0570	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:01 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	3.000,00 C	
06/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:12 PEREIRA E DINIZ COMERCIO	551.754.000.012.023	100,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 97763691468 MARIA GALDINO DE	120.601	350,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94596670404 RUBINEIDE MACENA	120.602	150,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12000374484 GILMARIA PEREIRA	120.603	300,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 60530286149 CARMA LUCIA ALVES	120.604	200,00 D	

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0050 97216496434 JOAO BEZERRA DOS	120.605	200,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012005040000105 BORRACHARIA A	120.606	88,65 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.071	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.072	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.073	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.074	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.075	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.076	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.539,35 D	0,00 C
07/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:03 ELIANA T C DUARTE	550.570.000.033.550	270,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04149604320 EDILMA BEZERRA DE	120.701	100,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.842	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,00 C	0,00 C
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:33 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	13.000,00 C	
08/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:44 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	54.000,00 C	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:53 ROSINEIDE PEREIRA DE LIM	550.570.000.010.086	924,00 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:53 MARIA GILDETE DA SILVA	550.570.000.018.530	1.589,50 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:53 MARIA GILDETE DA SILVA	550.570.000.018.530	1.776,50 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:53 PEDRO DONIZETE P SILVA	550.570.000.101.006	496,80 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:53 VITAL DE CARVALHO ANDRAD	550.570.000.105.839	1.108,80 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	3.206,25 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	166,23 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	1.075,40 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	7.770,85 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:53 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	11.134,46 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:53 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	92,62 D	
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.229	498,28 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



			08/12 12:53 LUCIA BEZERRA			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	369,60 D	
			08/12 10:30 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	250,00 D	
			08/12 12:53 RENATA NUNES DE LIMA			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.107.490	830,77 D	
			08/12 12:53 EDILENE H BARBOZA NUNES			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	34,00 D	
			08/12 12:53 SYSTEM REPRESENTACOES			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	9.500,00 D	
			08/12 12:53 AUDITE CONSULTORES LTDA			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.400,00 D	
			08/12 12:53 AUDITE CONSULTORES LTDA			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	9.500,00 D	
			08/12 12:53 AUDITE CONSULTORES LTDA			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	350,00 D	
			08/12 12:53 AUDITE CONSULTORES LTDA			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.400,00 D	
			08/12 12:53 AUDITE CONSULTORES LTDA			
08/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	350,00 D	
			08/12 12:53 AUDITE CONSULTORES LTDA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	120,00 D	
			104 3880 13104105421 SINARA DE REZENDE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	150,00 D	
			323 0001 10857806432 MARIA DA CONCEICA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	100,00 D	
			237 2542 90206223404 MARIA JOSE CAMPOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	200,00 D	
			104 1433 73294284420 MARIA DE LOURDES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	100,00 D	
			104 1433 94596603472 INACIA RAIMUNDA D			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	250,00 D	
			237 3584 03867101558 ROBERLANDIA COELH			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	60,00 D	
			104 1051 02554290458 ADILSON ALVES DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.930,00 D	
			237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	200,00 D	
			364 0001 013254211000100 GEOVANE LOPES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	3.031,01 D	
			756 4293 021109126000179 SOL LOCACOES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	4.978,00 D	
			104 1433 036485788000110 CONSTRUMIX LT			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.812	56,16 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.278	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.279	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.280	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			



08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.281	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.282	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.283	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.284	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.285	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.286	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.287	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.097.288	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.868,77 D	0,00 C
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:57 JULIANY A M RABELO	550.570.000.110.481	700,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05324168483 EDMILSON SILVA DE	121.101	150,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.080	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	862,00 C	0,00 C
13/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:42 JOSE A G CAVALCANTE	550.570.000.109.468	300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05528606381 TAMIRES DA COSTA	121.301	150,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 16932278430 LARA TENORIO DE O	121.302	320,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03995604404 ACILDA MARIA DA S.	121.303	200,00 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.304	692,70 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 033802978000126.POSTO DE COMB	121.305	129,50 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05321383413 BERIVANIA MORAIS	121.306	100,00 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.307	502,20 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.999	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.000	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.001	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.002	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.032.003	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.454,40 C	0,00 C



14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 57928142449 JOSE GERALDO ROMA	121.401	200,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.145.004	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
15/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:04 PREF MUN IGUARACI - FPM	550.570.000.118.513	3.000,00 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 04597760458 JOSE APARECIDO GO	121.501	160,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14462423402 ROSA MARIA DA SIL	121.502	280,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09027973440 MARIA JOELMA DA S	121.503	150,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 40467546487 LUCIENE GRIGORIO	121.504	100,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.766	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.767	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.768	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.769	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.262,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3584 03867101558 ROBERLANDIA COELH	121.801	250,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.856	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,00 C	0,00 C
19/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:11 PREF M IGUARACI-DIVERSOS	550.570.000.118.511	1.000,00 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.901	275,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0098 06002911464 JOSE DIOGENES DA	121.902	200,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.195.463	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.195.464	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	501,00 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TFD-Crédito em Conta 104 1433 11368966000100 PREFEITURA M D	315.269.829	1.200,00 C	
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:38 JULIANY A M RABELO	550.570.000.110.481	350,00 D	
21/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 13:03 TARCIANA MARIA DA SILVA	550.570.510.108.031	237,50 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 19468164420 JONAS MORENO DA S	122.101	400,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10188516409 MARIA LETICIA TEI	122.102	270,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.217	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.218	12,00 D			
			Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,50 C	0,00 C		
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	57,43 D			
			COMPESA					
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	100,55 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157,98 C	0,00 C		
27/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	1.000,00 C			
			27/12 11:23 PREF MUN IGUARACI - FPM					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	220,00 D			
			104 1433 97763691468 MARIA GALDINO DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	300,00 D			
			260 0001 10957299427 JOELMA OLIVEIRA F					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	41,01 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	350,00 D			
			260 0001 49107291434 ROBERTO GOMES DA					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.615	12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.616	12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.617	12,00 D			
			Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52,99 D	0,00 C		
28/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.511	29.000,00 C			
			28/12 11:28 PREF M IGUARACI-DIVERSOS					
28/12/2023	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	2.000,00 C			
			28/12 13:05 PREF MUN IGUARACI - FPM					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	382,00 D			
			28/12 11:32 G M F INFORMATICA LTDA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.821	598,68 D			
			28/12 11:29 CONVENIO CONSIG 191651					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.896,03 D			
			28/12 11:29 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	106,81 D			
			28/12 11:29 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	2.374,00 D			
			28/12 11:29 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	1.187,00 D			
			28/12 11:29 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	7.103,59 D			
			28/12 11:29 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.934	7.873,99 D			
			28/12 11:29 PREF MUN IGUARACI - FOPA					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	369,60 D			
			28/12 11:29 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.567,10 D			
			28/12 11:29 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	400,22 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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

			28/12 11:32 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		68,00 D		
			28/12 11:29 SYSTEM REPRESENTACOES					
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860		68,00 D		
			28/12 11:29 SYSTEM REPRESENTACOES					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.657,94 D		
			104 1433 033802978000126 POSTO DE COMB					
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122,802		556,37 D		
			104 1433 011368966000100 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		724,00 D		
			104 1433 053087115000121 53.087.115 CA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		150,00 D		
			104 1433 09847335400 POLIANA DA SILVA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		180,00 D		
			104 1433 02248320426 PAULO LEONARDO DA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		136,00 D		
			104 1433 35857049806 MARIA LOPES DE GO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807		200,00 D		
			104 1433 07132279408 CLAUDIA FERNANDA					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808		676,27 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.443		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.444		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.445		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.446		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.447		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.448		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.449		12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972		2.640,40 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802105686489804
02/01/2024 11:21:11



Cliente

Agência 570-3
Conta 107597-7 PM IGUARACI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.525,48			1.256,037333		
01/12/2023	RESGATE	577,50			475,332970	1,214937814	780,704363
	Aplicação 10/11/2023	14,98			12,328647		
	Aplicação 20/11/2023	562,52			463,004323		
04/12/2023	RESGATE	132,00			108,608704	1,215372201	672,095659
	Aplicação 20/11/2023	132,00			108,608704		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.539,35			1.265,680639	1,216223076	1.937,776298
07/12/2023	RESGATE	382,00			313,976525	1,216651469	1.623,799773
	Aplicação 20/11/2023	62,34			51,241219		
	Aplicação 28/11/2023	319,66			262,735306		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.868,77			1.535,454609	1,217079286	3.159,254382
11/12/2023	RESGATE	862,00			708,013676	1,217490606	2.451,240706
	Aplicação 28/11/2023	95,43			78,381575		
	Aplicação 29/11/2023	133,07			109,299870		
	Aplicação 30/11/2023	207,51			170,437689		
	Aplicação 06/12/2023	425,99			349,894542		
13/12/2023	RESGATE	2.454,40			2.014,531154	1,218347999	436,709552
	Aplicação 06/12/2023	1.115,75			915,786097		
	Aplicação 08/12/2023	1.338,65			1.098,745057		
14/12/2023	RESGATE	212,00			173,944527	1,218779361	262,765025
	Aplicação 08/12/2023	212,00			173,944527		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.262,00			1.855,330583	1,219189734	2.118,095808
18/12/2023	RESGATE	262,00			214,825669	1,219593549	1.903,269939
	Aplicação 08/12/2023	262,00			214,825669		
19/12/2023	APLICAÇÃO	501,00			410,655392	1,220001026	2.313,925331
21/12/2023	RESGATE	81,50			66,758554	1,220817323	2.247,166777
	Aplicação 08/12/2023	58,53			47,939356		
	Aplicação 15/12/2023	22,97			18,819198		
22/12/2023	RESGATE	157,98			129,361647	1,221227497	2.117,805130
	Aplicação 15/12/2023	157,98			129,361647		
27/12/2023	APLICAÇÃO	52,99			43,361926	1,222039800	2.161,167056
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.640,40			2.159,933978	1,222444772	4.321,101034
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.284,07			4.321,101034		4.321,101034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525,48
APLICAÇÕES (+)	8.864,51
RESGATES (-)	5.121,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	5.284,07

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 8

Plano Contas 311201 Recurso 10.9294-4 - PMI- ASSIST PROTEÇÃO BÁSICA/IDOSOS Banco 001 Conta 183

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

123.504

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

123.504

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 REBELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO
Assessoria: https://etcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de Documento: 3b15decd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



G331021022678282032
02/01/2024 10:47:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 109294-4 IGUARACI PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 109294-4 IGUARACI PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	122,63			26,544153		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123,54			26,544153		26,544153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	123,54

Valor da Cota

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

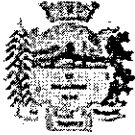
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 25.778-8 - IGUARACY/BL MAC/FNAS Banco 001 Conta 198

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.841,97

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

5.841,97

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA RABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES
Acesso em: https://etcv.ce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3615ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282040
02/01/2024 10:49:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c>

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.053	5.122,02 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:38 BEATRIZ MARTINS DA SILVA	550.570.000.027.407	924,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08931886462 DELINE BEZERRA DO	120.701	1.018,08 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001-013254211000100 GEOVANE LOPES	120.702	200,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.142,08 C	0,00 C
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:07 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	561,00 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:07 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	2.202,05 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.763,05 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 053087115000121 53.087.115 CA	121.301	40,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.140.000.053	5.168,66 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	242,55 D	
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.702	79,86 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322,41 C	0,00 C
28/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	4.736,80 D	
28/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:24 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	34,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.770,80 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.056.000.053	5.200,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:55



Cliente

Agência 570-3
Conta 25778-8 IGUARACIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	372,81			306,957204		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.522,827301
07/12/2023	RESGATE	2.142,08			1.760,635690	1,216651469	2.762,191611
	Aplicação 19/10/2023	373,46			306,957204		
	Aplicação 01/12/2023	1.768,62			1.453,678486		
08/12/2023	RESGATE	2.763,05			2.270,230076	1,217079286	491,961535
	Aplicação 01/12/2023	2.763,05			2.270,230076		
13/12/2023	RESGATE	40,00			32,831342	1,218347999	459,130193
	Aplicação 01/12/2023	40,00			32,831342		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	4.691,478394
27/12/2023	RESGATE	322,41			263,829378	1,222039800	4.427,649016
	Aplicação 01/12/2023	322,41			263,829378		
28/12/2023	RESGATE	4.770,80			3.902,671196	1,222444772	524,977820
	Aplicação 01/12/2023	238,74			195,300815		
	Aplicação 22/12/2023	4.532,06			3.707,370381		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	4.777,332886
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.841,97			4.777,332886		4.777,332886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,81
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	10.038,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	5.841,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES JUNIOR
Acesso em: https://etc.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdi=1045&evento=36f5dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Plano Contas 311201 Recurso 10.8322-8 - PMI - CO - FIN A A SOCIAL Banco 001 Conta 199

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 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

JULIANY APARECIDA DE MOURA RÊBELLO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282033
02/01/2024 10:47:33

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: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282
02/01/2024 10:53



Cliente

Agência 570-3
Conta 108322-8 PMI CO FIN ACOES ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,34			15,657733		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,87			15,657733		15,657733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	72,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES DA SILVA
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?evento:3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso 27.795-9 COVIDEPI Banco 001 Conta 212

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

204.144

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

204.144

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 FÁTELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23



Visualizar Pix agrupados

G331021022678282042
02/01/2024 10:50:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 27795-9 IGUARACICOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210226782820
02/01/2024 10:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 27795-9 IGUARACICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	202,94			43,927511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	204,44			43,927511		43,927511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	204,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Visualizar Pix agrupados

G331021022678282043
02/01/2024 10:50:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 30594-4 IGUARACIBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282061
02/01/2024 10:56:47



Cliente

Agência 570-3
Conta 30594-4 IGUARACIBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264,63			217,886426		
29/12/2023	SALDO ATUAL	266,44			217,886426		217,886426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	266,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15dcd2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.165-5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Banco 001 Conta 224

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.026,34

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

13.026,34

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 FABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES
Acesso em: https://etcod.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CX=1
Documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898010
02/01/2024 10:59:52



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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 30165-5 FUNDO M CRIANCA E ADOLESC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:02



Cliente

Agência 570-3
Conta 30165-5 FUNDO M CRIANCA E ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.937,59			10.652,429310		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.026,34			10.652,429310		10.652,429310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.937,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,75
SALDO ATUAL =	13.026,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.109-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Banco 001 Conta 225

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.980,59

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

3.980,59

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

JULIAM APARECIDA DE MOURA FABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES DE MOURA FABELO
Acesse em: <https://etc.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoc=3615dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c>

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056864898011
02/01/2024 11:00:15

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 30109-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 048651435000122 CELIO ROBERTO	121.101	1.849,50 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02122857420 LUISA MARIA PAZ D	121.102	1.092,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.076	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.077	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.965,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499886 JOSE TORRES LOPES FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210568648980
02/01/2024 11:03



Cliente

Agência 570-3
Conta 30109-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.891,87			5.674,559435		
11/12/2023	RESGATE	2.965,50			2.435,747747	1,217490606	3.238,811688
	Aplicação 11/08/2023	2.965,50			2.435,747747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.960,59			3.238,811688		3.238,811688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.891,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.965,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,22
SALDO ATUAL =	3.960,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB499686 JOSE TORRES LOPES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Iguaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD - SUAS Banco 001 Conta 229

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.055,81

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

7.055,81

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

JULIANA APARECIDA DE MOURA FABELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES
Acesso em: https://eleco.pe.gov.br/ep/validadoc.semin
ID do Documento: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



G331021022678282044
02/01/2024 10:50:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/vigiladadoc/seam/Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bb2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 32547-3 IGUARACIPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:09 LUCIA BÉZERRA	550.570.000,110.229	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.401	434,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.402	794,17 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.728,17 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	81,40 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	148,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,40 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.501	820,40 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	820,40 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE	121.801	1.350,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 39694593468 MARIA DO CARMO ME	122.701	924,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 13762662452 LUIS GUSTAVO AMAR	122.702	823,20 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.747,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102102267828206
02/01/2024 10:57:42



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: 36f55ded2-0337-409c-bba2-6792a0290466

Cliente

Agência 570-3
Conta 32547-3 IGUARACIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.860,76			11.412,542798		
04/12/2023	RESGATE	2.728,17			2.244,719764	1,215372201	9.167,823034
	Aplicação 31/03/2023	2.728,17			2.244,719764		
13/12/2023	RESGATE	229,40			188,287747	1,218347999	8.979,535287
	Aplicação 31/03/2023	229,40			188,287747		
15/12/2023	RESGATE	820,40			672,905929	1,219189734	8.306,629358
	Aplicação 31/03/2023	820,40			672,905929		
18/12/2023	RESGATE	1.350,00			1.106,926157	1,219593549	7.199,703201
	Aplicação 31/03/2023	1.350,00			1.106,926157		
27/12/2023	RESGATE	1.747,20			1.429,740668	1,222039800	5.769,962533
	Aplicação 31/03/2023	1.747,20			1.429,740668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.055,81			5.769,962533		5.769,962533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.860,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.875,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,22
SALDO ATUAL =	7.055,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: JOSE TORRES TORRES
Acesso em: https://etc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?chaveDoc=36f55ded12-0337-409c-bba2-6792a029046c

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886 Banco 001 Conta 236

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 130.549,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 130.549,93

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
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282046
02/01/2024 10:50:57

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33816-8 SIGTV260690320230001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 004165380000175 CASA LOTERICA	120.101	20,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.401	816,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.402	1.944,33 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.403	1.071,74 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.404	559,70 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.405	1.935,17 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	120.406	658,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	120.407	1.573,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.557,94 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 030281138000177 SILVIO LUCIO	120.601	432,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,00 C	0,00 C
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:39 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	2.442,00 D	
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:39 RENATA NUNES DE LIMA	551.754.000.013.643	250,00 D	
07/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:39 INACIO A N 28515242400	552.739.000.027.623	1.785,23 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.477,23 C	0,00 C
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:08 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	4.430,40 D	
08/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:08 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	561,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.991,40 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 053087115000121 53.087.115 CA	121.301	48,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	181,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	330,00 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	925,10 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.305	2.360,00 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.306	236,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.080,60 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.401	1.910,09 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.402	651,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023311351000119 BRUNA DANIELA	121.403	1.258,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045766294000103 BRUNA HOME DE	121.404	894,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.405	598,50 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045766294000103 BRUNA HOME DE	121.406	1.151,52 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.407	973,24 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.436,35 C	0,00 C
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:21 LUCIA BEZERRA	550.570.000:110:229	1.500,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.501	659,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 27403351487 DONIZETE RABELO G	121.502	2.184,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	121.503	670,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.013,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.801	3.697,65 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.802	3.840,75 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.803	1.857,92 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.396,32 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	121.901	955,00 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	908,60 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	2.316,00 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	231,60 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.411,20 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA	122.101	1.158,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA	122.102	940,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.098,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	407,33 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02122857420 LUISA MARIA PAZ D	122.702	1.008,00 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.703	79,86 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.495,19 C	0,00 C
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:25 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	1.221,00 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:25 PREF MUN IGUARACI - FOPA	550.570.000.105.934	7.177,90 D	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:25 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	34,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.432,90 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102102267828208
02/01/2024 10:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.fcg.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f5dcd2-0337-409c-b6a2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 33816-8 SIGTV260690320230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	190.285,14			156.675,164128		
01/12/2023	RESGATE	20,00			16,461748	1,214937814	156.658,702380
	Aplicação 13/11/2023	20,00			16,461748		
04/12/2023	RESGATE	8.557,94			7.041,414962	1,215372201	149.617,287418
	Aplicação 13/11/2023	8.557,94			7.041,414962		
06/12/2023	RESGATE	432,00			355,197997	1,216223076	149.262,089421
	Aplicação 13/11/2023	432,00			355,197997		
07/12/2023	RESGATE	4.477,23			3.679,961036	1,216651469	145.582,128385
	Aplicação 13/11/2023	4.477,23			3.679,961036		
08/12/2023	RESGATE	4.991,40			4.101,129694	1,217079286	141.480,998691
	Aplicação 13/11/2023	4.991,40			4.101,129694		
13/12/2023	RESGATE	4.080,60			3.349,289368	1,218347999	138.131,709323
	Aplicação 13/11/2023	4.080,60			3.349,289368		
14/12/2023	RESGATE	7.436,35			6.101,473522	1,218779361	132.030,235801
	Aplicação 13/11/2023	7.436,35			6.101,473522		
15/12/2023	RESGATE	5.013,00			4.111,747220	1,219189734	127.918,488581
	Aplicação 13/11/2023	5.013,00			4.111,747220		
18/12/2023	RESGATE	9.396,32			7.704,468434	1,219593549	120.214,020147
	Aplicação 13/11/2023	9.396,32			7.704,468434		
19/12/2023	RESGATE	4.411,20			3.615,734664	1,220001026	116.598,285483
	Aplicação 13/11/2023	4.411,20			3.615,734664		
21/12/2023	RESGATE	2.098,00			1.718,520831	1,220817323	114.879,764652
	Aplicação 13/11/2023	2.098,00			1.718,520831		
27/12/2023	RESGATE	1.495,19			1.223,519889	1,222039800	113.656,244763
	Aplicação 13/11/2023	1.495,19			1.223,519889		
28/12/2023	RESGATE	8.432,90			6.898,389353	1,222444772	106.757,855410
	Aplicação 13/11/2023	8.432,90			6.898,389353		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130.549,03			106.757,855410		106.757,855410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.285,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.842,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.106,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.106,02
SALDO ATUAL =	130.549,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bf5ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021022678282045
02/01/2024 10:50:44

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: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 33743-9 PAEFI - CREAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.026.126	2.492,50 C	2.492,50 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.514	27.492,50 C	29.985,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			29.985,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102102267828206
02/01/2024 10:57:4



Cliente

Agência 570-3
Conta 33743-9 PAEFI - CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514187 LUIZ PINHEIRO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Fundo Municipal de Assistência Social de Igaracy

RUA HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso 25.600-5 - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 37

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.476,91

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

3.476,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

JULIANY APARECIDA DE MOURA REBELO

SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL

CPF.: 070.501.834-23

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES DE SAUS DILHEIRO
Acesse em: https://etcod.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=3615de4d2-0337-409c-bba2-6792a029046c

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



Visualizar Pix agrupados

G33102102267828264
02/01/2024 10:49:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012403063000178 BOX'DA ECONOM	121.101	8.522,10 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.075	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.534,10 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13138314414 ANA KAROLINE SANT	121.301	300,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 54633515896 JOICE CAROLINE DO	121.302	300,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.986	12,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.987	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	624,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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/ppi/valida/Doc:seamCodigo.do_documento:3615ded2-0337-409c-bba2-6792d0290464



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021022678282
02/01/2024 10:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcg.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15dedd2-0337-409c-bba2-6792a029046c

Cliente

Agência 570-3
Conta 25600-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.587,65			10.364,297592		
11/12/2023	RESGATE	8.534,10			7.009,581806	1,217490606	3.354,715786
	Aplicação 23/08/2023	596,60			490,027097		
	Aplicação 30/11/2023	7.937,50			6.519,554709		
13/12/2023	RESGATE	624,00			512,168937	1,218347999	2.842,546849
	Aplicação 30/11/2023	624,00			512,168937		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.476,01			2.842,546849		2.842,546849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.587,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.158,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,46
SALDO ATUAL =	3.476,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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 HERCÍLIO DE CARVALHO VERAS

12.060.234/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso 328-6 - FDS Banco 104 Conta 35

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

195,21

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

195,21

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 FABELO
SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL
CPF.: 070.501.834-23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES
Acesso em: https://etcoc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do Documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M DE IGUARACI

Conta: 1433 | 006 | 00000328-6

Data: 02/01/2024 - 12:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3b15ded2-0337-409c-bba2-6792a029046c

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA M DE IGUARACI	11.368.966/0001-00	0006.000000000328-6	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164,07C	22,337647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165,21C	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****IRRF**

0,00.

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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