

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

41 7-5 C.E.F. EDUCAÇÃO 25% 7-5 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

78.788,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				14.743,85
09/07/2021	900311	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA		85,00
13/08/2021	900334	RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA		798,00
13/10/2021	900386	JOSEANE FERREIRA		31,55
30/11/2021	900419	ROMILDO RAMOS DA SILVA		1.054,55
13/12/2021	900429	RISONEIDE CORREIA DA SILVA		31,55
29/12/2021	900521	JOSÉ RICARDO DIAS CABRAL		99,75
29/11/2022	900700	EDUARDO DIÓGENES DE FARIAS FILHO		52,55
01/12/2022	900705	JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		1.216,00
01/12/2022	900706	MACICLEIDE DE SOUSA SILVA		608,00
22/12/2022	900781	GILBERTO PEREIRA MEDEIROS		1.140,00
22/12/2022	900782	ANDRE JOSE BARBOSA		1.154,40
22/12/2022	900783	ISRAEL SILVA DA ROCHA		304,00
22/12/2022	900784	JOSIMAR MIRANDA DA SILVA		1.154,40
26/12/2022	900785	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		1.085,00
29/12/2022	900786	MARIA GIRLAIDE CELERINO PEREIRA		1.007,00
30/12/2022	900788	ANDREA BARBOSA DE LIMA		3.002,88
30/12/2022	900789	RAFAEL ALVES DA CUNHA		123,55
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.650,12
27/07/2021	815095	INSS A RESTITUIR		1.758,88
27/07/2021	815096	INSS A RESTITUIR		778,22
27/07/2021	815097	INSS A RESTITUIR		720,00
15/06/2022	1	INSS PAGO A MAIOR		900,00
08/07/2022	2	PAGAMENTO A MAIOR ADJARDO		3,00
13/12/2022	3	PAGAMENTO DUPLICADO A SALOMAO		1.300,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				0,20
13/12/2022	33	TED		0,20
4-Saída não considerada pelo banco				1,00
09/04/2021	900226	Cheque compensado menor		0,50
03/08/2021	900322	CHEQUE COMPENSADO A MENOR		0,50
			Saldo conforme Contabilidade	68.693,91
			Diferença	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
129560000
1295/006/00000000
PMC ED 25 POR CEN
de: 02/01/2023 até: 02/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	586908	RESGATE	54.892,30C	54.892,30C
02/01/2023	171909	DEVOL TED	1.151,40C	56.043,70C
02/01/2023	021209	CRED TEV	19.000,00C	75.043,70C
02/01/2023	156317	ENVIO TED	5.000,00D	70.043,70C
02/01/2023	156405	ENVIO TED	8.134,02D	61.909,68C
02/01/2023	156768	ENVIO TED	1.007,55D	60.902,13C
02/01/2023	156860	ENVIO TED	552,00D	60.350,13C
02/01/2023	156903	ENVIO TED	639,06D	59.711,07C
02/01/2023	156940	ENVIO TED	670,96D	59.040,11C
02/01/2023	156998	ENVIO TED	10.214,90D	48.825,21C
02/01/2023	157039	ENVIO TED	11.578,50D	37.246,71C
02/01/2023	157077	ENVIO TED	702,90D	36.543,81C
02/01/2023	157114	ENVIO TED	876,30D	35.667,51C
02/01/2023	157318	ENVIO TED	3.221,96D	32.445,55C
02/01/2023	157365	ENVIO TED	1.014,03D	31.431,52C
02/01/2023	157400	ENVIO TED	1.533,70D	29.897,82C
02/01/2023	157516	ENVIO TED	774,22D	29.123,60C
02/01/2023	157547	ENVIO TED	1.093,13D	28.030,47C
02/01/2023	157584	ENVIO TED	774,01D	27.256,46C
02/01/2023	171753	ENVIO TED	25,00D	27.231,46C
02/01/2023	171909	ENVIO TED	1.151,40D	26.080,06C
02/01/2023	021145	ENVIO TEV	3.334,26D	22.745,80C
02/01/2023	021145	ENVIO TEV	3.502,60D	19.243,20C
02/01/2023	021145	ENVIO TEV	3.657,95D	15.585,25C
02/01/2023	021145	ENVIO TEV	1.373,90D	14.211,35C
02/01/2023	021145	ENVIO TEV	3.503,05D	10.708,30C
02/01/2023	021146	ENVIO TEV	3.045,75D	7.662,55C
02/01/2023	021146	ENVIO TEV	2.861,25D	4.801,30C
02/01/2023	021146	ENVIO TEV	4.603,30D	198,00C
02/01/2023	156317	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
02/01/2023	156405	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
02/01/2023	156768	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
02/01/2023	156860	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
02/01/2023	156903	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
02/01/2023	156940	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
02/01/2023	156998	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
02/01/2023	157039	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
02/01/2023	157077	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
02/01/2023	157114	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
02/01/2023	157318	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
02/01/2023	157365	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
02/01/2023	157400	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
02/01/2023	157516	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
02/01/2023	157547	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppp/individualDoc.aspx?codigo_documento=3866147-145-21046464661486943

02/01/2023	157584	DOC/TED INTERNET	11,00D
02/01/2023	171753	DOC/TED INTERNET	11,00D
02/01/2023	171909	DOC/TED INTERNET	11,00D
02/01/2023	900782	CHEQ COMP	1.151,40D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.151,40C
02/01/2023	-	SALDO FINAL	

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dc6d613869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC ED 25 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000007-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.362,48C	11.021,494839
Aplicações	447.366,32C	66.783,432309
Resgates	442.421,90D	66.072,102408
Rendimento Bruto no Mês	481,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.788,84C	11.732,824740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.557,80D	384,112628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	55.812,69D	8.374,815966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	9.311,18C	1.396,045987
08 / 12	RESGATE	3.670,00D	550,029053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	15.784,00C	2.364,626836
12 / 12	APLICACAO	34.505,54C	5.167,254391
12 / 12	RESGATE	2.432,00D	364,195642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.402,11D	1.108,030367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.151,40D	172,354391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	848,74C	126,997931
15 / 12	RESGATE	9.026,47D	1.350,099880

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC ED 25 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000007-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.362,48C	11.021,494839
Aplicações	447.366,32C	66.783,432309
Resgates	442.421,90D	66.072,102408
Rendimento Bruto no Mês	481,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.788,84C	11.732,824740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.887,40D	581,442801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	31.974,50D	4.780,538926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	37.106,83C	5.545,654755
19 / 12	RESGATE	1.216,00D	181,732502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.044,50D	1.500,559738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.216,00D	181,659675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	23.259,32D	3.473,354562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.219,56D	1.226,950718
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMC ED 25 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000007-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.362,48C	11.021,494839
Aplicações	447.366,32C	66.783,432309
Resgates	442.421,90D	66.072,102408
Rendimento Bruto no Mês	481,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.788,84C	11.732,824740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	132,60D	19,793475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	292.139,39C	43.590,812218
26 / 12	RESGATE	232.321,38D	34.651,403629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	484,00D	72,189909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	45.927,67D	6.847,504628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.996,55C	1.489,823675
28 / 12	RESGATE	1.491,50D	222,283928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	47.674,09C	7.102,216514
29 / 12	RESGATE	195,00D	29,049980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

31 39-3 CEF IPVA - CEF - Nº 0039-3 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

4.093,55

Saldo conforme Contabilidade

4.093,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
129560000
1295/006/0000003
PM CASINHAS IV

de: 02/01/2023 até: 02/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR
02/01/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$) Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesso em: 03/01/2023 às 10:35:00
https://gov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS IPVA	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000039-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.545,94C	232,251780
Aplicações	2.576,58C	385,543662
Resgates	55,00D	8,203481
Rendimento Bruto no Mês	26,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.093,56C	609,591962
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	490,08C	73,596801
02 / 12	APLICACAO	332,80C	49,957480
06 / 12	APLICACAO	99,64C	14,945230
07 / 12	APLICACAO	253,10C	37,947847
14 / 12	APLICACAO	216,66C	32,419082
19 / 12	APLICACAO	41,73C	6,236592
20 / 12	APLICACAO	132,54C	19,800308
21 / 12	APLICACAO	127,70C	19,069663
26 / 12	APLICACAO	533,39C	79,556657
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	259,84C	38,740382
29 / 12	APLICACAO	89,10C	13,273614

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dcc6d613869d3

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

33 80-6 C.E.F. Diversos Nº 0080-6 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

79.936,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				43.499,80
11/08/2021	900693	SEBASTIÃO HELENO SILVA DA ROCHA		950,00
17/08/2021	900696	MARCOS ROBERTO AGUIAR DA SILVA		351,55
03/11/2021	900859	JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA		209,00
11/11/2021	900924	MACIEL NASCIMENTO DE ARAUJO		320,00
01/04/2022	901092	FABIO ALVEZ DE SOUZA		608,00
09/08/2022	901381	CARLOS EDUARDO SILVA MARQUES DE OLIVEIRA		608,00
11/10/2022	901405	FABIO JÚNIOR ANTONIO DOS SANTOS LIMA		500,55
11/10/2022	901426	JOSE NIVALDO BARBOSA DE CARVALHO		608,00
17/10/2022	901443	ISAAC DE OLIVEIRA SILVA		400,00
14/12/2022	901639	FÁBIO SOUZA DA SILVA		807,55
14/12/2022	901640	ISAAC DE OLIVEIRA SILVA		400,00
14/12/2022	901709	ISAAC DE OLIVEIRA SILVA		400,00
19/12/2022	901717	JOÃO AVELINO DA SILVA		1.206,55
19/12/2022	901718	MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		315,55
21/12/2022	901721	SEVERINO RAMOS DE ANDRADE		472,00
22/12/2022	901720	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		199,55
26/12/2022	901724	ALEXANDRE NICACIO DA SILVA		1.311,00
26/12/2022	901725	JOSÉ NIVALDO SOUSA DE LIMA		1.151,40
26/12/2022	901726	WELLIGTON FERNANDO CABRAL		1.301,55
26/12/2022	901728	LUIZ JOSE DE AGUIAR		608,00
26/12/2022	901729	FABIO ALVES DE SOUZA		608,00
26/12/2022	901730	JOSE NIVALDO BARBOSA DE CARVALHO		608,00
26/12/2022	901731	MARILEIDE PEREIRA DA SILVA		608,00
26/12/2022	901732	ELISON DA COSTA OLIVEIRA		1.151,40
26/12/2022	901733	LUIZ UILSON DA SILVA		1.151,40
26/12/2022	901734	ROBERTO CARLOS DIAS DA SILVA		1.151,40
26/12/2022	901735	GERUZA DO NASCIMENTO AGUIAR		608,00
26/12/2022	901736	IRANEIDE LIMA DE ANDRADE		608,00
26/12/2022	901737	EDIJANE LIMA DOS SANTOS		1.151,40
26/12/2022	901738	JOAO BATISTA BRAZILIANO DA SILVA		592,00
26/12/2022	901739	CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA		285,00
26/12/2022	901740	RAIMUNDO SOUZA DA SILVA		1.151,40
26/12/2022	901741	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		370,55
26/12/2022	901742	ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA		1.151,40
26/12/2022	901743	JOSE VALENTIM PEREIRA		1.151,40
26/12/2022	901744	ALDILON DA SILVA NASCIMENTO		1.102,00
26/12/2022	901745	IVAN PEDRO NUNES		1.073,55
26/12/2022	901746	FERNANDA XAVIER DA SILVA		408,55
26/12/2022	901747	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA PERREIRA		1.254,00
26/12/2022	901748	FABIO JÚNIOR ANTONIO DOS SANTOS LIMA		1.102,00
26/12/2022	901750	VALMIR NOBRE DA SILVA TEIXEIRA		209,00
26/12/2022	901751	WELLIGTON FERNANDO CABRAL		1.301,55
26/12/2022	901752	ADRIANA CAMILA DA SILVA OLIVEIRA		1.206,55
26/12/2022	901753	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		1.472,55
27/12/2022	901754	MARCOS WELLINGTON DE SOUSA		2.155,30
27/12/2022	901755	JONATHAS DIEGO SILVA DAS NEVES		1.151,40
27/12/2022	901756	MARIA DA CONCEIÇÃO		1.151,40
27/12/2022	901758	WELITON SALES DA SILVA		617,55
28/12/2022	901759	ANTONIO SOARES DA SILVA		1.216,00
28/12/2022	901760	MARIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR		300,00
28/12/2022	901761	JOSÉ EDINALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA		300,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/verificacao>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

33 80-6 C.E.F. Diversos Nº 0080-6 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

79.936,00

Cheque em Transito

43.497,58

28/12/2022 901762 MARQUINE DE ALMEIDA SANTOS

1.500,00

30/12/2022 901766 ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA

902,55

2-Saída não considerada pela contabilidade

88,50

13/12/2022 1 PAGAMENTO DUPLICADO A ESTRELA COM

88,50

Saldo conforme Contabilidade

37.321,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente em 08/03/2023 16:19:43
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/contabilidade/contabilizacao-bancaria/visualizar_documento.asp?codigo_documento=586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000008

PM CASINHAS CONTAS DIVERSA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	309109	RESGATE	14.631,90C	14.631,90C
01/12/2022	011609	ENVIO TEV	1.254,00D	13.377,90C
01/12/2022	011610	ENVIO TEV	608,00D	12.769,90C
01/12/2022	011610	ENVIO TEV	750,50D	12.019,90C
01/12/2022	011610	ENVIO TEV	608,00D	11.411,90C
01/12/2022	011610	ENVIO TEV	608,00D	10.803,90C
01/12/2022	011610	ENVIO TEV	1.007,00D	9.796,90C
01/12/2022	011611	ENVIO TEV	1.151,40D	8.645,50C
01/12/2022	011611	ENVIO TEV	1.406,00D	7.239,50C
01/12/2022	011611	ENVIO TEV	608,00D	6.631,50C
01/12/2022	011611	ENVIO TEV	1.206,50D	5.424,00C
01/12/2022	011611	ENVIO TEV	608,00D	4.816,00C
01/12/2022	011611	ENVIO TEV	1.406,00D	3.410,00C
01/12/2022	011612	ENVIO TEV	1.102,00D	2.308,00C
01/12/2022	011612	ENVIO TEV	1.301,50D	1.007,00C
01/12/2022	011612	ENVIO TEV	1.007,00D	0,00
01/12/2022	000000	TAR FL CHQ	93,60D	93,60D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	93,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468178	RESGATE	7.812,44C	7.812,44C
02/12/2022	569227	CFPCV TV	177,06C	7.989,50C
02/12/2022	021216	ENVIO TEV	1.007,00D	6.982,50C
02/12/2022	021217	ENVIO TEV	1.254,00D	5.728,50C
02/12/2022	021217	ENVIO TEV	1.254,00D	4.474,50C
02/12/2022	021217	ENVIO TEV	1.254,00D	3.220,50C
02/12/2022	021218	ENVIO TEV	1.007,00D	2.213,50C
02/12/2022	021218	ENVIO TEV	1.007,00D	1.206,50C
02/12/2022	021218	ENVIO TEV	1.206,50D	0,00
02/12/2022	901596	CHEQ COMP	408,50D	408,50D
02/12/2022	000000	TAR FL CHQ	234,00D	642,50D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	642,50C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261700	RESGATE	1.254,00C	1.254,00C
05/12/2022	901622	CHEQUE SAC	1.254,00D	0,00
05/12/2022	901590	CHEQ COMP	513,00D	513,00D
05/12/2022	901595	CHEQ COMP	313,50D	826,50D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	826,50C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312599	RESGATE	1.814,00C	1.814,00C
06/12/2022	901621	CHEQUE SAC	1.254,00D	560,00C
06/12/2022	061802	ENVIO TEV	560,00D	0,00
06/12/2022	901623	CHEQ COMP	950,00D	950,00D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	950,00C	0,00

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHO
 Acesso em: https://sistema.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=5886dd41-76d5-4f04-b3ad-d4c9613869d3

06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	518450	APLICACAO	22.386,94D	22.386,94D
07/12/2022	071127	CRED TEV	40.000,00C	17.613,06C
07/12/2022	045238	PG ORG GOV	177,06D	17.436,00D
07/12/2022	071145	ENVIO TEV	17.436,00D	0,00
07/12/2022	901615	CHEQ COMP	1.102,00D	1.102,00D
07/12/2022	901616	CHEQ COMP	608,00D	1.710,00D
07/12/2022	901617	CHEQ COMP	1.151,40D	2.861,40D
07/12/2022	901618	CHEQ COMP	1.206,50D	4.067,90D
07/12/2022	901619	CHEQ COMP	1.151,40D	5.219,30D
07/12/2022	901620	CHEQ COMP	1.151,40D	6.370,70D
07/12/2022	901627	CHEQ COMP	1.151,40D	7.522,10D
07/12/2022	901630	CHEQ COMP	608,00D	8.130,10D
07/12/2022	901631	CHEQ COMP	855,00D	8.985,10D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.985,10C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558506	RESGATE	731,50C	731,50C
08/12/2022	081024	ENVIO TEV	313,50D	418,00D
08/12/2022	081024	ENVIO TEV	418,00D	0,00
08/12/2022	901405	CHEQ COMP	503,50D	503,50D
08/12/2022	901603	CHEQ COMP	703,00D	1.206,50D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.206,50C	0,00
08/12/2022	901405	CH DEV M41	503,50C	503,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261259	APLICACAO	503,50D	0,00
09/12/2022	901628	CHEQ COMP	608,00D	608,00D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	608,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589706	APLICACAO	9.093,85D	9.093,85D
12/12/2022	000001	CRED TED	140.000,00C	130.906,69C
12/12/2022	121318	ENVIO TEV	6.395,24D	124.510,93C
12/12/2022	121319	ENVIO TEV	4.339,61D	120.171,30C
12/12/2022	121319	ENVIO TEV	7.788,31D	112.382,99C
12/12/2022	121328	TEV MESM T	112.382,99D	0,00
12/12/2022	901586	CHEQ COMP	400,00D	400,00D
12/12/2022	901612	CHEQ COMP	608,00D	1.008,00D
12/12/2022	901613	CHEQ COMP	1.102,00D	2.110,00D
12/12/2022	901624	CHEQ COMP	1.102,00D	3.212,00D
12/12/2022	901625	CHEQ COMP	285,00D	3.497,00D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.497,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342656	RESGATE	3.961,55C	3.961,55C
13/12/2022	131607	CRED TEV	40.000,00C	43.961,55C
13/12/2022	131558	ENVIO TEV	280,00D	43.681,55C
13/12/2022	131558	ENVIO TEV	322,50D	43.359,05C
13/12/2022	131559	ENVIO TEV	165,00D	43.194,05C
13/12/2022	131601	ENVIO TEV	1.000,00D	42.194,05C
13/12/2022	131601	ENVIO TEV	608,00D	41.586,05C
13/12/2022	131601	ENVIO TEV	912,00D	40.674,05C
13/12/2022	131602	ENVIO TEV	5.157,70D	35.516,35C
13/12/2022	131603	ENVIO TEV	5.291,32D	30.225,03C
13/12/2022	131603	ENVIO TEV	7.659,84D	22.565,19C
13/12/2022	131639	ENVIO TEV	22.565,19D	0,00
13/12/2022	901614	CHEQ COMP	1.151,40D	1.151,40D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.151,40C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JILIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Asses em: https://epp.ccaixa.gov.br/validarDocs.cfm?Codigo do documento: 36edca127c0449d484d1cc8038691a

13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	416282	APLICACAO	6.599,53D	6.599,53D
14/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	23.400,47C
14/12/2022	901597	CHEQUE SAC	1.558,00D	21.842,77D
14/12/2022	141228	ENVIO TEV	3.243,07D	18.599,00D
14/12/2022	141228	ENVIO TEV	1.501,00D	17.098,00D
14/12/2022	141228	ENVIO TEV	1.016,50D	16.081,00D
14/12/2022	141228	ENVIO TEV	390,00D	15.691,00D
14/12/2022	141228	ENVIO TEV	4.900,00D	10.791,00D
14/12/2022	141446	ENVIO TEV	1.216,00D	9.575,00D
14/12/2022	141446	ENVIO TEV	1.016,50D	8.559,00D
14/12/2022	141447	ENVIO TEV	400,00D	8.159,00D
14/12/2022	141447	ENVIO TEV	400,00D	7.759,00D
14/12/2022	141447	ENVIO TEV	1.151,40D	6.608,00D
14/12/2022	141447	ENVIO TEV	500,00D	6.108,00D
14/12/2022	141447	ENVIO TEV	400,00D	5.708,00D
14/12/2022	141447	ENVIO TEV	608,00D	5.100,00D
14/12/2022	141448	ENVIO TEV	500,00D	4.600,00D
14/12/2022	141448	ENVIO TEV	700,00D	3.900,00D
14/12/2022	141448	ENVIO TEV	400,00D	3.500,00D
14/12/2022	141448	ENVIO TEV	2.500,00D	1.000,00D
14/12/2022	141448	ENVIO TEV	1.000,00D	0,00
14/12/2022	901609	CHEQ COMP	617,50D	617,50D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	617,50C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492448	RESGATE	6.671,30C	6.671,30C
15/12/2022	901633	CHEQUE SAC	418,00D	6.253,30D
15/12/2022	901634	CHEQUE SAC	418,00D	5.835,30D
15/12/2022	901635	CHEQUE SAC	209,00D	5.626,30D
15/12/2022	901636	CHEQUE SAC	418,00D	5.208,30D
15/12/2022	901638	CHEQUE SAC	1.892,80D	3.315,50D
15/12/2022	151602	ENVIO TEV	807,50D	2.508,00D
15/12/2022	151603	ENVIO TEV	1.007,00D	1.501,00C
15/12/2022	151603	ENVIO TEV	1.501,00D	0,00
15/12/2022	901610	CHEQ COMP	608,00D	608,00D
15/12/2022	901626	CHEQ COMP	608,00D	1.216,00D
15/12/2022	901632	CHEQ COMP	703,00D	1.919,00D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.919,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290213	RESGATE	11.891,05C	11.891,05C
16/12/2022	161044	ENVIO TEV	608,00D	11.283,05C
16/12/2022	161044	ENVIO TEV	1.007,00D	10.276,05C
16/12/2022	161044	ENVIO TEV	2.199,05D	8.077,00C
16/12/2022	161044	ENVIO TEV	1.007,00D	7.070,00C
16/12/2022	161045	ENVIO TEV	7.070,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276192	RESGATE	4.298,17C	4.298,17C
19/12/2022	000001	CRED TED	50.000,00C	54.298,17C
19/12/2022	085113	PG ORG GOV	6.985,91D	47.312,26C
19/12/2022	085177	PG ORG GOV	19.895,31D	27.416,95C
19/12/2022	116087	PG ORG GOV	2.064,37D	25.352,58C
19/12/2022	116308	PG ORG GOV	15.614,27D	9.738,31C
19/12/2022	117111	PG ORG GOV	6.063,31D	3.675,00C
19/12/2022	191253	ENVIO TEV	3.675,00D	0,00
19/12/2022	901611	CHEQ COMP	190,00D	190,00D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN AB ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Assesores em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=386945

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	588388	RESGATE	11.846,31C	11.846,31C
27/12/2022	271129	ENVIO TEV	418,00D	11.428,31C
27/12/2022	271129	ENVIO TEV	617,50D	10.810,81C
27/12/2022	271130	ENVIO TEV	130,00D	10.680,81C
27/12/2022	271131	ENVIO TEV	140,00D	10.540,81C
27/12/2022	271131	ENVIO TEV	133,00D	10.407,81C
27/12/2022	271132	ENVIO TEV	1.151,40D	9.256,41C
27/12/2022	271132	ENVIO TEV	532,00D	8.724,41C
27/12/2022	271132	ENVIO TEV	1.501,00D	7.223,41C
27/12/2022	271132	ENVIO TEV	1.151,40D	6.072,01C
27/12/2022	271133	ENVIO TEV	199,50D	5.872,51C
27/12/2022	271156	ENVIO TEV	109,40D	5.763,11C
27/12/2022	271237	ENVIO TEV	5.763,11D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	311060	APLICACAO	24.760,28D	24.760,28D
28/12/2022	280930	CRED TEV	40.000,00C	15.239,72C
28/12/2022	901749	CHEQUE SAC	313,50D	14.926,22C
28/12/2022	901757	CHEQUE SAC	313,50D	14.612,72C
28/12/2022	281043	ENVIO TEV	700,00D	13.912,72C
28/12/2022	281043	ENVIO TEV	608,00D	13.304,72C
28/12/2022	281044	ENVIO TEV	304,00D	13.000,72C
28/12/2022	281146	ENVIO TEV	1.216,00D	11.784,72C
28/12/2022	281147	ENVIO TEV	1.892,80D	9.891,92C
28/12/2022	281147	ENVIO TEV	500,00D	9.391,92C
28/12/2022	281147	ENVIO TEV	1.151,40D	8.240,52C
28/12/2022	281148	ENVIO TEV	260,00D	7.980,52C
28/12/2022	281148	ENVIO TEV	308,00D	7.672,52C
28/12/2022	281148	ENVIO TEV	400,00D	7.272,52C
28/12/2022	281148	ENVIO TEV	413,00D	6.859,52C
28/12/2022	281148	ENVIO TEV	500,00D	6.359,52C
28/12/2022	281149	ENVIO TEV	400,00D	5.959,52C
28/12/2022	281149	ENVIO TEV	2.500,00D	3.459,52C
28/12/2022	281149	ENVIO TEV	400,00D	3.059,52C
28/12/2022	281149	ENVIO TEV	400,00D	2.659,52C
28/12/2022	281149	ENVIO TEV	400,00D	2.259,52C
28/12/2022	281150	ENVIO TEV	1.000,00D	1.259,52C
28/12/2022	281526	TEV MESM T	1.259,52D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	318798	RESGATE	54.517,38C	54.517,38C
29/12/2022	290908	ENVIO TEV	1.007,00D	53.510,38C
29/12/2022	290908	ENVIO TEV	1.301,50D	52.208,88C
29/12/2022	290908	ENVIO TEV	883,50D	51.325,38C
29/12/2022	290909	ENVIO TEV	1.681,50D	49.643,88C
29/12/2022	290909	ENVIO TEV	1.206,50D	48.437,38C
29/12/2022	290909	ENVIO TEV	1.045,00D	47.392,38C
29/12/2022	290909	ENVIO TEV	845,50D	46.546,88C
29/12/2022	290910	ENVIO TEV	1.605,50D	44.941,38C
29/12/2022	290910	ENVIO TEV	1.501,00D	43.440,38C
29/12/2022	290911	ENVIO TEV	1.406,00D	42.034,38C
29/12/2022	290911	ENVIO TEV	608,00D	41.426,38C
29/12/2022	290911	ENVIO TEV	608,00D	40.818,38C
29/12/2022	290911	ENVIO TEV	608,00D	40.210,38C
29/12/2022	290912	ENVIO TEV	1.151,40D	39.058,98C
29/12/2022	290912	ENVIO TEV	750,50D	38.308,48C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Assessoria Jurídica
 Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01014-000
 Telefone: (11) 3044-1000
 E-mail: contato@caixa.gov.br

29/12/2022	290912	ENVIO TEV	703,00D	37.60
29/12/2022	290913	ENVIO TEV	1.206,50D	36.39
29/12/2022	290913	ENVIO TEV	608,00D	35.790,98
29/12/2022	290913	ENVIO TEV	560,00D	35.230,98
29/12/2022	290915	ENVIO TEV	902,50D	34.328,98
29/12/2022	290915	ENVIO TEV	1.102,00D	33.226,98
29/12/2022	290916	ENVIO TEV	1.007,00D	32.219,98
29/12/2022	290916	ENVIO TEV	1.102,00D	31.117,98
29/12/2022	290916	ENVIO TEV	1.007,00D	30.110,98
29/12/2022	290917	ENVIO TEV	130,00D	29.980,98
29/12/2022	290917	ENVIO TEV	133,00D	29.847,98
29/12/2022	291251	ENVIO TEV	1.102,00D	28.745,98
29/12/2022	291251	ENVIO TEV	20.631,08D	8.114,00
29/12/2022	291359	ENVIO TEV	1.151,40D	6.963,00
29/12/2022	291400	ENVIO TEV	1.151,40D	5.811,00
29/12/2022	291400	ENVIO TEV	1.151,40D	4.660,00
29/12/2022	291401	ENVIO TEV	1.206,00D	3.454,00
29/12/2022	291401	ENVIO TEV	1.151,40D	2.302,00
29/12/2022	291401	ENVIO TEV	1.151,40D	1.151,00
29/12/2022	291402	ENVIO TEV	1.151,40D	0,00
29/12/2022	901711	CHEQ COMP	1.151,40D	1.151,00
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.151,40C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	881895	APLICACAO	70.000,00D	70.000,00
30/12/2022	000001	CRED TED	70.000,00C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ABARBOSA DA SILVA JUNHO
 Asses em: https://sede.pe.gov.br/epi/validarDocumento?codigo=38666a57c540d844-dccd613866d3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS CONTAS DIVERSAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000080-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.982,10C	6.156,880912
Aplicações	192.491,68C	28.724,840290
Resgates	153.776,75D	22.978,058177
Rendimento Bruto no Mês	239,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.936,05C	11.903,663024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	14.631,90D	2.197,316702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	93,60D	14,056175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	7.812,44D	1.172,745976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	642,50D	96,447367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.254,00D	188,165364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	826,50D	124,018070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.814,00D	272,085930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	950,00D	142,492617
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS CONTAS DIVERSAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000080-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.982,10C	6.156,880912
Aplicações	192.491,68C	28.724,840290
Resgates	153.776,75D	22.978,058177
Rendimento Bruto no Mês	239,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.936,05C	11.903,663024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	22.386,94C	3.356,523851
07 / 12	RESGATE	8.985,10D	1.347,156361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	731,50D	109,631246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.206,50D	180,820365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	503,50C	75,430157
09 / 12	RESGATE	608,00D	91,085313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	9.093,85C	1.361,817155
12 / 12	RESGATE	3.497,00D	523,680739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.961,55D	593,008990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.151,40D	172,354382

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58ceda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS CONTAS DIVERSAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000080-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.982,10C	6.156,880912
Aplicações	192.491,68C	28.724,840290
Resgates	153.776,75D	22.978,058177
Rendimento Bruto no Mês	239,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.936,05C	11.903,663024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	6.599,53C	987,495176
14 / 12	RESGATE	617,50D	92,397231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.671,30D	997,833843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.919,00D	287,026979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	11.891,05D	1.777,842619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.298,17D	642,365801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	190,00D	28,395707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	11.563,95C	1.727,552292
20 / 12	RESGATE	7.058,50D	1.054,477830

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS CONTAS DIVERSAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000080-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.982,10C	6.156,880912
Aplicações	192.491,68C	28.724,840290
Resgates	153.776,75D	22.978,058177
Rendimento Bruto no Mês	239,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.936,05C	11.903,663024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.123,80D	167,818982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	72,35D	10,804143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	30.138,51C	4.498,837693
23 / 12	APLICACAO	17.445,12C	2.603,027787
23 / 12	RESGATE	1.814,50D	270,745854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	608,00D	90,684950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.831,50D	273,173493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.846,31D	1.766,205242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	24.760,28C	3.690,118225

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS CONTAS DIVERSAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000080-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.982,10C	6.156,880912
Aplicações	192.491,68C	28.724,840290
Resgates	153.776,75D	22.978,058177
Rendimento Bruto no Mês	239,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.936,05C	11.903,663024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	54.517,38D	8.121,690854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.151,40D	171,529038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	70.000,00C	10.424,037950

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

34 96-2 q Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

479,44

Saldo conforme Contabilidade

479,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000009

P M CASINHAS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documentação assinada digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=17004844-1cc6f3869d30,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome P M CASINHAS FPM	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000096-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	475,23C	71,395630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479,44C	71,395630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

36 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

14.760,99

Saldo conforme Contabilidade

14.760,99

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000011

PMC TRIBUNO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	309113	RESGATE	20.474,36C	20.474,36C
01/12/2022	000001	CRED TED	85,00C	20.559,36C
01/12/2022	000001	CRED TED	1.440,64C	22.000,00C
01/12/2022	011046	ENVIO TEV	22.000,00D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	468182	APLICACAO	2.282,48D	2.282,48D
02/12/2022	105005	ARR DH CB	30,69C	2.251,79D
02/12/2022	105005	ARR DH CB	199,61C	2.052,18D
02/12/2022	105005	ARR INTER	430,95C	1.621,23D
02/12/2022	569226	CFPCV TV	647,09C	974,14D
02/12/2022	021108	CRED TEV	989,64C	15,50D
02/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	12,70D
02/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	1,50D
02/12/2022	105005	DEB TARIFA	1,50D	0,00D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
05/12/2022	261704	APLICACAO	552,18D	552,18D
05/12/2022	105005	ARR DH CB	61,58C	490,60D
05/12/2022	105005	ARR DH CB	504,60C	14,00D
05/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	2,80D
05/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	0,00D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2022	312602	APLICACAO	1.393,35D	1.393,35D
06/12/2022	105005	ARR DH CB	206,05C	1.187,30D
06/12/2022	105005	ARR INTER	1.200,00C	12,70C
06/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	1,50C
06/12/2022	105005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518454	APLICACAO	623,87D	623,87D
07/12/2022	000001	CRED TED	89,50C	534,37D
07/12/2022	105005	ARR DH CB	178,12C	356,25D
07/12/2022	105005	ARR DH CB	217,35C	138,90D
07/12/2022	105005	ARR AUTOAT	62,77C	76,13D
07/12/2022	105005	ARR INTER	92,33C	16,20C
07/12/2022	105005	DEB TARIFA	8,40D	7,80C
07/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	5,00C
07/12/2022	105005	DEB TARIFA	3,00D	2,00C
07/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558509	APLICACAO	8.859,44D	8.859,44D
08/12/2022	105005	ARR DH CB	518,63C	8.340,81D
08/12/2022	100000	DP CHE 24H	1.888,12C	6.452,69D
08/12/2022	081002	CRED TEV	8.352,01C	1.899,32C
08/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	1.888,12C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.888,12C

09/12/2022	261262	RESGATE	15.445,69C	17.35
09/12/2022	105005	ARR DH CB	164,71C	17.49
09/12/2022	105005	ARR AUTOAT	1.400,00C	18.89
09/12/2022	091006	TEV MESM T	17.000,00D	1.898,22
09/12/2022	105005	DEB TARIFA	8,40D	1.890,22
09/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,00D	1.888,22
09/12/2022	990001	APL AUTOM	1.888,12D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589710	APLICACAO	25.407,79D	25.407,79
12/12/2022	000001	CRED TED	2.416,29C	22.991,50
12/12/2022	000001	CRED TED	20.463,05C	2.528,55
12/12/2022	000001	CRED TED	305,58C	2.222,97
12/12/2022	000001	CRED TED	1.577,08C	645,42
12/12/2022	000001	CRED TED	58,04C	587,38
12/12/2022	105005	ARR DH CB	132,85C	454,53
12/12/2022	105005	ARR DH CB	162,97C	291,56
12/12/2022	105005	ARR INTER	142,40C	149,16
12/12/2022	121445	CRED TEV	165,03C	15,00
12/12/2022	105005	DEB TARIFA	8,40D	7,00
12/12/2022	105005	DEB TARIFA	5,60D	1,00
12/12/2022	105005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342660	RESGATE	26.604,05C	26.604,05
13/12/2022	105005	ARR DH CB	191,59C	26.795,64
13/12/2022	105005	ARR DH CB	191,09C	26.986,73
13/12/2022	131143	CRED TEV	24,47C	27.011,20
13/12/2022	131139	ENVIO TEV	27.000,00D	11,00
13/12/2022	105005	DEB TARIFA	5,60D	5,00
13/12/2022	105005	DEB TARIFA	5,60D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416285	RESGATE	641,74C	641,74
14/12/2022	105005	ARR DH CB	2.057,06C	2.698,80
14/12/2022	105005	ARR INTER	321,00C	3.019,80C
14/12/2022	141233	ENVIO TEV	3.000,00D	19,80C
14/12/2022	105005	DEB TARIFA	16,80D	3,00C
14/12/2022	105005	DEB TARIFA	3,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492451	APLICACAO	16.631,42D	16.631,42D
15/12/2022	105005	ARR DH AG	6.497,40C	10.134,02D
15/12/2022	105005	ARR DH CB	544,30C	9.589,72D
15/12/2022	105005	ARR DH CB	203,86C	9.385,86D
15/12/2022	151531	CRED TEV	8.797,52C	588,34D
15/12/2022	151556	CRED TEV	643,14C	54,80C
15/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	43,60C
15/12/2022	105005	DEB TARIFA	19,60D	24,00C
15/12/2022	105005	DEB TARIFA	24,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290216	RESGATE	16.634,75C	16.634,75C
16/12/2022	105005	ARR DH CB	30,00C	16.664,75C
16/12/2022	105005	ARR DH CB	349,25C	17.014,00C
16/12/2022	160859	ENVIO TEV	17.000,00D	14,00C
16/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	2,80C
16/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276195	APLICACAO	605,67D	605,67D



33
1
2,80D
0,00C
0,00C
3.322,52D
3.306,22C
3.276,22C
16.523,88C
17.432,11C
20.005,00C
5,00C
3,00D
0,00C
22.265,99D
20.722,37C
13.674,99C
13.625,77C
12.048,99C
11.961,33C
11.929,58C
11.727,77C
11.538,87C
785,68C
296,49C
2,00C
0,00C
0,00C
26.338,67C
26.338,67C
26.660,76C
26.794,18C
26.953,78C
28.021,50C
21,50C
18,70C
7,50C
6,00C
4,00C
0,00
0,00
660,59D
21.156,56C
23.779,38C
23.910,87C
23.997,85C
25.014,00C
14,00C
11,20C
0,00
0,00
203,91D
5,60C
0,00

19/12/2022	105005	ARR DH CB	269,67C	
19/12/2022	105005	ARR DH CB	350,00C	
19/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	
19/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	610502	APLICACAO	3.322,52D	3.322,52D
20/12/2022	000001	CRED TED	16,00C	3.306,22C
20/12/2022	105005	ARR DH CB	30,00C	3.276,22C
20/12/2022	105005	ARR INTER	19.800,00C	16.523,88C
20/12/2022	201526	CRED TEV	909,33C	17.432,11C
20/12/2022	201527	CRED TEV	2.572,99C	20.005,00C
20/12/2022	201158	TEV MESM T	20.000,00D	5,00C
20/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	3,00D
20/12/2022	105005	DEB TARIFA	3,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	323042	APLICACAO	22.265,99D	22.265,99D
21/12/2022	000001	CRED TED	1.543,72C	20.722,37C
21/12/2022	000001	CRED TED	7.047,78C	13.674,99C
21/12/2022	000001	CRED TED	48,82C	13.625,77C
21/12/2022	000001	CRED TED	1.577,08C	12.048,99C
21/12/2022	000001	CRED TED	87,06C	11.961,33C
21/12/2022	105005	ARR DH CB	32,18C	11.929,58C
21/12/2022	211543	CRED TEV	201,44C	11.727,77C
21/12/2022	211548	CRED TEV	189,03C	11.538,87C
21/12/2022	211555	CRED TEV	10.753,20C	785,68C
21/12/2022	211555	CRED TEV	489,08C	296,49C
21/12/2022	211557	CRED TEV	299,40C	2,00C
21/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	610404	RESGATE	26.338,67C	26.338,67C
22/12/2022	105005	ARR DH CB	50,00C	26.388,67C
22/12/2022	105005	ARR DH CB	272,09C	26.660,76C
22/12/2022	105005	ARR AUTOAT	133,42C	26.794,18C
22/12/2022	105005	ARR AUTOAT	159,60C	26.953,78C
22/12/2022	105005	ARR INTER	1.067,72C	28.021,50C
22/12/2022	221428	TEV MESM T	28.000,00D	21,50C
22/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	18,70C
22/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	7,50C
22/12/2022	105005	DEB TARIFA	1,50D	6,00C
22/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,00D	4,00C
22/12/2022	105005	DEB TARIFA	4,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596437	APLICACAO	660,59D	660,59D
23/12/2022	000001	CRED TED	21.817,15C	21.156,56C
23/12/2022	000001	CRED TED	2.622,82C	23.779,38C
23/12/2022	000001	CRED TED	131,49C	23.910,87C
23/12/2022	105005	ARR DH CB	86,98C	23.997,85C
23/12/2022	105005	ARR DH CB	1.016,15C	25.014,00C
23/12/2022	231048	TEV MESM T	25.000,00D	14,00C
23/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	11,20C
23/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	527750	APLICACAO	203,91D	203,91D
26/12/2022	105005	ARR DH CB	209,51C	5,60C
26/12/2022	105005	DEB TARIFA	5,60D	0,00

26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	5
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	5
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0
27/12/2022	588391	APLICACAO	61,14D	61,14
27/12/2022	105005	ARR DH CB	66,74C	5,00
27/12/2022	105005	DEB TARIFA	5,60D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	311064	APLICACAO	3.581,38D	3.581,38
28/12/2022	000001	CRED TED	1.489,71C	2.091,67
28/12/2022	000001	CRED TED	1.986,28C	105,99
28/12/2022	105005	ARR DH CB	13,38C	92,11
28/12/2022	105005	ARR DH CB	100,41C	8,00
28/12/2022	105005	DEB TARIFA	5,60D	2,00
28/12/2022	105005	DEB TARIFA	2,80D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	318802	APLICACAO	10.085,30D	10.085,00
29/12/2022	000001	CRED TED	1.363,34C	8.721,66
29/12/2022	000001	CRED TED	537,50C	8.184,16
29/12/2022	105005	ARR DH CB	220,36C	7.964,00
29/12/2022	105005	ARR DH CB	251,69C	7.712,31
29/12/2022	105005	ARR INTER	120,00C	7.592,31
29/12/2022	291456	CRED TEV	4.386,31C	3.206,00
29/12/2022	291457	CRED TEV	3.227,20C	21,00
29/12/2022	105005	DEB TARIFA	8,40D	12,00
29/12/2022	105005	DEB TARIFA	11,20D	1,00
29/12/2022	105005	DEB TARIFA	1,50D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sps.gov.br/epi/validarDocs.cfm?CodigoDocumento:586ed4af7c940d8441ccc0673869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC TRIBUTOS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000115-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.463,75C	3.374,805443
Aplicações	98.425,15C	14.717,276501
Resgates	106.194,26D	15.893,963943
Rendimento Bruto no Mês	66,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.760,91C	2.198,118001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	20.474,36D	3.074,696673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	2.282,48C	342,629057
05 / 12	APLICACAO	552,18C	82,855804
06 / 12	APLICACAO	1.393,35C	208,991736
07 / 12	APLICACAO	623,87C	93,538220
08 / 12	APLICACAO	8.859,44C	1.327,779089
09 / 12	APLICACAO	1.888,12C	282,862343
09 / 12	RESGATE	15.445,69D	2.313,943434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	25.407,79C	3.804,853204
13 / 12	RESGATE	26.604,05D	3.982,390654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	641,74D	96,024751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	16.631,42C	2.487,579616
16 / 12	RESGATE	16.634,75D	2.487,076817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dcc6d613869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMC TRIBUTOS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000115-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.463,75C	3.374,805443
Aplicações	98.425,15C	14.717,276501
Resgates	106.194,26D	15.893,963943
Rendimento Bruto no Mês	66,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.760,91C	2.198,118001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	605,67C	90,518018
20 / 12	APLICACAO	3.322,52C	496,355228
21 / 12	APLICACAO	22.265,99C	3.325,019039
22 / 12	RESGATE	26.338,67D	3.931,628148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	660,59C	98,568202
26 / 12	APLICACAO	203,91C	30,413765
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	61,14C	9,115559
28 / 12	APLICACAO	3.581,38C	533,746613
29 / 12	APLICACAO	10.085,30C	1.502,451000

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Prefeitura Municipal de Casinhas**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
--------------------------------	--	----------------

37	250-7 CEF - IPI ICMS N° 250-7 Caixa Economica	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	787,33

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				1.586,06
12/01/2019	900188	LUIS BERNADES DA		1.586,06
4-Saída não considerada pelo banco				200,00
09/07/2020	900226	JOSÉ LÁZARO DOS SANTOS		200,00
			Saldo conforme Contabilidade	(998,00)
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 08/03/2023 16:24:50
Assessoria: http://www.casinhaspe.gov.br/contabilidade/assessoria/assessoria.php
Documento assinado digitalmente em 08/03/2023 16:24:50
JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 015.603.711-90
Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000025

PM CASINHAS ICMS I

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261708	APLICACAO	2.502,91D	2.502,91D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.502,91C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312605	APLICACAO	163.627,59D	163.627,59D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.741,32C	160.886,27D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	149,53C	160.736,74D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	160.736,74C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518458	RESGATE	83.282,66C	83.282,66C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	82.728,34C	166.011,00C
07/12/2022	151616	ENVIO TED	20.000,00D	146.011,00C
07/12/2022	071127	TEV MESM T	40.000,00D	106.011,00C
07/12/2022	071151	TEV MESM T	50.000,00D	56.011,00C
07/12/2022	071506	TEV MESM T	20.000,00D	36.011,00C
07/12/2022	071506	TEV MESM T	20.000,00D	16.011,00C
07/12/2022	071507	ENVIO TEV	16.000,00D	11,00C
07/12/2022	151616	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342664	RESGATE	81.192,35C	81.192,35C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	27.908,51C	109.100,86C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	899,14C	110.000,00C
13/12/2022	131607	TEV MESM T	40.000,00D	70.000,00C
13/12/2022	131706	TEV MESM T	70.000,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416288	APLICACAO	1.846,80D	1.846,80D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.846,80C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610505	APLICACAO	140.507,10D	140.507,10D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	140.507,10C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323045	RESGATE	143.326,18C	143.326,18C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.673,82C	148.000,00C
21/12/2022	211456	ENVIO TEV	70.000,00D	78.000,00C
21/12/2022	211511	TEV MESM T	78.000,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento gerado digitalmente por: JULIANA BARROS DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEIRO
 Acesso em: 03/01/2023 10:50
 URL: https://gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=129560000

23/12/2022	-	SALDO TOTAL	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	
27/12/2022	588395	APLICACAO	62.793,10D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	269,82C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	62.523,28C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	
28/12/2022	311068	RESGATE	63.000,00C
28/12/2022	280930	TEV MESM T	40.000,00D
28/12/2022	280930	TEV MESM T	23.000,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: 03/01/2023 10:50
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/DocSystemCodigo.do?documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS ICMS IPI	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000250-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60,82C	9,137196
Aplicações	371.277,50C	55.547,329389
Resgates	370.856,19D	55.441,016067
Rendimento Bruto no Mês	293,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775,28C	115,450518
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	2.502,91C	375,567065
06 / 12	APLICACAO	163.627,59C	24.542,874541
07 / 12	RESGATE	83.282,66D	12.486,755595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	81.192,35D	12.153,779864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.846,80C	276,338783
20 / 12	APLICACAO	140.507,10C	20.990,523369
21 / 12	RESGATE	143.326,18D	21.403,147637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	62.793,10C	9.362,025628
28 / 12	RESGATE	63.000,00D	9.389,129557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dcc6d613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/013/60000250

PM CASINHAS ICMS IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			11,44
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			11,44
18/12/2022	000000	REM BASICA	0,18250000	0,02C	11,46
18/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	12,02
18/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			12,02C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			12,02C

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

IMPRIMIR FECHAR



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

35 1000-3 Convênio C.E.F. - Nº 1.000-3 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00001000

PMC PARC CONTRATO FORA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC PARC CONTRATO FOPAG	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00001000-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003348
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*	0,02C	0,003348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

30 9638-5 BB A Caminho da Escola - Nº 9.638-5 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

103.077,00

Saldo conforme Contabilidade

103.077,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:31



Cliente

Agência 582-7
Conta 9638-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 9638-5 PREF. MUN. CASINHAS -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	102.099,28			24.565,867023		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.077,07			24.565,867023		24.565,867023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.099,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,79
SALDO ATUAL =	103.077,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

1 12145-2 BB CEX - Nº 12.145-2 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:19



Cliente

Agência 582-7
Conta 12145-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
 Conta 12145-2 PM CASINHAS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,97			0,232700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,98			0,232700		0,232700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=58ceda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

2 12332-3 PNAT· Nº 12.332-3 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

427.652,88

Saldo conforme Contabilidade

427.652,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G338091016609046
09/01/2023 10:30



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 12332-3 PM CASINHAS-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	101.531,23 D	
				07/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.531,23 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.089	146.875,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146.875,26 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f9d-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 12332-3 PM CASINHAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	379.383,41			344.854,352708		
07/12/2022	RESGATE	101.531,23			92.104,157210	1,102352305	252.750,195498
	Aplicação 24/02/2022	101.531,23			92.104,157210		
26/12/2022	APLICAÇÃO	146.875,26			132.539,198544	1,108164691	385.289,394042
30/12/2022	SALDO ATUAL	427.652,80			385.289,394042		385.289,394042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.383,41
APLICAÇÕES (+)	146.875,26
RESGATES (-)	101.531,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.925,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.925,36
SALDO ATUAL =	427.652,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etecid.bb.com.br/epn/qualidade/Doc:spam/Código do documento: 586edda1-7c15-4f04-8a4d-4cccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

4 1233-1 P.E.J.A Nº 12.33 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:29



Cliente

Agência 582-7
Conta 12333-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 12333-1 PM CASINHAS-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,68			0,404578		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,70			0,404578		0,404578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
6	13154-7 BB- C.I.D.E N° 13.154-7 bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	15.786,88
	Saldo conforme Contabilidade	15.786,88
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Extrato conta corrente**G3380910166090
09/01/2023 10:20**Cliente**

Agência 582-7
Conta 13154-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 13154-7 PM CASINHAS -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.647,13			14.223,030147		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.786,88			14.223,030147		14.223,030147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.647,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,75
SALDO ATUAL =	15.786,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gn/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

7 13770-7 BB- Leilão Municipal Nº 13.770-7 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

40.624,40

Saldo conforme Contabilidade

40.624,40

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:23



Cliente

Agência 582-7
Conta 13770-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 13770-7 P M CASINHAS-LEILAO PUBLI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.264,45			36.599,835650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.624,07			36.599,835650		36.599,835650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.264,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,62
SALDO ATUAL =	40.624,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

9 18154-4 BB- FUNDEB Nº 18.154-4 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.349.978,49

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
29/03/2022	1	PAGAMENTO A MAIOR FUNPRECA		30,30
30/11/2022	3	PAGAMENTO A MAIOR FUMPRECA		30,30
			Saldo conforme Contabilidade	1.350.008,79
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/assinatura
JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: 586edea1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G338091016609046
09/01/2023 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 18154-4 PM CASINHAS - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 02/12 2369 23516-4 PEDRO I G M EL	552.369.000.023.516	30.900,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.900,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.760,20 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.010,89 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.704,62 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.475,71 D	0,00 C
07/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 07/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M	550.582.000.024.230	13.867,13 D	
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	6.201,71 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.068,84 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	118,78 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.049,51 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.389,70 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.422,69 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.500,99 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.227,38 C	
09/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 09/12 2369 6761-X LAURO GOMES DA	552.369.000.006.761	5.000,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.709,05 D	0,00 C
12/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	37,23 D	
12/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	575,84 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.201	7.503,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.202	66.271,17 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.203	10.995,90 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.204	2.416,29 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.205	13.391,51 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.206	7.461,51 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.207	20.463,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:58bedda1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	81.837,61 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	99.667,11 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	55.532,42 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	628.282,02 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	994.434,66 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.719,00 C	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.972,50 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.756,93 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.448,43 D	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.188,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.171,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	23.649,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	60.063,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	608,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	214,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.622,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	28.423,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	3.757,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	12.572,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.271,81 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,11 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.935,46 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.759,52 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.877,39 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.119,69 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	368,32 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.583,73 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.296,09 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.944,31 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	190.724,72 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.724,72 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	150.325,49 C	
22/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.005.084	5.069,88 D	
			22/12 0582 5084-9 GILBERTA FATIM			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	15.908,60 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8a4d-dcdd613869d3



22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	65.534,55 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	639.889,57 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576.077,11 C	0,00 C
23/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	37,78 D	
			23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
23/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	575,84 D	
			23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.622,82 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	21.817,15 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	11.086,86 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.371,08 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	13.502,30 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	7.523,26 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	50.566,95 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	82.088,75 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	99.973,02 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	55.702,95 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	459,55 D	
			104 1295 11794406417 DAYANY SANTANA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	551,46 D	
			104 1295 10980793459 RANNIELY ANDRADE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	229.736,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	527,76 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	642,74 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	358,12 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	131,49 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581.275,88 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.425,26 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.105,60 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.608,42 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.139,28 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.397,65 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	167.625,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8add-dccd613869d3

104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE



28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.022,75 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,32 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.998,74 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.066,87 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.582,54 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.125,86 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	344,93 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.127,26 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 18154-4 PM CASINHAS - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.564.585,76			2.331.173,511071		
02/12/2022	RESGATE	30.900,00			28.064,896759	1,101019550	2.303.108,61431
	Aplicação 09/09/2022	30.900,00			28.064,896759		
06/12/2022	APLICAÇÃO	224.475,71			203.715,488498	1,101907919	2.506.824,10281
07/12/2022	RESGATE	20.068,84			18.205,468351	1,102352305	2.488.618,63445
	Aplicação 09/09/2022	20.068,84			18.205,468351		
09/12/2022	APLICAÇÃO	238.709,05			216.368,962027	1,103249966	2.704.987,59648
12/12/2022	RESGATE	994.434,66			901.002,937286	1,103697423	1.803.984,65920
	Aplicação 09/09/2022	92.382,34			83.702,592747		
	Aplicação 13/09/2022	36.942,10			33.471,218428		
	Aplicação 20/09/2022	195.182,21			176.843,934770		
	Aplicação 27/09/2022	95.732,64			86.738,122869		
	Aplicação 04/10/2022	214.644,35			194.477,529871		
	Aplicação 10/10/2022	144.627,80			131.039,352316		
	Aplicação 11/10/2022	25.654,65			23.244,276067		
	Aplicação 18/10/2022	126.569,13			114.677,367652		
	Aplicação 20/10/2022	52.919,12			47.947,130650		
	Aplicação 25/10/2022	9.780,32			8.861,411916		
13/12/2022	APLICAÇÃO	45.448,43			41.163,141000	1,104105005	1.845.147,80020
19/12/2022	RESGATE	135.271,81			122.316,689012	1,105914582	1.722.831,11118
	Aplicação 25/10/2022	135.271,81			122.316,689012		
20/12/2022	APLICAÇÃO	360.944,31			326.244,421251	1,106361631	2.049.075,53243
21/12/2022	APLICAÇÃO	190.724,72			172.318,939621	1,106812289	2.221.394,47206
22/12/2022	RESGATE	576.077,11			520.270,594999	1,107264365	1.701.123,87706
	Aplicação 25/10/2022	17.065,34			15.412,161332		
	Aplicação 28/10/2022	151.066,76			136.432,418519		
	Aplicação 31/10/2022	33.527,95			30.279,974043		
	Aplicação 01/11/2022	121.801,09			110.001,813555		
	Aplicação 08/11/2022	121.381,06			109.622,479107		
	Aplicação 10/11/2022	131.234,91			118.521,748443		
23/12/2022	RESGATE	581.275,88			524.750,527688	1,107718524	1.176.373,34937
	Aplicação 10/11/2022	168.174,76			151.820,846339		
	Aplicação 16/11/2022	141.535,27			127.771,870204		
	Aplicação 18/11/2022	75.279,52			67.959,064908		
	Aplicação 22/11/2022	247,78			223,689155		
	Aplicação 28/11/2022	192.198,39			173.508,325200		
	Aplicação 29/11/2022	3.840,16			3.466,731882		
27/12/2022	APLICAÇÃO	95.139,28			85.818,631615	1,108608681	1.262.191,98098
28/12/2022	RESGATE	194.022,75			174.943,589652	1,109058928	1.087.248,39133
	Aplicação 29/11/2022	194.022,75			174.943,589652		
29/12/2022	APLICAÇÃO	143.127,26			129.000,846710	1,109506361	1.216.249,23804
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.349.978,49			1.216.249,238046		1.216.249,23804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.564.585,76
APLICAÇÕES (+) 1.298.568,76

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.eb.com.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:586edca1-7cde-4f04-8add-0cc063869d73

RESGATES (-)	2.532.051,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.875,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.875,02
SALDO ATUAL =	1.349.978,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária **Valores**

10	19442-5	BB- 5.N.A N° 19.442-5 bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	2.540,99

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
25/02/2021	13373	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		52,01
			Saldo conforme Contabilidade	2.592,98
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 03/03/2023 15:31:16
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/val/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 586edea1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G338031148862363
03/01/2023 12:02



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 19442-5 PM CASINHAS -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,72 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,56 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,31 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,33 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,26 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,20 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,20 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	772,53 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	372,10 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,12 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.374,75 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,44 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	320,16 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	521,62 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,47 C	
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,62 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edfa1-7cde-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 19442-5 PM CASINHAS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	459,60			417,768835		
01/12/2022	APLICAÇÃO	21,31			19,362687	1,100570370	437,131522
06/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,537584	1,101907919	441,669106
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	446,201170
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,33			4,827439	1,104105005	451,028609
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,26			10,193953	1,104576364	461,222563
16/12/2022	APLICAÇÃO	72,20			65,311582	1,105470080	526,534144
19/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,521144	1,105914582	531,055288
20/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,519317	1,106361631	535,574605
21/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,552433	1,106812289	549,127038
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.374,75			1.241,573415	1,107264365	1.790,700453
23/12/2022	APLICAÇÃO	521,62			470,895799	1,107718524	2.261,596252
28/12/2022	APLICAÇÃO	30,62			27,608992	1,109058928	2.289,205244
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.540,91			2.289,205244		2.289,205244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,60
APLICAÇÕES (+)	2.072,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	2.540,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecef.gov.br/gpp/cadastros/assinaturas/assinatura1-7/d5-4f04-8a4d-dcdd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

11 21730-1 BB- BRALF Nº 21. 730-1 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

47.754,41

Saldo conforme Contabilidade

47.754,41

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Extrato conta corrente**G33809101660903
09/01/2023 10:26**Cliente**

Agência 582-7
Conta 21730-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 21730-1 PM CASINHAS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.331,36			43.023,563578		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.754,10			43.023,563578		43.023,563578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.331,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,74
SALDO ATUAL =	47.754,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

12 24144-X BB- F.P.M Nº 24.144-X bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

67.155,66

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				144.906,79
10/01/2021	13011	INSS - DEBITADO DO FPM		49,49
03/02/2021	13373	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		18.880,00
10/02/2021	850	INSS - DEBITADO A MAIOR		801,00
10/06/2021	850	RFB-PREV-OB COR1		6.842,22
10/08/2021	850	RFB-PREV-OB COR		0,22
10/09/2021	850	INSS DEBITADO A MAIOR		283,55
08/10/2021	850	RFB-PREV-OB-COR2		1.800,11
10/11/2021	850	RFB-PREV-OB-COR3		12.246,21
10/12/2021	850	RFB-PREV		2.228,66
10/02/2022	850	RFB - COR -DEV		70.155,88
10/03/2022	850	INSS DEBITADO DO FPM		3.596,66
08/04/2022	8500	RFB-PREV-OB COR		25.138,11
08/04/2022	85000	RFB-PREV-OB DEV		1.910,41
10/05/2022	850	RFB-PREV-OB COR4		0,02
10/06/2022	13011	INSS - DEBITADOS DO FPM		1,12
10/08/2022	850	INSS - DEBITADO FPM		11,11
09/09/2022	850	RFB-PREV-OB		789,44
20/10/2022	2	INSS DEBITADO		4,44
10/11/2022	850	INSS - DEBITO DO FPM		939,44
Saldo conforme Contabilidade				212.062,44
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/assessoria-fiscal



Extrato conta corrente

G338031148862363
03/01/2023 11:56



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24144-X P M CASINHAS FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.815,15 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	979.824,12 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059.932,88 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.883,85 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	944.550,29 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.951,14 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.065,11 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.007,00 D	
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.898,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636.821,74 D	0,00 C
12/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M	550.582.000.024.230	150.000,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.201	70.000,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.202	140.000,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP	121.203	40.000,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.204	170.000,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.060.184	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.060.185	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.060.186	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.060.187	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570.044,00 C	0,00 C
13/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 0582 9344-0 PM CASINHAS -F	550.582.000.009.344	30.000,00 D	
13/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 0582 9344-0 PM CASINHAS -F	550.582.000.009.344	30.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3



13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	170.000,00 D	
			13/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	140.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.023	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370.011,00 C	0,00 C
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	20.000,00 D	
			14/12 0582 9344-0 PM CASINHAS -F			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	20.000,00 D	
			14/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	30.000,00 D	
			14/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	80.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	30.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	30.000,00 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.416	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.417	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.418	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.033,00 C	0,00 C
15/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	30.000,00 D	
			15/12 0582 9344-0 PM CASINHAS -F			
15/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	70.000,00 D	
			15/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	70.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.547	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.011,00 C	0,00 C
16/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	30.000,00 D	
			16/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	160.481,98 D	
			104 1295 001621490000106 CAMARA MUNICI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	30.000,00 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	50.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	50.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	40.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.612	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.613	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cde-4f04-8a4d-dcc6d613869d3



Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.614	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.615	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.616	11,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.536,98 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.774,90 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655.141,77 C	
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	40.000,00 D	
20/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M						
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.899,15 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.487,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.983,33 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	70.000,00 D	
104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.594	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331.535,70 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	200.000,00 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.428	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.011,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	150.000,00 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.718	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.011,00 C	0,00 C
23/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	4.000,00 D	
23/12 0582 9344-0 PM CASINHAS -F						
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.371	1,00 D	
27/12 11:59 FUNDO CUSTEIO COZINHA						
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.393	1,00 D	
27/12 11:59 FUNDO INVESTIMENTO COZIN						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.566,74 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.653,26 C	
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	100.000,00 D	
29/12 09:37 PMCASINHAS C MOVIMT						
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.882,99 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	100.000,00 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.331	11,00 D	
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.289,83 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58ceda1-7cd5-4f04-844d-dccd613869d3



30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30.000,00 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	70.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.971	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.972	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.973	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.033,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 24144-X P M CASINHAS FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.568,52			4.152,719220		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.059.932,88			961.128,908899	1,102799916	965.281,628116
09/12/2022	APLICAÇÃO	636.821,74			577.223,439497	1,103249966	1.542.505,067616
12/12/2022	RESGATE	570.044,00			516.485,757890	1,103697423	1.026.019,309726
	Aplicação 10/11/2022	4.583,35			4.152,719220		
	Aplicação 08/12/2022	565.460,65			512.333,038670		
13/12/2022	RESGATE	370.011,00			335.123,016674	1,104105005	690.896,293056
	Aplicação 08/12/2022	370.011,00			335.123,016674		
14/12/2022	RESGATE	210.033,00			190.148,012256	1,104576364	500.748,280796
	Aplicação 08/12/2022	125.560,35			113.672,853555		
	Aplicação 09/12/2022	84.472,65			76.475,158701		
15/12/2022	RESGATE	170.011,00			153.852,868915	1,105023268	346.895,411888
	Aplicação 09/12/2022	170.011,00			153.852,868915		
16/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.137,776538	1,105470080	319.757,635344
	Aplicação 09/12/2022	30.000,00			27.137,776538		
19/12/2022	RESGATE	330.536,98			298.881,111959	1,105914582	20.876,523384
	Aplicação 09/12/2022	330.536,98			298.881,111959		
20/12/2022	APLICAÇÃO	331.535,70			299.663,049323	1,106361631	320.539,572704
21/12/2022	RESGATE	200.011,00			180.709,052463	1,106812289	139.830,520244
	Aplicação 09/12/2022	23.106,39			20.876,523384		
	Aplicação 20/12/2022	176.904,61			159.832,529079		
22/12/2022	RESGATE	150.011,00			135.478,937769	1,107264365	4.351,582475
	Aplicação 20/12/2022	150.011,00			135.478,937769		
23/12/2022	RESGATE	4.000,00			3.611,025647	1,107718524	740,556828
	Aplicação 20/12/2022	4.000,00			3.611,025647		
27/12/2022	RESGATE	2,00			1,804063	1,108608681	738,752765
	Aplicação 20/12/2022	2,00			1,804063		
29/12/2022	APLICAÇÃO	196.289,83			176.916,362897	1,109506361	177.655,115662
30/12/2022	RESGATE	130.033,00			117.151,894194	1,109952177	60.503,221468
	Aplicação 20/12/2022	819,98			738,752765		
	Aplicação 29/12/2022	129.213,02			116.413,141429		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.155,68			60.503,221468		60.503,221468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.568,52
APLICAÇÕES (+)	2.224.580,15
RESGATES (-)	2.164.692,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.699,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.699,99
SALDO ATUAL =	67.155,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/gpp/gulidaDoc.aspx?Codigo=documento:58cedfa1-7c05-4f04-8d4d-4cccd613869d3

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



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

13 24175-X BB- IPVA Brasil N° 24.175-X bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

4.447,33

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				2.595,36
25/02/2021	13373	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		2.595,36
			Saldo conforme Contabilidade	7.042,77
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 08/03/2023 15:46:15
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/val/ju/ABARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO



Extrato conta corrente

G338031148862363
03/01/2023 11:59



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24175-X PMCASINHAS REP IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	42,92 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.635.368	133,74 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,66 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	78,94 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,94 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,98 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,98 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.221	200,12 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,12 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	121,96 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,96 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.654	144,84 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,82 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,88 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,88 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	92,01 C	
19/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.577	59,97 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,98 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	51,44 C	
20/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.654	300,86 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352,30 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.080	147,95 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,95 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.282.005	73,34 C	
22/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.236	122,40 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,74 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	86,71 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,71 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,82 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dcdd613869d3

26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,82 D	0,00
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	166,39 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.447.786	77,70 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,09 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.067	280,07 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,07 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.280	345,44 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,44 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 24175-X PMCASINHAS REP IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.494,21			1.358,216820		
02/12/2022	APLICAÇÃO	176,66			160,451283	1,101019550	1.518,668103
05/12/2022	APLICAÇÃO	78,94			71,668273	1,101463670	1.590,336376
08/12/2022	APLICAÇÃO	120,98			109,702583	1,102799916	1.700,038959
12/12/2022	APLICAÇÃO	200,12			181,317810	1,103697423	1.881,356769
14/12/2022	APLICAÇÃO	121,96			110,413371	1,104576364	1.991,770140
15/12/2022	APLICAÇÃO	204,82			185,353563	1,105023268	2.177,123700
16/12/2022	APLICAÇÃO	181,88			164,527293	1,105470080	2.341,650990
19/12/2022	APLICAÇÃO	151,98			137,424718	1,105914582	2.479,075711
20/12/2022	APLICAÇÃO	352,30			318,431144	1,106361631	2.797,506850
21/12/2022	APLICAÇÃO	147,95			133,672169	1,106812289	2.931,179020
22/12/2022	APLICAÇÃO	195,74			176,778018	1,107264365	3.107,957040
23/12/2022	APLICAÇÃO	86,71			78,278008	1,107718524	3.186,235050
26/12/2022	APLICAÇÃO	40,82			36,835680	1,108164691	3.223,070730
28/12/2022	APLICAÇÃO	244,09			220,087493	1,109058928	3.443,158220
29/12/2022	APLICAÇÃO	280,07			252,427574	1,109506361	3.695,585800
30/12/2022	APLICAÇÃO	345,44			311,220615	1,109952177	4.006,806410
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.447,36			4.006,806415		4.006,806410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494,21
APLICAÇÕES (+)	2.930,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,69
SALDO ATUAL =	4.447,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecefitec.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

16 24230-6 BB- Conta Movimento N° 24.230-6 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

81.859,88

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				17.191,82
25/02/2021	13373	TRANS DEPOSITO JUDICIAL		11.887,16
16/08/2022	99015	TRANSF. A MAIOR L.FLAVIA		0,00
06/10/2022	0001	SAIDA		5.310,00
Saldo conforme Contabilidade				99.051,66
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente por JILIAN A BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://portal.transparencia.org.br/doc.aspx?id=17681>



Extrato conta corrente

G338031148862363
03/01/2023 12:01



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24230-6 PMCASINHAS C MOVIMT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	3.000,00 D	
				01/12 0582 9344-0 PM CASINHAS -F			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.017.608	1.605,50 D	
				01/12 0582 17608-7 REGINALDO J S			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.879	655,50 D	
				01/12 0582 43879-0 JOSINALDO E PE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.006,55 D	
				260 0001 03376282463 EDSON ARAUJO DOS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	10.000,00 D	
				033 1817 08947658413 VANESSA CYNTHIA D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	655,50 D	
				237 0835 07791942410 VALMIR GOMES DA S			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	608,00 D	
				260 0001 09208212432 BEATRIZ DE CASCIA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	855,00 D	
				237 0835 02466046466 SEVERINO LOURENCO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.417,80 D	
				033 4067 06604068455 MAURILIA PEREIRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	608,00 D	
				260 0001 01967294402 MARINALVA DA SILV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.216,00 D	
				260 0001 15944621435 ENILTON ALVES DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.700,50 D	
				104 1295 07271544780 SEVERINO RICARDO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.792	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.793	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.794	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.795	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.796	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.797	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.798	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.799	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.800	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.427,35 C	0,00 C
02/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.085	40.000,00 C	
02/12 0582 43085-4 MUN CASINHAS F						
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	37.500,00 D	
341 9708 028182711000143 A. SENA FIBRA						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.098.238	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.489,00 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.434	201,16 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,16 D	0,00 C
07/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.018.154	13.867,13 C	
07/12 0582 18154-4 PM CASINHAS -						
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.138.724	5.939,76 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	256.185.681	110,82 C	
033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN						
07/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.011.517	209,00 D	
07/12 1346 11517-7 JOSE MARIVALDO						
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	14.061,05 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.647,66 D	0,00 C
08/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.800,00 D	
08/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI						
08/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.348	313,50 D	
08/12 1346 15348-6 LUAN JOSE BARB						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.113,50 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.500,00 D	
237 3433 09060796403 IVALDO ANTONIO BA						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.119.083	11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,00 C	0,00 C
12/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	150.000,00 C	
12/12 0582 24144-X P M CASINHAS F						
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.333	272,79 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.708.349	89,08 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.472,00 D	
237 3201 022135112000192 A. I. NUNES C						
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	63.067,97 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.188	11,00 D	
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.810,90 D	0,00 C
13/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	170.000,00 C	
13/12 0582 24144-X P M CASINHAS F						
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	6.570,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8a4d-dcdd613869d3



			13/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.252	1.236,00 D
			13/12 0159 26252-8 L PEREIRA NASC		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.008.673	720,00 D
			13/12 0582 8673-8 A MARIANO SILV		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.246	1.800,00 D
			13/12 0582 28246-4 GILMAR GOMES B		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.222.000.059.887	16.493,40 D
			13/12 1222 59887-9 ELO C TEXTIL L		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.633	4.000,00 D
			13/12 1346 15633-7 JR MACHADO ASS		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.633	1.400,00 D
			13/12 1346 15633-7 JR MACHADO ASS		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	9.750,90 D
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	8.068,28 D
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	10.878,48 D
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	33.730,56 D
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	5.400,00 D
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	9.500,00 D
			13/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	5.226,90 D
			13/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	3.280,00 D
			13/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.507,18 D
			13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	258,80 D
			13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	2.941,90 D
			13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND		
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.017.488	1.500,00 D
			13/12 2703 17488-2 MARIA A RAIMUN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.752,60 D
			197 0001 048651435000122 CELIO ROBERTO		
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	131,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	58,79 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	63,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	186,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	375,00 D
			033 4067 011512452000179 VANDRELIANE X		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	7.700,00 D
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edka1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	6.650,00 D	
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.575,00 D	
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.310	141,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.311	255,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.312	57.028,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	3.435,85 D	
			237 0493 011955108000154 ECOSOLO GESTA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	6.600,00 D	
			341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	24.938,00 D	
			033 4067 027285088000191 GILIARDE DINI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	1.145,00 D	
			004 0054 013339845000158 IVAN M GOMES			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.024	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.025	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.026	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.027	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.028	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.029	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.030	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.031	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.163.032	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.398,40 C	0,00 C
14/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	20.000,00 C	
			14/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
14/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	30.000,00 C	
			14/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.033.921	1.406,00 D	
			14/12 0582 33921-0 EDUARDO RODRIG			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.040.590	1.216,00 D	
			14/12 0582 40590-6 RUAN M MARQUES			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.409	1.206,50 D	
			14/12 0582 43409-4 HILTON BARBOSA			
14/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.041.458	400,00 D	
			14/12 0582 510041458-4 ANDRESA LIMA D			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.645	1.300,00 D	
			14/12 1346 18645-7 GRACIELE MARIA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	6.717,55 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	2.079,00 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	2.079,00 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	1.263,00 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	1.263,00 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	2.504,00 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 1028-6 EUDES JORGE C	552.369.000.001.028	4.244,36 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO	552.369.000.007.532	2.006,55 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 20098-0 LOURENCO NELSO	552.369.000.020.098	902,50 D
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 20216-9 JAILTON MANOEL	552.369.000.020.216	2.006,55 D
14/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3285 510028318-8 FRANCISCA P S	553.285.510.028.318	2.006,55 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2340 09060796403 IVALDO ANTONIO BA	121.401	3.500,00 D
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.402	158,18 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 05840768430 PAULO ARLINDO DOS	121.403	1.206,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 14530901424 VICTOR SANTOS DE	121.404	1.301,50 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 05035512444 JOSEFA DE OLIVEIR	121.405	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 28997360434 MARCOS LEAL DE FA	121.406	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 05151281470 JULIANA GONCALVES	121.407	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 05778295804 DAMIAO RIBEIRO FE	121.408	400,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08655572411 JOSE CARLOS DA SI	121.409	1.000,00 D
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09105398479 JOSIVAN DA SILVA	121.410	1.444,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.419	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.420	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.421	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.047.422	11,00 D
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.423	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.424	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.425	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.426	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.427	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.090,76 D
15/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	70.000,00 C
		15/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
15/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.703	608,00 D
		15/12 0582 31703-9 ROSEANE SOUSA			
15/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	4.994,82 D
		15/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS			
15/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	6.564,98 D
		15/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS			
15/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.016.150	2.130,00 D
		15/12 2369 16150-0 MICHELLE SILVA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	807,50 D
		237 0835 88003981468 ANTONIO BARBOSA P			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	786,00 D
		033 4067 41376528304 FRANCISCO GILDENE			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	414,65 D
		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.504	27,46 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	1.214,26 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	316,26 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.507	27,46 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.508	142,81 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.509	141,73 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.510	247,17 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.511	91,56 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.512	178,58 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.513	164,93 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.514	453,99 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.515	27,46 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.516	298,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed1a1-7cde-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.517		212,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.518		26,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.519		358,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.520		27,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.521		26,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.522		376,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.523		104,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.524		26,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.525		26,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.526		114,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.527		27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.528		57.666,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.529		747,98 D	
			TJPE / FERM					
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.548			11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022					
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.549			11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022					
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		9.402,90 C	0,00 C
16/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144			30.000,00 C	
			16/12 0582 24144-X P M CASINHAS F					
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.285			5.672,59 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
16/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.010.124			1.007,00 D	
			16/12 1346 10124-9 ALEX ALVES DE					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601		17.500,00 D	
			033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602		6.300,00 D	
			033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603		11.900,00 D	
			033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604		1.064,00 D	
			237 0835 07982392474 JAQUELINE NASCIME					
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605		1.501,00 D	
			237 1344 08954761429 LUCIVALDO GOMES B					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.997			11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.998			11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.999	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.216.000	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.216.001	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.654,41 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.285,00 D
		033 1817 08947658413 VANESSA CYNTHIA D			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.321,00 D
		197 0001 048651435000122 CELIO ROBERTO			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.617	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.078.618	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.716,78 C 0,00 C
20/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	40.000,00 C
		20/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.800,00 D
		20/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.800,00 D
		20/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,84 D
		20/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	11.434,00 D
		20/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.016.457	3.218,80 D
		20/12 2369 16457-7 RODRIGO CESAR			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.698,00 D
		20/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.007,00 D
		237 1344 02560982471 CARLOS ALBERTO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.501,00 D
		033 4067 92050077491 JOSE ROBERTO DOS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.595	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.596	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.619,36 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.310.774	551,93 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.800,00 D
		21/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	1.881,00 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.006,55 D
		260 0001 12628290464 EDUARDO ANDRADE D			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.429	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



Cobrança referente 21/12/2022

21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.146,62 C	0,00
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.621	283,08 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.622	14.538,69 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.624	898,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.456	796,25 D	
			22/12 1346 18456-X BRUNNO A BARRE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	743,17 D	
			260 0001 13136663438 JOSEFA MIRIELLE S			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.719	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.170,25 D	0,00 C
23/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.085	70.000,00 C	
			23/12 0582 43085-4 MUN CASINHAS F			
23/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	56.499,05 D	
			23/12 8240 1016-2 ESTRELA C GRAF			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.216,00 D	
			260 0001 02534058401 ERIVANDA GERCINA			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	29.726,14 D	
			DARF - 01.618.704/0001-95 -3703			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	183,82 D	
			104 1295 11363505432 MILENA DOS SANTOS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	643,37 D	
			104 3880 07320944456 RUBIANA MARIA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	115,15 D	
			104 1295 11393478450 CLAUDENI SILVA DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	183,82 D	
			104 1295 05784820451 LUIZ CARLOS DE AL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.006,55 D	
			237 0835 04141174416 GENIVAL PESSOA FE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.406,00 D	
			004 0054 87990415453 EDICARLOS DINIZ X			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	608,00 D	
			260 0001 01967294402 MARINALVA DA SILV			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.988	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.989	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.990	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.991	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.992	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.993	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.994	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.314.995	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.675,90 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.027	156,89 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.028	277,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.023.748	57,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491,94 D	0,00 C
27/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.085	100.000,00 C	
			27/12 15:34 MUN CASINHAS FUN RESERVA			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.194.293	176,33 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	6.570,00 D	
			27/12 15:34 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.409	1.270,00 D	
			27/12 15:34 HILTON BARBOSA LEAL			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.011.517	475,00 D	
			27/12 12:00 JOSE MARIVALDO NASCIMENT			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.633	1.400,00 D	
			27/12 15:34 JR MACHADO ASSESSORIA LT			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.633	4.000,00 D	
			27/12 15:34 JR MACHADO ASSESSORIA LT			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.529	1.358,50 D	
			27/12 12:00 INACIO JOSE SILVA MOURA			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.017.488	1.500,00 D	
			27/12 15:34 MARIA A RAIMUNDO - ME			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.960,54 D	
			27/12 12:00 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.154,22 D	
			27/12 12:28 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.846,55 D	
			27/12 12:28 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.960,54 D	
			27/12 12:28 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.729,32 D	
			27/12 12:28 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	9,66 D	
			COMPESA			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	50,68 D	
			COMPESA			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	35,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	233,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	400,00 D	
			237 0835 008840793000169 PIANCO E CIA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	7.700,00 D	
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	6.650,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.155	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.156	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.157	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.839,82 D	0,00 C
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.033.921	1.406,00 D	
			28/12 11:22 EDUARDO RODRIGUES SILVA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.040.590	1.216,00 D	
			28/12 11:22 RUAN M MARQUES ARRUDA			
28/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.041.458	400,00 D	
			28/12 11:22 ANDRESA LIMA DE SANTANA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.645	1.300,00 D	
			28/12 11:22 GRACIELE MARIA DE MOURA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	9.500,00 D	
			28/12 11:21 JUSTO & BRANCO ENG CONSU			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.001.028	4.244,36 D	
			28/12 11:22 EUDES JORGE C B BRITO			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	3.280,00 D	
			28/12 11:21 F A B BRITO GOMES ME			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.216	2.006,55 D	
			28/12 11:22 JAILTON MANOEL DE MOURA			
28/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.028.318	2.006,55 D	
			28/12 11:22 FRANCISCA P S PEREIRA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	111,13 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	51,84 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	77,76 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	59,29 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	51,84 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	92,66 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	51,84 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	144,50 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	129,60 D	
			28/12 11:21 DISTRIBUIDORA M LTDA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.304,05 D	
			033 4067 06604068455 MAURILIA PEREIRA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	15.500,00 D	
			004 0054 005083196000149 JOSE EDIVAN M			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.257,20 D	
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.575,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8add-dccd6f3869d3



			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	400,00 D	
			237 0835 28997360434 MARCOS LEAL DE FA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.000,00 D	
			260 0001 08655572411 JOSE CARLOS DA SI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	400,00 D	
			004 0054 05778295804 DAMIAO RIBEIRO FE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	400,00 D	
			004 0054 05151281470 JULIANA GONCALVES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.100,00 D	
			004 0054 005083196000149 JOSE EDIVAN M			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	18.500,00 D	
			104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	3.700,00 D	
			033 4057 026994803000100 ELLO3 PROMOCO			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	301,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	162,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.414	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.415	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.416	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.417	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.418	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.419	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.420	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.421	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.422	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.423	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.424	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.850,73 C	0,00 C
29/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	100.000,00 C	
			29/12 09:37 P M CASINHAS FPM			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	202,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	8.192,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.037	272,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.014.436	1.212,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



			29/12 15:23 ASSOC COM RADIODIFUSAO				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.017.608		1.757,50 D	
			29/12 09:41 REGINALDO J S NASCIMENTO				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.898		1.406,00 D	
			29/12 12:29 EIVERSON ALVES DA SILVA				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.879		655,50 D	
			29/12 09:41 JOSINALDO E PEREIRA				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.022.870		1.444,00 D	
			29/12 09:41 CARLOS JOAQUIM DE FREITA				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.022.870		1.444,00 D	
			29/12 09:41 CARLOS JOAQUIM DE FREITA				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.022.870		1.444,00 D	
			29/12 09:41 CARLOS JOAQUIM DE FREITA				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756		875,80 D	
			29/12 16:46 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756		170,50 D	
			29/12 16:46 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG				
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600		1.244,40 D	
			29/12 09:41 DISTRIBUIDORA M LTDA				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		655,50 D	
			237 0835 07791942410 VALMIR GOMES DA S				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		1.216,00 D	
			260 0001 15944621435 ENILTON ALVES DE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		608,00 D	
			260 0001 09208212432 BEATRIZ DE CASCIA				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		1.054,50 D	
			237 0835 02466046466 SEVERINO LOURENCO				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		3.000,00 D	
			237 0835 03103813473 JOEL DE SOUSA NAS				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906		1.757,50 D	
			260 0001 13298790400 EDUARDO PHILIPPE V				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907		8.192,00 D	
			077 0001 046351642000136 DELVAN DOS SA				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.332		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.333		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.334		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.335		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.336		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.337		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.338		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		80.452,05 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 24230-6 PM CASINHAS CONTA MOVIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.722,34			25.199,227231		
01/12/2022	RESGATE	25.427,35			23.103,792990	1,100570370	2.095,43424
	Aplicação 23/11/2022	7.322,60			6.653,455778		
	Aplicação 28/11/2022	836,03			759,635073		
	Aplicação 30/11/2022	17.268,72			15.690,702139		
02/12/2022	APLICAÇÃO	2.489,00			2.260,631975	1,101019550	4.356,066216
05/12/2022	APLICAÇÃO	201,16			182,629718	1,101463670	4.538,695934
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.647,66			5.123,280438	1,102352305	9.661,976372
08/12/2022	RESGATE	2.113,50			1.916,485456	1,102799916	7.745,490916
	Aplicação 30/11/2022	2.113,50			1.916,485456		
09/12/2022	RESGATE	3.511,00			3.182,415688	1,103249966	4.563,075222
	Aplicação 30/11/2022	197,43			178,948785		
	Aplicação 02/12/2022	2.494,04			2.260,631975		
	Aplicação 05/12/2022	201,49			182,629718		
	Aplicação 07/12/2022	618,04			560,205210		
12/12/2022	APLICAÇÃO	84.810,90			76.842,527881	1,103697423	81.405,603105
13/12/2022	RESGATE	66.398,40			60.137,758365	1,104105005	21.267,844744
	Aplicação 07/12/2022	5.038,11			4.563,075228		
	Aplicação 12/12/2022	61.360,29			55.574,683137		
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.090,76			6.419,438466	1,104576364	27.687,283210
15/12/2022	RESGATE	9.402,90			8.509,232586	1,105023268	19.178,050624
	Aplicação 12/12/2022	9.402,90			8.509,232586		
16/12/2022	RESGATE	3.654,41			3.305,752065	1,105470080	15.872,298559
	Aplicação 12/12/2022	3.654,41			3.305,752065		
19/12/2022	RESGATE	3.716,78			3.360,820140	1,105914582	12.511,478419
	Aplicação 12/12/2022	3.716,78			3.360,820140		
20/12/2022	APLICAÇÃO	16.619,36			15.021,634458	1,106361631	27.533,112877
21/12/2022	RESGATE	5.146,62			4.649,948371	1,106812289	22.883,164506
	Aplicação 12/12/2022	5.146,62			4.649,948371		
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.170,25			12.797,530967	1,107264365	35.680,695473
23/12/2022	RESGATE	22.675,90			20.470,814119	1,107718524	15.209,881354
	Aplicação 12/12/2022	1.597,43			1.442,091582		
	Aplicação 14/12/2022	7.110,93			6.419,438466		
	Aplicação 20/12/2022	13.967,54			12.609,284071		
26/12/2022	APLICAÇÃO	491,94			443,923185	1,108164691	15.653,804539
27/12/2022	APLICAÇÃO	59.839,82			53.977,405215	1,108608681	69.631,209754
28/12/2022	RESGATE	75.850,73			68.391,974568	1,109058928	1.239,235186
	Aplicação 20/12/2022	2.675,44			2.412,350387		
	Aplicação 22/12/2022	14.193,22			12.797,530967		
	Aplicação 26/12/2022	492,34			443,923185		
	Aplicação 27/12/2022	58.489,73			52.738,170029		
29/12/2022	APLICAÇÃO	80.452,05			72.511,571657	1,109506361	73.750,806843
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.859,87			73.750,806843		73.750,806843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 27.722,34

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ecef.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=586edca1-7c05-4101-8add-dcdd63869d3

APLICAÇÕES (+)	2/1.812,90
RESGATES (-)	217.897,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,22
SALDO ATUAL =	81.859,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

17 24280-2 BB- Fundo Especial Nº 24.280-2 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

423.706,24

Saldo conforme Contabilidade

423.706,24

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G338031148862363
03/01/2023 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24280-2 PMCASINHAS ART 6
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.201	6.169,14 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.202	10.517,05 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.203	7.434,25 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.204	1.233,63 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.205	1.261,29 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.206	6.277,69 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.207	134,79 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.208	4.600,82 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.209	7.201,71 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.239	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.240	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.241	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.242	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.243	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.244	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.245	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.246	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.098.247	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.929,37 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.501	1.466,53 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8add-dccd6f3869d3



05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	15,00 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.057.317	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.057.318	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.503,53 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.846,94 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.489,01 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	126,13 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	479,55 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	514,30 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.082,76 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.705,09 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.766,79 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	8.136,59 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.742,15 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.597	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.598	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.599	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.600	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.601	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.602	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.603	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.604	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.605	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.606	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.999,31 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	130,00 D
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	325,00 D
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.430	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.431	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.953,92 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 24280-2 PM CASINHAS ART 6 LEI 752
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	453.043,74			411.810,583511		
02/12/2022	RESGATE	44.929,37			40.807,059239	1,101019550	371.003,524272
	Aplicação 20/05/2022	44.929,37			40.807,059239		
05/12/2022	RESGATE	1.503,53			1.365,029134	1,101463670	369.638,495138
	Aplicação 20/05/2022	1.503,53			1.365,029134		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.419,73			30.219,087933	1,105914582	399.857,583077
20/12/2022	RESGATE	34.999,31			31.634,602122	1,106361631	368.222,980946
	Aplicação 20/05/2022	34.999,31			31.634,602122		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.953,92			13.510,800475	1,106812289	381.733,781424
30/12/2022	SALDO ATUAL	423.706,24			381.733,781424		381.733,781424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.043,74
APLICAÇÕES (+)	48.373,65
RESGATES (-)	81.432,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.721,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.721,06
SALDO ATUAL =	423.706,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epn/validaDoc.aspx?CodigoDoc=586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

19 24300-0 BB I.T.R Nº 24.300-0 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

2.293,88

Saldo conforme Contabilidade

2.293,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:22



Cliente

Agência 582-7
Conta 24300-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 24300-0 PMC IMPL BIBL PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	202,62			48,752747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	204,56			48,752747		48,752747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	204,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.070,82			1.882,348745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.089,32			1.882,348745		1.882,348745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.070,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,50
SALDO ATUAL =	2.089,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8add-dccdb53869d3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

21 24700-6 BB CFM- PM Nº 24. 700-6 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

2.138,83

Saldo conforme Contabilidade

2.138,83

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Extrato conta corrente**G3380910166090
09/01/2023 10:19**Cliente**

Agência 582-7
Conta 24700-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 24700-6 PREF MUN DE CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.119,40			1.926,507950		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.138,33			1.926,507950		1.926,507950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	2.138,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

23 25774-5 BB Merenda Nº 25.774-5 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

6.244,41

Saldo conforme Contabilidade

6.244,41

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090460
09/01/2023 10:29



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 25774-5 PM CASINHAS-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 03478529476 MARIA IZILENE MEN	121.401	2.584,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 13728666475 JOSE CAIO XAVIER	121.402	2.025,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 65371070400 JOSEFA DA CRUZ XA	121.403	2.800,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.409,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 58fedda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

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

Agência 582-7
 Conta 25774-5 PM CASINHAS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.567,97			12.333,103976		
14/12/2022	RESGATE	7.409,00			6.707,548922	1,104576364	5.625,555054
	Aplicação 04/11/2022	7.409,00			6.707,548922		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.244,10			5.625,555054		5.625,555054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.567,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.409,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,13
SALDO ATUAL =	6.244,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecef.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

5 28213-8 BB P.D.D.E Nº 28.213-8 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.979,91

Saldo conforme Contabilidade

1.979,91

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:29



Cliente

Agência 582-7
Conta 28213-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 28213-8 PM CASINHAS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.260,55			303,298559		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.272,62			303,298559		303,298559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	1.272,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	700,28			636,541973		
30/12/2022	SALDO ATUAL	706,53			636,541973		636,541973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	706,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=586edda1-7cd5-4f04-8add-dccdd5869d13



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

8 28253-7 B8 - FNDE Convênio PTA Nº 28.253-7 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

25.500,55

Saldo conforme Contabilidade

25.500,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:28



Cliente

Agência 582-7
Conta 28253-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 28253-7 PM CASINHAS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.258,61			6.077,413597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.500,50			6.077,413597		6.077,413597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.258,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,89
SALDO ATUAL =	25.500,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

18 30094-2 BB - Convênio Par - Nº 30.094-2 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

4.104,54

Saldo conforme Contabilidade

4.104,54

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:27



Cliente

Agência 582-7
Conta 30094-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 30094-2 PM CASINHAS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.065,61			978,216466		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.104,54			978,216466		978,216466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.065,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	4.104,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária **Valores**

20	30757-2	BB - Man. e. Infantil - Nº 30.757-2 bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	290,99

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
31/12/2020	TARIFAS	TARIFAS NÃO LANÇADAS		10,11
			Saldo conforme Contabilidade	294,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/val/va...
JULIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 011.111.111-11



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:28



Cliente

Agência 582-7
Conta 30757-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

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

Agência 582-7
 Conta 30757-2 PM CASINHAS-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	288,21			69,345658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	290,97			69,345658		69,345658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	290,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 58ceda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

24 32255-5 BB - Quadra Luiz Ventura Nº 32.255-5 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.865,77

Saldo conforme Contabilidade

7.865,77

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337141026619267007
14/03/2023 10:29:37**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 32255-5 PM CASINHAS-PAC I
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651207 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/guiaDoc:s:sean> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 32255-5 PM CASINHAS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.791,09			1.874,596336		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.865,71			1.874,596336		1.874,596336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.791,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,62
SALDO ATUAL =	7.865,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF651207 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

25 32360-8 BB Projeto Água Para Todos - Nº 32.360-8 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

41.839,55

Saldo conforme Contabilidade

41.839,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:23



Cliente

Agência 582-7
Conta 32360-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 32360-8 PREFEITURA M CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.469,13			37.694,876718		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.839,51			37.694,876718		37.694,876718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.469,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,38
SALDO ATUAL =	41.839,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

26 32847-2 BB Quadra do Junco - Nº 32.847-2 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

114,41

Saldo conforme Contabilidade

114,41

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:30



Cliente

Agência 582-7
Conta 32847-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

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

Agência 582-7
 Conta 32847-2 PM CASINHAS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	113,05			27,201614		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114,14			27,201614		27,201614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	114,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steipg-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

27 33452-9 BB Brasil carinhoso - Nº 33.452-9 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.377,22

Saldo conforme Contabilidade

7.377,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:27



Cliente

Agência 582-7
Conta 33452-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 33452-9 PM CASINHAS-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.307,22			1.758,173456		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.377,20			1.758,173456		1.758,173456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.307,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,98
SALDO ATUAL =	7.377,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:58ceda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

46	35947-5	BB 35.947-5 PM CASINHAS PROVA CAUÇÃO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	768,77
		Saldo conforme Contabilidade	768,77
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:24



Cliente

Agência 582-7
Conta 35947-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 35947-5 PM CASINHAS PROVA CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	76,05			69,126301		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,73			69,126301		69,12630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	76,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária **Valores**

52	37770-8	BB- AFM EDUCAÇÃO MP 615-2017 FPM bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.585,55
21/07/2021	1	GUIA PAGA AO FNDE		1.578,40
12/08/2022	2	GUIA PAGA AO FNDE		0,00
16/09/2022	346065	GUIA FNDE(DÉBITO AUTOMÁTICO)		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		1.585,55
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por JUAN CARLOS DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://efc.casinhas.pe.gov.br/efc/DocAssinados>
Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:25



Cliente

Agência 582-7
Conta 37770-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

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

Agência 582-7
 Conta 37770-8 PM CASINHAS-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

53	37919-0	BB - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	148,33
		Saldo conforme Contabilidade	148,33
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:28



Cliente

Agência 582-7
Conta 37919-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

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

Agência 582-7
 Conta 37919-0 PM CASINHAS-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147,00			133,618525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	148,31			133,618525		133,618525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	148,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

57 41823-4 Lei Aldir Blanc bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

44.429,90

Saldo conforme Contabilidade

44.429,90

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3380910166090
09/01/2023 10:22



Cliente

Agência 582-7
Conta 41823-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 41823-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.007,56			10.588,555584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.429,01			10.588,555584		10.588,555584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.007,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,45
SALDO ATUAL =	44.429,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:58ceda1-7cd5-4f04-844d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

58 43085-4 Fundo de Reserva bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

296,48

Saldo conforme Contabilidade

296,48

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G338031148862363
03/01/2023 11:57



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 43085-4 MUN CASINHAS FUN RESERVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 02/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M	550.582.000.024.230	40.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
23/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 23/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M	550.582.000.024.230	70.000,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.301	70.000,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.302	70.000,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.303	230.000,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.315.011	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.315.012	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.315.013	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	440.033,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1295 1618704000195 PMC ED 25 POR	260.034.332	230.000,00 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	230.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:07 PM CASINHAS -FUS	550.582.000.009.344	80.000,00 D	
27/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:34 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	100.000,00 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:33 PM CASINHAS -FUS	550.582.000.009.344	130.000,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.801	80.000,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP	122.802	60.000,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.803	120.000,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.317.452	11,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.317.453	11,00 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.454	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3

Cobrança referente 28/12/2022

28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.033,00 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 43085-4 MUN CASINHAS FUN RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.108.029,86			1.007.184,045964		
02/12/2022	RESGATE	40.000,00			36.329,963442	1,101019550	970.854,082522
	Aplicação 17/03/2022	40.000,00			36.329,963442		
23/12/2022	RESGATE	440.033,00			397.242,612148	1,107718524	573.611,470374
	Aplicação 17/03/2022	67.700,38			61.116,955849		
	Aplicação 12/04/2022	168.077,51			151.733,048343		
	Aplicação 02/05/2022	113,85			102,774357		
	Aplicação 12/05/2022	118.037,16			106.558,805143		
	Aplicação 13/06/2022	8.438,33			7.617,752891		
	Aplicação 28/07/2022	77.665,77			70.113,275565		
26/12/2022	APLICAÇÃO	230.000,00			207.550,377545	1,108164691	781.161,847911
27/12/2022	RESGATE	180.000,00			162.365,677886	1,108608681	618.796,170033
	Aplicação 28/07/2022	107.887,29			97.317,741442		
	Aplicação 19/08/2022	72.112,71			65.047,936444		
28/12/2022	RESGATE	390.033,00			351.679,239175	1,109058928	267.116,930858
	Aplicação 19/08/2022	147.615,53			133.099,805568		
	Aplicação 19/09/2022	242.417,47			218.579,433607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	296.487,02			267.116,930858		267.116,930858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.108.029,86
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	1.050.066,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.523,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.523,16
SALDO ATUAL =	296.487,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://esteio.bb.com.br/epi/qualidade/Doc.seam?codigo_documento=586edda177cde4f04894d4dcdd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

62 44815-X PAR ROBÓTICA bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141026619267011
14/03/2023 10:32:01

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.shtm> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 44815-X CONVENIO926965-2021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF651207 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

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

Agência 582-7
Conta 44815-X CONVENIO926965/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF651207 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

45 71001-3 CEF FUNDEB 40% "NOVA" NO 71.001-3 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

249,22

Saldo conforme Contabilidade

249,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071000

PMC FUNDEB 40 POR CENT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=88661705410484410061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FUNDEB 40 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00071001-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,10C	37,123217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249,29C	37,123217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

44 71002-1 CEF FUNDEB 60% -"NOVA" Nº 71.002-1 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

190,77

Saldo conforme Contabilidade

190,77

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071000

PMC FUNDEB 60 POR CÉNT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://scc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 586617-7/205-4104844-1cc61386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FUNDEB 60 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00071002-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,05C	28,402197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190,72C	28,402197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

47	71009-9	CEF - 71.009-9	CONTA PROVISÃO Caixa Economica	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071000

MUNICIPIO DE CASINHA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documentação assinada digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://efee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 586617-7/205-4104-844-1cc61386923


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CASINHAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00071009-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003340
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*	0,02C	0,003340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

49 71010-2 CEF 71.010-2 PRECATÓRIO Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

453,00

Saldo conforme Contabilidade

453,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/000710100

PMC PRECATORIO FUNDEF 2011

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=88661705400484410061386923


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC PRECATORIO FUNDEF 2016	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00071010-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449,07C	67,465619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453,04C	67,465619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

55	71013-7 CEF - FEM 30 PTM PAVIMENTAÇÃO- Nº 71.013-7 Caixa Economica	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
	Saldo em Aplicações Financeiras	00
	Saldo conforme Contabilidade	00
	Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007101

PTM PAVIMENTAÇÃO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PTM PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 17.906.529/0001-71	Conta Corrente 006.00071013-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
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*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária **Valores**

54	71077-3	CEF LC nº 173/2020 - Prefeitura Caixa Economica		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
31/12/2020	TARIFAS	TARIFAS NÃO LANÇADAS		39,56
			Saldo conforme Contabilidade	39,56
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validar/val/586edea1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007107

PMC LC173 2020 PREFEITUR

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=586617705400484410061386923


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC LC173 2020 PREFEITURA	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00071077-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
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*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

14 283144-9 BB - ICMS Desoneração - Nº 283.144-9 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

12.623,31

Saldo conforme Contabilidade

12.623,31

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://portal.transparencia.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G338031148862363
03/01/2023 11:58



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 283144-9 PM-CASINHAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.025.928	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	690,76 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,90 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	683,86 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f9d-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 283144-9 PM-CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.735,97			1.139,510747		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	1.138,765507
	Aplicação 30/06/2021	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.778,20			1.138,765507		1.138,765507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.735,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,33
SALDO ATUAL =	4.778,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.097,46			6.451,498317		
29/12/2022	APLICAÇÃO	683,86			616,364199	1,109506361	7.067,862516
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.844,99			7.067,862516		7.067,862516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.097,46
APLICAÇÕES (+)	683,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,67
SALDO ATUAL =	7.844,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/sgn/br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

66 647090-1 CONVÊNIO - CALÇAMENTO Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE CASINHAS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00647090-1

Emitido em
14/03/2023 - 02:59:54**Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	01/12/2022	569226	DBPCV TV	-647.09	-647.09
01/12/2022	01/12/2022	569227	DBPCV TV	-177.06	-824.15
01/12/2022	01/12/2022	727220	RESG AUTOM	824.15	0.00
23/12/2022	23/12/2022	100000	CRED TED	178285.71	178285.71
23/12/2022	23/12/2022	990001	APL AUTOM	-178285.71	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AQUARELA JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=17cd5-4f0d-84d4-dc6d613869d3>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5413	Emissão 14/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CASINHAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00647090-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.469,89C	8.831,012493
Aplicações	178.285,71C	101.083,150531
Resgates	824,15D	470,277970
Rendimento Bruto no Mês	486,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.417,55C	109.443,885054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	824,15D	470,277970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	178.285,71C	101.083,150531

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00672000

PM CASINHAS QU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261716	RESGATE	80,00C	80,00
05/12/2022	169939	ENVIO TED	28,00D	52,00
05/12/2022	169988	ENVIO TED	30,00D	22,00
05/12/2022	169939	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
05/12/2022	169988	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518468	RESGATE	39,00C	39,00
07/12/2022	167478	ENVIO TED	28,00D	11,00
07/12/2022	167478	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416301	RESGATE	9.742,00C	9.742,00
14/12/2022	123077	ENVIO TED	6.480,00D	3.262,00
14/12/2022	123132	ENVIO TED	3.240,00D	22,00
14/12/2022	123077	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
14/12/2022	123132	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276208	APLICACAO	33.045,25D	33.045,25D
19/12/2022	000001	CRED TED	33.045,25C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS QUOTA	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00672006-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.256,90C	41.202,548591
Aplicações	33.045,25C	4.938,647354
Resgates	9.861,00D	1.475,557465
Rendimento Bruto no Mês	2.499,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.940,83C	44.665,638480
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	RESGATE	80,00D	12,004162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	39,00D	5,847362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.742,00D	1.457,705939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	33.045,25C	4.938,647354

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

60 672018-5 Investimentos Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0067201

ORGAO PUBLICO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=88666177054104844-dcc613869d3
 Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=88666177054104844-dcc613869d3

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

61 672021-5 INVESTIMENTO Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

1.519.682,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

1.519.682,00

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0067202

ORGAO PUBLICO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.519.682,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.519.682,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.519.682,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

4	103-9 CEF - FUS/PM - Nº 103-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	94.396,22	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transitado				21.984,60
30/12/2021	901185	ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA		114,00
29/11/2022	901389	SAMOEL DA SILVA DINIZ		504,55
13/12/2022	901400	PEDRO XAVIER DO NASCIMENTO		228,00
13/12/2022	901401	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		570,00
13/12/2022	901402	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		256,55
14/12/2022	901406	BRUNO LIMA DE SOUSA		750,55
16/12/2022	901410	PEDRO SOARES DA SILVA		1.151,44
16/12/2022	901411	ANGELA VALÉRIA DE ARRUDA		1.151,44
27/12/2022	901412	ELIANE GOMES DA SILVA		646,00
27/12/2022	901413	JOSELMA GOMES DA SILVA		646,00
27/12/2022	901414	JACIARA MARIA DA CRUZ		1.216,00
27/12/2022	901415	JOSE FABRICIO SANTOS DA SILVA		142,50
27/12/2022	901416	JULIANA DOS SANTOS BARBOSA		646,00
27/12/2022	901417	MARIA TAMIRES SILVA BEZERRA		646,00
27/12/2022	901418	LUCIMARA FERREIRA DA SILVA		1.102,00
27/12/2022	901419	RENATA DULCINEA ANDRADE DA SILVA		1.216,00
27/12/2022	901420	KESSY JONHES DIAS DE SOUSA		1.501,00
27/12/2022	901421	MARCELO DA SILVA BELCHIOR		1.007,00
30/12/2022	901422	ERISON SANDOVAL DA SILVA		1.850,00
30/12/2022	901423	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		510,00
30/12/2022	901424	FABIO AQUINO DE SOUZA		1.900,00
30/12/2022	901425	IVANILDO GOMES DE SOUSA		280,00
30/12/2022	901426	BRUNO LIMA DE SOUSA		750,00
30/12/2022	901427	EDSON FERREIRA DE LIMA		280,00
30/12/2022	901428	JOSEMAR DE MORAIS GUERRA FILHO		2.730,80
30/12/2022	901429	DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA		190,00
1-Entrada não considerada pelo banco				1.608,20
12/02/2019	229243	REF A JANEIRO DE 2018 - REF A CANCEL DE NF FALTA ESSE VA		1.608,20
2-Saída não considerada pela contabilidade				713,87
27/07/2021	815123	INSS A RESTITUIR		424,52
30/09/2022	2	TARIFAS		289,35
3-Entrada não considerada pela contabilidade				64,79
31/01/2021	1	ENTRADA		64,79
4-Saída não considerada pelo banco				1,20
04/05/2022	2	CHEQUE 901256 ANDRE JOSE BARBOSA - COMPENSADO A MENOR		0,40
04/08/2022	901315	CHEQUE 901315		0,80
			Saldo conforme Contabilidade	74.667,70
			Diferença	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000010

PM CASINHAS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	309111	RESGATE	26.981,00C	26.981,00C
01/12/2022	011208	ENVIO TEV	1.605,50D	25.375,50C
01/12/2022	011209	ENVIO TEV	1.605,50D	23.770,00C
01/12/2022	011209	ENVIO TEV	1.007,00D	22.763,00C
01/12/2022	011209	ENVIO TEV	2.102,80D	20.660,20C
01/12/2022	011210	ENVIO TEV	1.206,50D	19.453,70C
01/12/2022	011210	ENVIO TEV	902,50D	18.551,20C
01/12/2022	011210	ENVIO TEV	1.007,00D	17.544,20C
01/12/2022	011425	ENVIO TEV	1.400,00D	16.144,20C
01/12/2022	011426	ENVIO TEV	1.860,00D	14.284,20C
01/12/2022	011542	ENVIO TEV	1.216,00D	13.068,20C
01/12/2022	011543	ENVIO TEV	1.216,00D	11.852,20C
01/12/2022	011543	ENVIO TEV	1.151,40D	10.700,80C
01/12/2022	011544	ENVIO TEV	845,50D	9.855,30C
01/12/2022	011544	ENVIO TEV	1.151,40D	8.703,90C
01/12/2022	011545	ENVIO TEV	1.605,50D	7.098,40C
01/12/2022	011545	ENVIO TEV	1.151,40D	5.947,00C
01/12/2022	011546	ENVIO TEV	1.406,00D	4.541,00C
01/12/2022	011546	ENVIO TEV	608,00D	3.933,00C
01/12/2022	011547	ENVIO TEV	1.216,00D	2.717,00C
01/12/2022	011548	ENVIO TEV	1.216,00D	1.501,00C
01/12/2022	011549	ENVIO TEV	1.501,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468180	RESGATE	10.584,20C	10.584,20C
02/12/2022	130617	ENVIO TED	5.050,16D	5.534,04C
02/12/2022	021108	TEV MESM T	989,64D	4.544,40C
02/12/2022	021120	ENVIO TEV	1.216,00D	3.328,40C
02/12/2022	021121	ENVIO TEV	950,00D	2.378,40C
02/12/2022	021121	ENVIO TEV	1.216,00D	1.162,40C
02/12/2022	021126	ENVIO TEV	1.151,40D	11,00C
02/12/2022	130617	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	901388	CHEQ COMP	1.151,40D	1.151,40D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.151,40C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261702	RESGATE	21.501,16C	21.501,16C
05/12/2022	166986	ENVIO TED	555,81D	20.945,35C
05/12/2022	167025	ENVIO TED	980,18D	19.965,17C
05/12/2022	167087	ENVIO TED	1.518,62D	18.446,55C
05/12/2022	167171	ENVIO TED	5.593,56D	12.852,99C
05/12/2022	167218	ENVIO TED	2.255,05D	10.597,94C
05/12/2022	167258	ENVIO TED	2.113,97D	8.483,97C
05/12/2022	167300	ENVIO TED	60,00D	8.423,97C
05/12/2022	167342	ENVIO TED	260,00D	8.163,97C

 Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA A AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA AFILHO
 Acesso em: https://sede.tee.pe.gov.br/epi/auditoria/DocAssinados.do?codigoDoc=12956000010

05/12/2022	167411	ENVIO TED	3.183,59D	4.981,00C
05/12/2022	167489	ENVIO TED	1.999,37D	2.981,00C
05/12/2022	167546	ENVIO TED	1.359,01D	1.622,00C
05/12/2022	051228	ENVIO TEV	1.501,00D	121,00C
05/12/2022	166986	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
05/12/2022	167025	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
05/12/2022	167087	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
05/12/2022	167171	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
05/12/2022	167218	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
05/12/2022	167258	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
05/12/2022	167300	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
05/12/2022	167342	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
05/12/2022	167411	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
05/12/2022	167489	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
05/12/2022	167546	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	901391	CHEQ COMP	646,00D	646,00C
06/12/2022	901392	CHEQ COMP	1.805,00D	2.451,00C
06/12/2022	901393	CHEQ COMP	950,00D	3.401,00C
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.401,00C	0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	518452	APLICACAO	7.385,04D	7.385,00C
07/12/2022	071506	CRED TEV	20.000,00C	12.614,96C
07/12/2022	169534	ENVIO TED	1.330,00D	11.284,96C
07/12/2022	170567	ENVIO TED	1.495,69D	9.789,27C
07/12/2022	170709	ENVIO TED	2.680,16D	7.109,11C
07/12/2022	170786	ENVIO TED	79,18D	7.029,93C
07/12/2022	170833	ENVIO TED	25,00D	7.004,93C
07/12/2022	170951	ENVIO TED	247,09D	6.757,84C
07/12/2022	171009	ENVIO TED	581,21D	6.176,63C
07/12/2022	171070	ENVIO TED	2.521,52D	3.655,11C
07/12/2022	171121	ENVIO TED	2.131,11D	1.524,00C
07/12/2022	071447	ENVIO TEV	1.425,00D	99,00C
07/12/2022	169534	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
07/12/2022	170567	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
07/12/2022	170709	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
07/12/2022	170786	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
07/12/2022	170833	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
07/12/2022	170951	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/12/2022	171009	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
07/12/2022	171070	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
07/12/2022	171121	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
07/12/2022	901390	CHEQ COMP	646,00D	646,00D
07/12/2022	901395	CHEQ COMP	1.007,00D	1.653,00D
07/12/2022	901396	CHEQ COMP	950,00D	2.603,00D
07/12/2022	901397	CHEQ COMP	646,00D	3.249,00D
07/12/2022	901399	CHEQ COMP	807,50D	4.056,50D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.056,50C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	901394	CHEQ COMP	1.007,00D	1.007,00D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.007,00C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589708	APLICACAO	49.360,17D	49.360,17D
12/12/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	50.639,83C

12/12/2022	000001	CRED TED	170.000,00C	220.63
12/12/2022	901398	CHEQUE SAC	1.216,00D	219.42
12/12/2022	121427	ENVIO TEV	5.345,28D	214.078,55C
12/12/2022	121429	ENVIO TEV	460,56D	213.617,99C
12/12/2022	121429	ENVIO TEV	826,56D	212.791,43C
12/12/2022	121429	ENVIO TEV	678,72D	212.112,71C
12/12/2022	121442	ENVIO TEV	58.040,37D	154.072,34C
12/12/2022	121442	ENVIO TEV	8.969,01D	145.103,33C
12/12/2022	121443	ENVIO TEV	6.086,11D	139.017,22C
12/12/2022	121443	ENVIO TEV	10.922,74D	128.094,48C
12/12/2022	121444	ENVIO TEV	11.066,06D	117.028,42C
12/12/2022	121444	ENVIO TEV	9.086,64D	107.941,78C
12/12/2022	121444	ENVIO TEV	6.165,90D	101.775,88C
12/12/2022	121444	ENVIO TEV	55.818,45D	45.957,43C
12/12/2022	121445	TEV MESM T	165,03D	45.792,40C
12/12/2022	121445	ENVIO TEV	23.770,78D	22.021,62C
12/12/2022	121446	ENVIO TEV	1.215,60D	20.806,02C
12/12/2022	121446	ENVIO TEV	11.004,54D	9.801,88C
12/12/2022	121446	ENVIO TEV	2.182,66D	7.618,22C
12/12/2022	121446	ENVIO TEV	1.791,42D	5.827,80C
12/12/2022	121447	ENVIO TEV	2.195,74D	3.631,06C
12/12/2022	121447	ENVIO TEV	1.223,44D	2.408,62C
12/12/2022	121448	ENVIO TEV	1.121,10D	1.287,52C
12/12/2022	121448	ENVIO TEV	460,56D	826,96C
12/12/2022	121448	ENVIO TEV	826,56D	0,00C
12/12/2022	901387	CHEQ COMP	1.151,40D	1.151,40C
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.151,40C	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	342658	RESGATE	8.128,22C	8.128,22C
13/12/2022	131514	CRED TEV	1,00C	8.129,22C
13/12/2022	131143	TEV MESM T	24,47D	8.104,75C
13/12/2022	131611	ENVIO TEV	600,00D	7.504,75C
13/12/2022	131611	ENVIO TEV	748,00D	6.756,75C
13/12/2022	131612	ENVIO TEV	1.358,50D	5.398,25C
13/12/2022	131612	ENVIO TEV	1.216,00D	4.182,25C
13/12/2022	131613	ENVIO TEV	4.000,00D	182,25C
13/12/2022	131613	ENVIO TEV	182,25D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	416283	RESGATE	11.590,24C	11.590,24C
14/12/2022	145223	ENVIO TED	2.111,55D	9.478,69C
14/12/2022	141254	ENVIO TEV	1.216,00D	8.262,69C
14/12/2022	141254	ENVIO TEV	600,00D	7.662,69C
14/12/2022	141254	ENVIO TEV	1.616,09D	6.046,60C
14/12/2022	141508	ENVIO TEV	350,00D	5.696,60C
14/12/2022	141509	ENVIO TEV	800,00D	4.896,60C
14/12/2022	141509	ENVIO TEV	1.100,00D	3.796,60C
14/12/2022	141510	ENVIO TEV	1.892,80D	1.903,80C
14/12/2022	141510	ENVIO TEV	1.892,80D	11,00C
14/12/2022	145223	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	492449	RESGATE	9.591,88C	9.591,88C
15/12/2022	151659	CRED TEV	2.521,52C	12.113,40C
15/12/2022	151659	CRED TEV	2.131,11C	14.244,51C
15/12/2022	151701	CRED TEV	581,21C	14.825,72C
15/12/2022	151701	CRED TEV	247,09C	15.072,81C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN AB ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Asses em: https://epec.pe.gov.br/pp/assinatura/DocumentoCodigoDocAssinatura: 386edca17c7c04443cc603869d3

15/12/2022	901408	CHEQUE SAC	902,50D	14.171,16
15/12/2022	637056	PG LUZ/GAS	513,98D	13.657,18
15/12/2022	637416	PAG FONE	406,17D	13.250,76
15/12/2022	665801	PAG BOLETO	5.165,06D	8.085,70
15/12/2022	151151	ENVIO TEV	313,50D	7.771,20
15/12/2022	151152	ENVIO TEV	807,50D	6.964,70
15/12/2022	151152	ENVIO TEV	807,50D	6.156,20
15/12/2022	151652	ENVIO TEV	2.631,20D	3.525,00
15/12/2022	151655	ENVIO TEV	525,40D	3.000,00
15/12/2022	151701	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290214	RESGATE	2.006,55C	2.006,55
16/12/2022	160901	ENVIO TEV	2.006,55D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276193	APLICACAO	492,84D	492,44
19/12/2022	000001	CRED TED	40.000,00C	39.507,66
19/12/2022	078246	PG ORG GOV	2.652,80D	36.854,86
19/12/2022	078309	PG ORG GOV	1.063,09D	35.791,77
19/12/2022	083284	PG ORG GOV	1.785,00D	34.006,77
19/12/2022	083323	PG ORG GOV	865,16D	33.141,61
19/12/2022	083439	PG ORG GOV	5.836,63D	27.304,98
19/12/2022	083470	PG ORG GOV	2.364,40D	24.940,58
19/12/2022	083511	PG ORG GOV	13.229,62D	11.710,96
19/12/2022	083539	PG ORG GOV	1.253,29D	10.457,67
19/12/2022	087459	PG ORG GOV	1.352,00D	9.105,67
19/12/2022	087508	PG ORG GOV	486,26D	8.618,41
19/12/2022	110670	PG ORG GOV	90,90D	8.528,51
19/12/2022	110746	PG ORG GOV	242,40D	8.285,11
19/12/2022	110809	PG ORG GOV	12,12D	8.273,99
19/12/2022	110987	PG ORG GOV	2.094,08D	6.179,91
19/12/2022	111061	PG ORG GOV	4.359,17D	1.820,74
19/12/2022	111122	PG ORG GOV	253,24D	1.567,00
19/12/2022	166417	ENVIO TED	700,00D	867,00C
19/12/2022	166752	ENVIO TED	400,00D	467,00C
19/12/2022	191505	ENVIO TEV	195,00D	272,00C
19/12/2022	191506	ENVIO TEV	250,00D	22,00C
19/12/2022	166417	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
19/12/2022	166752	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	610500	RESGATE	2.330,30C	2.330,30C
20/12/2022	201222	ENVIO TEV	2.330,30D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	323040	APLICACAO	31.703,86D	31.703,86D
21/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00C	168.296,14C
21/12/2022	211511	CRED TEV	78.000,00C	246.296,14C
21/12/2022	211541	TEV MESM T	996,18D	245.299,96C
21/12/2022	211541	ENVIO TEV	678,72D	244.621,24C
21/12/2022	211541	ENVIO TEV	5.168,04D	239.453,20C
21/12/2022	211542	ENVIO TEV	826,56D	238.626,64C
21/12/2022	211542	ENVIO TEV	70.699,29D	167.927,35C
21/12/2022	211542	ENVIO TEV	460,56D	167.466,79C
21/12/2022	211543	TEV MESM T	201,44D	167.265,35C
21/12/2022	211543	TEV MESM T	7.390,84D	159.874,51C
21/12/2022	211543	ENVIO TEV	9.013,39D	150.861,12C
21/12/2022	211545	ENVIO TEV	10.976,80D	139.884,32C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN AB ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Acesso em: https://scc.cce.br.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:380604177cd44d4cc691386944

21/12/2022	211545	ENVIO TEV	6.116,22D	133.76
21/12/2022	211546	ENVIO TEV	12.811,99D	120.95
21/12/2022	211547	ENVIO TEV	24.536,60D	96.419,51
21/12/2022	211547	ENVIO TEV	7.138,68D	89.280,33
21/12/2022	211548	TEV MESM T	189,03D	89.091,00
21/12/2022	211551	ENVIO TEV	2.280,99D	86.810,11
21/12/2022	211551	ENVIO TEV	1.270,94D	85.539,17
21/12/2022	211552	ENVIO TEV	2.479,74D	83.060,43
21/12/2022	211554	ENVIO TEV	1.381,68D	81.678,75
21/12/2022	211555	TEV MESM T	489,08D	81.189,77
21/12/2022	211555	TEV MESM T	10.753,20D	70.436,57
21/12/2022	211555	ENVIO TEV	44.470,83D	25.965,14
21/12/2022	211555	ENVIO TEV	877,72D	25.087,42
21/12/2022	211555	ENVIO TEV	7.145,76D	17.941,66
21/12/2022	211556	ENVIO TEV	2.036,16D	15.905,50
21/12/2022	211556	ENVIO TEV	489,06D	15.416,44
21/12/2022	211556	ENVIO TEV	13.837,37D	1.579,17
21/12/2022	211557	TEV MESM T	1.279,87D	299,00
21/12/2022	211557	TEV MESM T	299,40D	0,00
21/12/2022	901404	CHEQ COMP	408,50D	408,00
21/12/2022	901405	CHEQ COMP	1.206,50D	1.615,00
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.615,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610402	RESGATE	38.735,00C	38.735,00
22/12/2022	162923	ENVIO TED	35.000,00D	3.735,00
22/12/2022	170947	ENVIO TED	1.738,50D	1.996,40
22/12/2022	221040	ENVIO TEV	160,00D	1.836,40
22/12/2022	221641	ENVIO TEV	1.672,00D	164,00
22/12/2022	221641	ENVIO TEV	142,50D	22,00
22/12/2022	162923	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
22/12/2022	170947	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596434	RESGATE	2.096,30C	2.096,30C
23/12/2022	144621	ENVIO TED	2.085,30D	11,00C
23/12/2022	144621	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
23/12/2022	901403	CHEQ COMP	408,50D	408,50D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	408,50C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588389	RESGATE	21.166,90C	21.166,90C
27/12/2022	148074	ENVIO TED	2.330,30D	18.836,60C
27/12/2022	271105	ENVIO TEV	2.640,00D	16.196,60C
27/12/2022	271106	ENVIO TEV	1.170,00D	15.026,60C
27/12/2022	271613	ENVIO TEV	1.406,00D	13.620,60C
27/12/2022	271613	ENVIO TEV	1.216,00D	12.404,60C
27/12/2022	271614	ENVIO TEV	1.151,40D	11.253,20C
27/12/2022	271614	ENVIO TEV	1.151,40D	10.101,80C
27/12/2022	271614	ENVIO TEV	1.151,40D	8.950,40C
27/12/2022	271615	ENVIO TEV	1.151,40D	7.799,00C
27/12/2022	271616	ENVIO TEV	1.216,00D	6.583,00C
27/12/2022	271616	ENVIO TEV	1.216,00D	5.367,00C
27/12/2022	271617	ENVIO TEV	608,00D	4.759,00C
27/12/2022	271618	ENVIO TEV	1.216,00D	3.543,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ABARBOSA DA SILVA AGUIAR ROSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assessor em https://e-cpf.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 38606a57c765494184441ccc6138913

27/12/2022	271618	ENVIO TEV	1.216,00D	2.321,00
27/12/2022	271619	ENVIO TEV	1.100,00D	1.221,00
27/12/2022	271619	ENVIO TEV	1.216,00D	11,00
27/12/2022	148074	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2022	901407	CHEQ COMP	902,50D	902,00
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	902,50C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
28/12/2022	311061	APLICACAO	67.804,90D	67.804,90
28/12/2022	000001	CRED TED	80.000,00C	12.195,00
28/12/2022	129825	ENVIO TED	218,40D	11.976,00
28/12/2022	281055	ENVIO TEV	280,00D	11.696,00
28/12/2022	281055	ENVIO TEV	209,00D	11.487,00
28/12/2022	281241	ENVIO TEV	646,00D	10.841,00
28/12/2022	281242	ENVIO TEV	1.425,00D	9.416,00
28/12/2022	281242	ENVIO TEV	1.216,00D	8.200,00
28/12/2022	281243	ENVIO TEV	800,00D	7.400,00
28/12/2022	281243	ENVIO TEV	1.170,00D	6.230,00
28/12/2022	281243	ENVIO TEV	1.700,50D	4.530,00
28/12/2022	281243	ENVIO TEV	350,00D	4.180,00
28/12/2022	281244	ENVIO TEV	1.710,00D	2.470,00
28/12/2022	281245	ENVIO TEV	134,40D	2.335,00
28/12/2022	281245	ENVIO TEV	201,60D	2.134,00
28/12/2022	281246	ENVIO TEV	50,40D	2.083,00
28/12/2022	281247	ENVIO TEV	1.216,00D	867,00
28/12/2022	281248	ENVIO TEV	50,40D	817,00
28/12/2022	281248	ENVIO TEV	218,40D	599,00
28/12/2022	281248	ENVIO TEV	109,20D	489,00
28/12/2022	281250	ENVIO TEV	16,80D	473,00
28/12/2022	281250	ENVIO TEV	235,20D	237,00
28/12/2022	281252	ENVIO TEV	117,60D	120,00
28/12/2022	281252	ENVIO TEV	109,20D	11,00
28/12/2022	129825	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
29/12/2022	318799	RESGATE	43.704,43C	43.704,43C
29/12/2022	160540	ENVIO TED	218,40D	43.486,03C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	1.045,00D	42.441,03C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	1.501,00D	40.940,03C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	1.757,50D	39.182,53C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	1.102,00D	38.080,53C
29/12/2022	290934	ENVIO TEV	3.760,88D	34.319,65C
29/12/2022	290934	ENVIO TEV	883,50D	33.436,15C
29/12/2022	291606	ENVIO TEV	201,60D	33.234,55C
29/12/2022	291606	ENVIO TEV	50,40D	33.184,15C
29/12/2022	291606	ENVIO TEV	218,40D	32.965,75C
29/12/2022	291607	ENVIO TEV	4.500,00D	28.465,75C
29/12/2022	291607	ENVIO TEV	50,40D	28.415,35C
29/12/2022	291607	ENVIO TEV	16,80D	28.398,55C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	218,40D	28.180,15C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	16,80D	28.163,35C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	159,60D	28.003,75C
29/12/2022	291608	ENVIO TEV	109,20D	27.894,55C
29/12/2022	291609	ENVIO TEV	20.418,55D	7.476,00C
29/12/2022	291609	ENVIO TEV	67,20D	7.408,80C
29/12/2022	291609	ENVIO TEV	218,40D	7.190,40C
29/12/2022	291633	ENVIO TEV	33,60D	7.156,80C



Documento assinado digitalmente por: JULIAN ABARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Acesso em: 03/01/2023 10:44
 URL: https://gov.br/pp/validarDocumento?codigo=380604077484443001386903

29/12/2022	291633	ENVIO TEV	218,40D	6.931,70
29/12/2022	291634	ENVIO TEV	168,00D	6.773,70
29/12/2022	291634	ENVIO TEV	109,20D	6.661,70
29/12/2022	291634	ENVIO TEV	64,20D	6.597,70
29/12/2022	291634	ENVIO TEV	16,80D	6.580,00
29/12/2022	291635	ENVIO TEV	1.710,00D	4.870,00
29/12/2022	291635	ENVIO TEV	109,20D	4.761,00
29/12/2022	291635	ENVIO TEV	4.750,00D	11,00
29/12/2022	160540	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	881896	APLICACAO	60.000,00D	60.000,00
30/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00
30/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JILIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://epp.cnpj.c.gov.br/assinatura/Documento.aspx?CodigoDocumento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS FUS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000103-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.403,95C	13.431,460738
Aplicações	216.746,81C	32.347,170736
Resgates	212.164,48D	31.721,634105
Rendimento Bruto no Mês	409,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.396,22C	14.056,997369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	26.981,00D	4.051,819016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	10.584,20D	1.588,822037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.151,40D	172,839646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	21.501,16D	3.226,295471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.401,00D	510,123806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	7.385,04C	1.107,255520
07 / 12	RESGATE	4.056,50D	608,200047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.007,00D	150,920750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	49.360,17C	7.391,756662

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS FUS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000103-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.403,95C	13.431,460738
Aplicações	216.746,81C	32.347,170736
Resgates	212.164,48D	31.721,634105
Rendimento Bruto no Mês	409,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.396,22C	14.056,997369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	1.151,40D	172,423757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.128,22D	1.216,722730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	11.590,24D	1.734,260090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9.591,88D	1.434,667733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.006,55D	300,001286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	492,84C	73,655456
20 / 12	RESGATE	2.330,30D	348,126272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	31.703,86C	4.734,392593
21 / 12	RESGATE	1.615,00D	241,170748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS FUS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000103-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.403,95C	13.431,460738
Aplicações	216.746,81C	32.347,170736
Resgates	212.164,48D	31.721,634105
Rendimento Bruto no Mês	409,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.396,22C	14.056,997369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	38.735,00D	5.782,053743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.096,30D	312,793988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	408,50D	60,953272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	21.166,90D	3.155,841175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	902,50D	134,556629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	67.804,90C	10.105,220832
29 / 12	RESGATE	43.704,43D	6.510,838565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	60.000,00C	8.934,889671

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

5	228-0 CEF - ACADEMIA DAS CIDADES - Nº 228-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	127,88
	Saldo conforme Contabilidade	127,88
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000022

PMC ACADEMIA DAS CIDAD

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: 03/01/2023 10:46
 https://gov.caixa.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8866177048441004386923


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC ACADEMIA DAS CIDADES	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00000228-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126,68C	19,032434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127,81C	19,032434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

14	259-0	CEF DIVERSOS RECURSOS SAUDE - 259-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000025

PMC FMAS DIVERSOS RECURSOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: 03/01/2023 10:52
 https://gov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=1295600001295/006/000002586666170541048441000061386923

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FMAS DIVERSOS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00000259-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
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*	0,02C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária				Valores
3	9344-0	BB - F.U.S - Nº 9.344-0	Banco do Brasil	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	16.685,99
2-Saída não considerada pela contabilidade				5.437,08
02/02/2021	1	PAGAMENTO A MAIOR CARAJAS		6,00
18/07/2022	3	PAGAMENTO A MAIOR A LUCIMARDE FRANÇA		1.197,00
29/12/2022	5	PAGAMENTO A APOGEU C C		4.240,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				248,70
11/08/2021	2	ENTRADA (INSTITUTO SAUDE)		248,70
4-Saída não considerada pelo banco				298,99
31/12/2020	1	VALOR A CONCILIAR		280,55
31/12/2020	TARIFAS	TARIFAS		18,44
			Saldo conforme Contabilidade	21.575,33
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/portal/assessoria-legal/assessoria-legal-17-cds-4f04-8a4d-dcdd613869d3



Extrato conta corrente

G338031158889160
03/01/2023 12:26



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 9344-0 PM CASINHAS -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.230	3.000,00 C	
				01/12 0582 24230-6 PMCASINHAS C M			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.003.180	1.080,00 D	
				01/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.003.180	500,00 D	
				01/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.003.180	1.700,00 D	
				01/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.898	1.501,00 D	
				01/12 0582 37898-4 EIVERTON ALVES			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.116	646,00 D	
				01/12 0582 43116-8 VITORIA DUDA S			
01/12/2022		0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.033.085	1.349,00 D	
				01/12 0582 510033085-2 EMANUEL LIMA D			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.863	2.145,00 D	
				01/12 1346 19863-3 AURELIO MASSAS			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.711,88 D	
				01/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	6.233,45 D	
				01/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	1.120,00 D	
				01/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	720,00 D	
				01/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO			
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	1.120,00 D	
				01/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.216,00 D	
				004 0054 08095626422 ADJANEIDE DE OLIV			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.349,00 D	
				004 0054 05727371490 MARCELO JOSE SEBA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.892,80 D	
				237 0835 04966423406 IZALDO ANDRADE DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.453,50 D	
				260 0001 13298790400 EDUARDO PHILIPPE V			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.216,00 D	
				004 0054 11822221455 CRISTIANE DA SILVA			
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.106	15,16 D	
				COMPESA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	597,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8add-dccd6f3869d3



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
01/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.108	73,25 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.216,00 D	
380 0001 10613636430 FABIO JUNIOR SILV						
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	703,00 D	
260 0001 46385807851 JOSE HIGOR DE LIR						
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.216,00 D	
033 4067 08699241410 JOSE CLEITON LEAL						
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	6.959,36 D	
033 4067 07161215498 VINICIUS FARIAS S						
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	5.468,50 D	
033 4067 027285088000191 GILIARDE DINI						
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.440,64 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.777	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.778	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.779	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.780	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.781	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.782	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.783	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.784	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.785	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.786	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.100.787	11,00 D	
Cobrança referente 01/12/2022						
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.764,23 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.098.055	20.000,00 C	
104 1295 1618704000195 PM CASINHAS IC						
07/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.023.516	10.010,00 D	
07/12 2369 23516-4 PEDRO I G M EL						
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.990,00 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.065,11 C	
09/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	554.890.000.028.646	2.006,55 D	
09/12 4890 28646-X JOAO FRANCISCO						
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	157.058,56 D	0,00 C
12/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.800,00 D	
12/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI						
12/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.017.486	2.085,30 D	
12/12 3165 17486-6 WELLINGTON HUG						

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cde-4f04-8a4d-dcdd613869d3



12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D	
			237 3211 003005570000243 LIMOEIRO MOTO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	100.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.172	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.173	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.007,30 C	0,00 C
13/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	30.000,00 C	
			13/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
13/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	30.000,00 C	
			13/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.003.180	500,00 D	
			13/12 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.200,00 D	
			13/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	3.829,80 D	
			13/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	5.150,00 D	
			13/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	3.065,00 D	
			13/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	6.595,50 D	
			13/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	5.139,00 D	
			13/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	5.400,00 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	24.318,00 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	6.630,80 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	4.016,85 D	
			13/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	1.962,10 D	
			13/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	4.401,90 D	
			13/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	4.161,89 D	
			13/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	1.931,60 D	
			13/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.863	2.340,00 D	
			13/12 1346 19863-3 AURELIO MASSAS			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	8.460,00 D	
			13/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	2.527,44 D	
			13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	2.987,50 D	
			13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	1.020,54 D	
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	761,40 D	
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	1.063,68 D	
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	1.022,00 D	
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	1.224,30 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045516906000100 JULLYANA MAYA	121.301	1.045,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 027285088000191 GILIARDE DINI	121.302	2.428,50 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -	121.303	3.850,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 021708560000175 J ADRIANO P D	121.304	3.490,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 021708560000175 J ADRIANO P D	121.305	1.345,00 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.306	279,80 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.163.018	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.163.019	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.163.020	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.163.021	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.163.022	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.202,60 C	0,00 C
14/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida 14/12 0582 24144-X P M CASINHAS F	550.582.000.024.144	20.000,00 C	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 5015-6 DANIEL L GOMES	551.346.000.005.015	800,00 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	4.390,74 D	
14/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1346 510005365-4 PAULO FERREIRA	551.346.510.005.365	798,00 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	704,00 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	1.018,00 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	214,00 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	406,00 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S	551.650.000.030.527	1.474,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	168,00 D	
			14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	250,00 D	
			14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	166,00 D	
			14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	214,00 D	
			14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	232,00 D	
			14/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.098	2.006,55 D	
			14/12 2369 20098-0 LOURENCO NELSO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	600,00 D	
			104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.047.410	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.547,71 D	0,00 C
15/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	30.000,00 C	
			15/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
15/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.034.061	340,00 D	
			15/12 0063 34061-8 PNEUMAX LIMITA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	34.723,76 D	
			237 3201 008902352000144 JJ SERVICOS L			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.031.531	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.074,76 C	0,00 C
16/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.028.083	2.085,30 D	
			16/12 0099 28083-6 LINO DE SOUSA			
16/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.007.515	1.795,50 D	
			16/12 2369 7515-9 JOSE MANOEL DA			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	53,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.085,30 D	
			237 5880 03542466409 DANIEL SARMENTO B			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.215.991	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.031,08 C	0,00 C
19/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.118.969	500,00 D	
			19/12 0063 118969-7 VTT CLINICA ME			
19/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.038.392	2.006,55 D	
			19/12 1619 38392-9 LUCAS BRASIL C			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.506,55 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.487,49 C	
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	14.220,00 D	
			20/12 1650 30527-8 RODRIGO DE L S			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.960,40 D	
			20/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.023.516	41.765,00 D	
			20/12 2369 23516-4 PEDRO I G M EL			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.244,36 D	
			077 0001 10131181467 DOUGLAS ALVES DA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10131181467 DOUGLAS ALVES DA	122.002	4.244,36 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 029439396000150 FARMALOTUS FA	122.003	558,85 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 029439396000150 FARMALOTUS FA	122.004	225,00 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.005	2.501,38 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.006	3.351,59 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.007	245,82 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.008	691,62 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.009	1.895,86 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.010	950,42 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.011	1.533,12 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.012	2.559,30 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.013	2.178,01 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.014	1.857,29 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.015	6.511,30 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.577	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.578	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.579	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.580	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.581	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.582	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.583	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.584	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.585	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.586	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.100.587	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.588	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8add-dccd613869d3



		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.589	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.590	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.591	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.828,81 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	260,00 D
		004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	25,00 D
		004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	30,00 D
		004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.417	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.418	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.419	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,00 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.595.047	35.000,00 C
		104 1295 1618704000195 PM CASINHAS FU			
22/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.840	26.407,60 D
		22/12 2369 19840-4 JONATAS DE A P			
22/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.840	21.468,16 D
		22/12 2369 19840-4 JONATAS DE A P			
22/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.840	1.167,32 D
		22/12 2369 19840-4 JONATAS DE A P			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.043,08 C 0,00 C
23/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	4.000,00 C
		23/12 0582 24144-X P M CASINHAS F			
23/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.800,00 D
		23/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.200,00 D 0,00 C
27/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.085	80.000,00 C
		27/12 11:07 MUN CASINHAS FUN RESERVA			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.028.083	5.436,86 D
		27/12 11:15 LINO DE SOUSA NETO			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.200,00 D
		27/12 11:15 MARQUES C LTDA ME			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	28.322,50 D
		27/12 11:15 CIRURGICA B D M LTDA			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.840,00 D
		27/12 11:15 CIRURGICA B D M LTDA			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.116	646,00 D
		27/12 16:38 VITORIA DUDA SANTOS			
27/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.033.085	1.349,00 D
		27/12 16:38 EMANUEL LIMA DIOGENES			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.005.015	800,00 D
		27/12 16:38 DANIEL L GOMES			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	1.820,00 D	
			27/12 11:15 MT COMERCIAL MEDICA LTDA			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.003.641	1.450,00 D	
			27/12 11:24 JORGE M DA SILVA			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	415,75 D	
			27/12 11:15 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	555.026.000.012.281	19.463,22 D	
			27/12 11:15 LEONARDO TRAJANO FERREIR			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	855,17 D	
			27/12 12:32 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.173,37 D	
			27/12 12:32 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	2.443,01 D	
			27/12 12:32 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	281,14 D	
			27/12 12:32 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.026,80 D	
			033 4010 08445483404 RENAN MEDEIROS CO			
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	50,50 D	
			COMPESA			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	647,42 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.349,00 D	
			004 0054 05727371490 MARCELO JOSE SEBA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.151,40 D	
			004 0054 11013933435 THAIS DIAS DE SOU			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.216,00 D	
			033 4067 08699241410 JOSE CLEITON LEAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	741,00 D	
			260 0001 46385807851 JOSE HIGOR DE LIR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.216,00 D	
			380 0001 10613636430 FABIO JUNIOR SILV			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.216,00 D	
			004 0054 08095626422 ADJANEIDE DE OLIV			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.139	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.140	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.141	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.142	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.143	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.144	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.272.145	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187,14 C	0,00 C
28/12/2022	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.085	130.000,00 C	
			28/12 09:33 MUN CASINHAS FUN RESERVA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:28 LIKE M P SERVICOS LTDA	550.007.000.097.435	1.800,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:28 JOSE APRIGIO ANJOS NT	550.246.000.041.019	1.100,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:28 JOSE APRIGIO ANJOS NT	550.246.000.041.019	1.100,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:21 ROSINEIDE NASCIMENTO LIM	550.582.000.033.299	100,80 D
28/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 14:21 ROSINEIDE DO NASCIMENTO	550.582.510.033.299	117,60 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:09 LUCAS BRASIL CASIMIRO	551.619.000.038.392	2.006,55 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:01 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	1.120,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	1.120,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	720,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:09 MICHELLE SILVA TEIXEIRA	552.369.000.016.150	2.130,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 AFS COMERCIO DE PRODUTOS	552.811.000.118.800	18.813,50 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 AFS COMERCIO DE PRODUTOS	552.811.000.118.800	24.350,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:28 THIAGO HENRIQUE DE FARIA	552.889.000.054.166	1.100,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:28 THIAGO HENRIQUE DE FARIA	552.889.000.054.166	1.100,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	55,55 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	429,73 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	55,55 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	418,57 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	307,61 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	315,03 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	366,87 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	61,51 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	88,16 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	65,22 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:03 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	16.540,00 D
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.352,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	2.212,15 D	
			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.705,45 D	
			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	2.176,45 D	
			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	3.530,95 D	
			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	4.674,88 D	
			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.914,80 D	
			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	4.067,31 D	
			28/12 10:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.850,00 D	
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.216,00 D	
			004 0054 11822221455 CRISTIANE DA SILVA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.330,30 D	
			237 0835 04966423406 IZALDO ANDRADE DE			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	380,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	16,80 D	
			237 0835 00145146804 JOSE MILSON BARBO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.630,00 D	
			237 0835 007556146000167 CLINICA MEDIC			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.510,50 D	
			077 0001 10131181467 DOUGLAS ALVES DA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.395	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.396	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.397	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.398	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.399	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.317.400	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.982,85 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.882,99 C	
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.097.435	1.800,00 D	
			29/12 15:25 LIKE M P SERVICOS LTDA			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.657	190,00 D	
			29/12 11:18 CLINICA MEDICA MAIS SAUD			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.657	140,00 D	
			29/12 11:18 CLINICA MEDICA MAIS SAUD			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.657	190,00 D	
			29/12 11:18 CLINICA MEDICA MAIS SAUD			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cde-4f04-8a4d-dccd613869d3



29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.034.657	190,00 D	
			29/12 11:18 CLINICA MEDICA MAIS SAUD			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.092,50 D	
			29/12 16:47 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	658,10 D	
			29/12 16:47 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.480.000.028.685	2.400,00 D	
			29/12 11:18 PEDRO TIAGO RIBEIRO GOME			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.110.346	2.400,00 D	
			29/12 11:18 PRISCILLA GUIMARAES ALVE			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.110.346	2.400,00 D	
			29/12 11:18 PRISCILLA GUIMARAES ALVE			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	4.240,00 D	
			29/12 11:18 A C C PROD HOSP MED LTDA			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	6.102,00 D	
			29/12 11:46 FERNANDA S ASSIS NEVES			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	4.323,40 D	
			29/12 11:46 FERNANDA S ASSIS NEVES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	31.042,06 D	
			237 3201 008902352000144 JJ SERVICOS L			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.134,36 D	
			748 2203 07826990491 FRANCISCO IVO REI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.714,80 D	
			748 2203 07826990491 FRANCISCO IVO REI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	537,50 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.363,34 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	899,70 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.304	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.305	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.306	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.307	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.005.308	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.010,23 D	0,00 C
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.959	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.011,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8add-dccd613869d3

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 9344-0 PM CASINHAS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.059,16			40.049,171628		
01/12/2022	RESGATE	42.764,23			38.856,424964	1,100570370	1.192,74666
	Aplicação 18/11/2022	3.300,92			2.999,277936		
	Aplicação 25/11/2022	1.875,48			1.704,094887		
	Aplicação 30/11/2022	37.587,83			34.153,052141		
07/12/2022	APLICAÇÃO	9.990,00			9.062,438527	1,102352305	10.255,18519
09/12/2022	APLICAÇÃO	157.058,56			142.359,904681	1,103249966	152.615,08987
12/12/2022	RESGATE	104.007,30			94.235,338267	1,103697423	58.379,75160
	Aplicação 30/11/2022	1.316,43			1.192,746664		
	Aplicação 07/12/2022	10.002,19			9.062,438527		
	Aplicação 09/12/2022	92.688,68			83.980,153076		
13/12/2022	RESGATE	54.202,60			49.091,888683	1,104105005	9.287,86292
	Aplicação 09/12/2022	54.202,60			49.091,888683		
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.547,71			5.927,802018	1,104576364	15.215,66494
15/12/2022	RESGATE	5.074,76			4.592,446283	1,105023268	10.623,21865
	Aplicação 09/12/2022	5.074,76			4.592,446283		
16/12/2022	RESGATE	6.031,08			5.455,670045	1,105470080	5.167,54861
	Aplicação 09/12/2022	5.190,64			4.695,416639		
	Aplicação 14/12/2022	840,44			760,253406		
19/12/2022	RESGATE	2.506,55			2.266,495117	1,105914582	2.901,05349
	Aplicação 14/12/2022	2.506,55			2.266,495117		
20/12/2022	APLICAÇÃO	11.828,81			10.691,630718	1,106361631	13.592,68421
21/12/2022	RESGATE	348,00			314,416458	1,106812289	13.278,26775
	Aplicação 14/12/2022	348,00			314,416458		
22/12/2022	RESGATE	14.043,08			12.682,680346	1,107264365	595,58740
	Aplicação 14/12/2022	2.864,09			2.586,637037		
	Aplicação 20/12/2022	11.178,99			10.096,043309		
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.200,00			1.986,064105	1,107718524	2.581,65151
27/12/2022	RESGATE	187,14			168,806183	1,108608681	2.412,84533
	Aplicação 20/12/2022	187,14			168,806183		
28/12/2022	APLICAÇÃO	19.982,85			18.017,843322	1,109058928	20.430,68865
29/12/2022	APLICAÇÃO	24.010,23			21.640,461780	1,109506361	42.071,15043
30/12/2022	RESGATE	30.011,00			27.038,101840	1,109952177	15.033,04859
	Aplicação 20/12/2022	473,71			426,781226		
	Aplicação 23/12/2022	2.204,44			1.986,064105		
	Aplicação 28/12/2022	19.998,94			18.017,843322		
	Aplicação 29/12/2022	7.333,91			6.607,413187		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.685,97			15.033,048593		15.033,04859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.059,16
APLICAÇÕES (+)	231.618,16
RESGATES (-)	259.175,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ecef.gov.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=586edfa1-7cde-4f04-8add-dccdd63869d3

RENDIMENTO LIQUIDO 184,39
SALDO ATUAL = 16.685,97



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

1	14591-2 BB - FNS DIVERSOS - Nº 14.591-2 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	82,55
	Saldo conforme Contabilidade	82,55
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.ma.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334141016583883011
14/03/2023 10:19:06**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 14591-2 FUNDO MUN SAUDE-DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:s:sean Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

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

Agência 582-7
 Conta 14591-2 FUNDO MUN SAUDE-DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81,77			74,323656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,50			74,323656		74,323656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	82,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

2	17767-9 BB - VIGILANCIA SANITARIA - Nº 17.767-9 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1206,55
	Saldo conforme Contabilidade	1206,55
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: https://eic.ace.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334141016583883016
14/03/2023 10:21:35**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 17767-9 VIG-MS-CASINHAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.s:sean Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 17767-9 VIG/MS-CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	119,38			28,724638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	120,53			28,724638		28,724638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	120,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

22 43795-6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G337031224942057
03/01/2023 12:31



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 43795-6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 05979940480 ERIVANIA BARBOSA	120.101	646,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.102	85,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 11250578400 MARINA COSTA ARRUI	120.103	1.615,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.346,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.298.000.006	13.125,00 C	
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.010	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.125,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.010	22.393,92 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.393,92 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.009	4.605,60 C	
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.220.000.005	90,30 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.695,90 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.010	3.723,70 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.009	4.605,60 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.329,30 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.009	242,40 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.010	5.076,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.591.000.005	7.750,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.008	2.277,72 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.010	41.006,50 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.009	242,40 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.010	7.170,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dc6d6f3869d3



12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.015.000.010	124.744,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.035.000.010	17.427,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.270.000.010	70.296,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.006.591	1.216,30 D	
			12/12 1509 6591-9 MICHELLE GIOVA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.207,69 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	58,04 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	56.235,13 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	305,58 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	10.098,89 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.802,97 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.577,08 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.742,76 D	
			033 4047 04152008490 ROSEANE DE LIMA T			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.484,40 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	4.269,28 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	678,72 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	10.089,90 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.466,83 D	0,00 C
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.015.334	12.828,24 D	
			13/12 0063 15334-6 M A GARCIA CAS			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.533,72 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.461,36 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.438,68 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.320,24 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.115,76 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.342,92 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	6.523,20 D	
			13/12 1346 18841-7 NORDESTE T A P			
13/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	7.448,00 D	
			13/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI	121.301	6.600,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.612,12 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.690.000.010	70.296,00 C	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	3.244,50 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 21452-3 NASCIMENTO & C	552.369.000.021.452	3.311,00 D	
14/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 3433 7048-3 APOTEK D M M H	553.433.000.007.048	51,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.689,50 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	558,82 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.502	39,38 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.503	337,30 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.504	589,22 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.505	790,98 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.506	669,13 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.507	31,09 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.508	27,46 D	
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.509	919,21 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.962,59 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.404.000.010	1.147,28 C	
16/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 16/12 0063 15334-6 M A GARCIA CAS	550.063.000.015.334	2.206,76 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 040622312000151 ANA DE FATIMA	121.601	8.842,50 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09586698483 JOAO PAULO SILVA	121.602	1.567,50 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.469,48 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.018,08 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	363,60 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	21.219,87 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	8.324,42 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	879,69 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	2.249,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	969,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	48,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	363,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	12.284,42 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	614,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	4.881,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	2.017,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	100,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	821,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.916	2.181,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.917	109,08 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.918	818,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.265,40 C	0,00 C
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	791,00 D	
			20/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.752,80 D	
			20/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.543,80 C	0,00 C
21/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.006.591	1.126,30 D	
			21/12 1509 6591-9 MICHELLE GIOVA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.304,65 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	25,00 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	75.017,17 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	10.520,16 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.222,93 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.543,72 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	9.745,25 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	87,06 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	96.857,57 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	7.047,78 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	11.247,83 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.872,97 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.577,08 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.742,76 D	
			033 4047 04152008490 ROSEANE DE LIMA T			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	12.959,84 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	48,82 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	4.898,00 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	5.640,92 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	720,72 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	553,70 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.760,23 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.561,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.316,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.540,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.560,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.977,00 C	0,00 C
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	6.115,50 D	
			28/12 15:34 NORDESTE T A POCOS ARTES			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	6.934,98 D	
			28/12 15:34 NORDESTE T A POCOS ARTES			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.025,42 D	
			28/12 15:34 NORDESTE T A POCOS ARTES			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	6.913,56 D	
			28/12 15:34 NORDESTE T A POCOS ARTES			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	6.720,44 D	
			28/12 15:34 NORDESTE T A POCOS ARTES			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.046,84 D	
			28/12 15:34 NORDESTE T A POCOS ARTES			
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.115,18 D	
			28/12 15:34 NORDESTE T A POCOS ARTES			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	91.468,41 D	
			237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.489,71 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.986,28 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE

28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.816,32 C	0,00
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.009	110,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.009	3.431,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.009	3.431,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.152.000.006	41.032,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	850,00 D	
			29/12 11:49 CIRURGICA B D M LTDA			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	293,00 D	
			29/12 11:49 CIRURGICA B D M LTDA			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	700,00 D	
			29/12 11:49 CIRURGICA B D M LTDA			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.126,50 D	
			29/12 16:53 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	601,50 D	
			29/12 16:53 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.048	1.151,00 D	
			29/12 11:49 APOTEK D M M HOSPITALARE			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	4.240,00 D	
			29/12 14:22 A C C PROD HOSP MED LTDA			
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.005.923	310,00 D	
			29/12 11:49 MEDS C M P E H LTDA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.800,00 D	
			237 3413 033414175000102 E H S LISBOA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.815,00 D	
			033 4067 027285088000191 GILIARDE DINI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.862,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	910,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	93.261,69 D	
			004 0054 034380522000188 CONSTRUTORA M			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.915,20 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.009	3.431,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.431,40 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f0d-8add-dccd613869d3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 43795-6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.351.747,01			2.137.705,987508		
01/12/2022	RESGATE	2.346,00			2.131,621988	1,100570370	2.135.574,36552
	Aplicação 23/06/2022	2.346,00			2.131,621988		
06/12/2022	APLICAÇÃO	14.125,00			12.818,675459	1,101907919	2.148.393,04097
07/12/2022	APLICAÇÃO	22.393,92			20.314,667006	1,102352305	2.168.707,70798
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.695,90			4.258,161368	1,102799916	2.172.965,86935
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.329,30			7.549,784959	1,103249966	2.180.515,65431
12/12/2022	APLICAÇÃO	174.466,83			158.074,873026	1,103697423	2.338.590,52733
13/12/2022	RESGATE	77.612,12			70.294,147430	1,104105005	2.268.296,37990
	Aplicação 23/06/2022	77.612,12			70.294,147430		
14/12/2022	APLICAÇÃO	63.689,50			57.659,662179	1,104576364	2.325.956,04208
15/12/2022	RESGATE	3.962,59			3.585,978789	1,105023268	2.322.370,06329
	Aplicação 23/06/2022	3.962,59			3.585,978789		
16/12/2022	RESGATE	11.469,48			10.375,206175	1,105470080	2.311.994,85712
	Aplicação 23/06/2022	11.469,48			10.375,206175		
19/12/2022	RESGATE	59.265,40			53.589,491417	1,105914582	2.258.405,36570
	Aplicação 23/06/2022	59.265,40			53.589,491417		
20/12/2022	RESGATE	2.543,80			2.299,248210	1,106361631	2.256.106,11749
	Aplicação 23/06/2022	2.543,80			2.299,248210		
21/12/2022	RESGATE	250.760,23			226.560,756952	1,106812289	2.029.545,36054
	Aplicação 23/06/2022	250.760,23			226.560,756952		
27/12/2022	RESGATE	5.977,00			5.391,442537	1,108608681	2.024.153,91800
	Aplicação 23/06/2022	5.977,00			5.391,442537		
28/12/2022	RESGATE	142.816,32			128.772,526322	1,109058928	1.895.381,391685
	Aplicação 23/06/2022	65.388,02			58.958,110830		
	Aplicação 28/06/2022	77.428,30			69.814,415492		
29/12/2022	RESGATE	72.915,20			65.718,595731	1,109506361	1.829.662,795954
	Aplicação 28/06/2022	72.915,20			65.718,595731		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.431,40			3.091,484544	1,109952177	1.832.754,280498
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.034.269,60			1.832.754,280498		1.832.754,280498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.351.747,01
APLICAÇÕES (+)	291.131,85
RESGATES (-)	629.668,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.058,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.058,88
SALDO ATUAL =	2.034.269,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/epn/qualificacao.aspx?seqn_codigo_documento: 58cedfa1-7c05-4f0d-894d-dcdd43869d72

Últimos 12 meses 9,6144



Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

23 43796-4 FMS INVEST SUS Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334141016583883014
14/03/2023 10:20:57**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 43796-4 PE 260415 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.s:sean> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

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

Agência 582-7
 Conta 43796-4 PE 260415 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.043,95			14.583,734990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.187,25			14.583,734990		14.583,734990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.043,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,30
SALDO ATUAL =	16.187,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

16	71019-6	CEF - FMS - ALIENAÇÃO Nº 71.019-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	60.732,55
		Saldo conforme Contabilidade	60.732,55
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007101

FMS ALIENACAO DE AC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=88661705400484410061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS ALIENACAO DE ACOES	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00071019-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.199,54C	9.043,982903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	533,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.732,59C	9.043,982903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

24	71034-0	AQUISIÇÃO VEÍCULO TFD - EMENDA PARLAMENTAR Nº 394 CAIXA ECONOMICA FELDER		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	43.870,21

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				367,00
27/10/2021	000020	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA		36,50
25/11/2021	000021	TARIFA DESCONTADA INDEVIDA		49,00
27/12/2021	000022	TARIFA INDEVIDA		49,00
25/01/2022	000023	TARIFA DESCONTADA		49,00
25/02/2022	000024	TARIFA INDEVIDA		49,00
30/03/2022	000025	TARIFA INDEVIDA		87,50
25/04/2022	000026	TARIFA INDEVIDA		49,00
			Saldo conforme Contabilidade	44.237,71
			Diferença	0,00

 Documento assinado digitalmente por: JILIAN BARBOSA DA SILVA FILHO
 Assinado em: 31/12/2022 15:00:00
 Endereço eletrônico: 586edea1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007103

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		43.870,33
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.870,33
31/12/2022	-	SALDO FINAL		43.870,33

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Extrato



Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

17	71076-5	CEF - LC Nº 173/2020 - SAUDE Nº 71076-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007107

PMC LC 173 2020 SALDO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento gerado automaticamente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/contas/individual/consultarDocumento.do?codigoDocumento=88666666-7004-844d-11e0-000000000000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC LC 173 2020 SAUDE	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00071076-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003341
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*	0,02C	0,003341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

6	624000-0 CEF - FARMACIA BASICA - Nº 624.0000-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	135.817,11
	Saldo conforme Contabilidade	135.817,11
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: <http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/006240000

PMC FARMACIA BASC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276204	APLICACAO	2.219,70D	2.219,70
19/12/2022	170709	UG530401	2.219,70C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=586641705400184410061386923


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FARMACIA BASICA	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624000-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.416,99C	19.893,455969
Aplicações	2.219,70C	331,736498
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.180,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.817,17C	20.225,192468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	2.219,70C	331,736498

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
7	624001-9 CEF - BLATB - FIXO - Nº 624.001-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	196.497,88
	Saldo conforme Contabilidade	196.497,88
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00624000

PMC PAB PMA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	290226	APLICACAO	2.097,55D	2.097,55
16/12/2022	170709	UG530401	2.097,55C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC PAB PMAQ	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624001-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.685,71C	28.947,832551
Aplicações	2.097,55C	313,606755
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.714,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.497,82C	29.261,439306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	2.097,55C	313,606755

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

8	624002-7 CEF - BLVGS VIG. SANITARIA - Nº 624.002-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1,77
	Saldo conforme Contabilidade	1,77
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/006240000

PMC GIVI EPIDEMOLOLOI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documentação assinada digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=8866661-705-4004844-10061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC GIVI EPIDEMOLOGIA	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624002-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,75C	0,263376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,77C	0,263376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

20	624006-0	CEF - BLMAC - N° 624.006-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	17,71
		Saldo conforme Contabilidade	17,71
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/006240000

PMC MA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/sigov/validaDocumento.do?codigoDocumento=8866661705400484410061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC MAC	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624006-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,97C	2,549640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,12C	2,549640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

9	624009-4 CEF - FNS BLINV - Nº 624.009-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	24,55
	Saldo conforme Contabilidade	24,55
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/013/006240000

PMC POUP PSF SERRA VERDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			24,56C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	0,03C	24,56C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	24,56C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			24,56C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			24,56C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
10	624010-8 CEF - FNS BLINV - Nº 624.010-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.199,99
	Saldo conforme Contabilidade	3.199,99
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
129560000
1295/013/0062401-9
PMC POUP PSF URBAN
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			386,55
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	0,81C	386,66
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,93C	388,59
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,59
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,59
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,59
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,59
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,59
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,59
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,59
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,79
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,79C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,79C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			388,79C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			388,79C

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC PSF URBANO	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624010-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.786,50C	418,625360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.811,17C	418,625360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

11	624012-4	CEF - INVESTIMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - Nº 624 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.863,66
		Saldo conforme Contabilidade	6.863,66
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assinado em: 31/12/2022
 Endereço eletrônico: http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0062401

PMC INVEST ALIMENTACAO NUTRICA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://cfe.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=8866661-725-4004844-10061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC INVEST ALIMENTACAO NUTRICA0	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624012-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.803,41C	1.022,099666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.863,66C	1.022,099666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária

Valores

12 624013-2 CEF - QUALIFAR SUS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

205,55

Saldo conforme Contabilidade

205,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://efepce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0062401

FMS CASINHAS FNSQL

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento gerado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8866617705410434410061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CASINHAS FNSQLFAR	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624013-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203,75C	30,610485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,56C	30,610485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

13	624014-0	CEF - FMS CASINHAS FNS - Nº 624.014-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	160.828,55
		Saldo conforme Contabilidade	160.828,55
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0062401

FMS CASINHAS FNCONVENIEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=886617705400484410061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CASINHAS FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.417,02C	23.949,762769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.411,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.828,59C	23.949,762769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
15	624015-9 CEF - TRANSF FMS CUSTEIO SUS - Nº 624.015-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 0,00

Saldo em Aplicações Financeiras 94.046,33

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
31/12/2020	1	TARIFAS		18,70
05/01/2022	3	PAGAMENTO A MAIOR MARCOS AURELIO ALVES		10,00
			Saldo conforme Contabilidade	94.062,00
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/valida/pe.sgn
 Validado em: 31/12/2022 15:00:00
 JELIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Código do documento: 586edea1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0062401

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documentação assinada digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=586617705400484410061386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624015-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.220,96C	14.004,902507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	825,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.046,39C	14.004,902507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
19	624016-7 FMS CASINHAS INVSUS INVESTSUS Nº 624.016-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	360.609,29

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				449,35
30/06/2021	1	TARIFAS DEBITADAS INDEVIDA		3,33
30/08/2021	2	TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAS		3,33
30/09/2021	3	TARIFA DEBITADA INDEVIDA		10,44
14/11/2021	5	TARIFAS INDEVIDAS		10,55
18/11/2021	4	TARIF DEBITADA INDEVIDA		10,44
31/01/2022	6	TARIFAS BANCÁRIAS		8,66
25/02/2022	7	TARIFAS		3,33
30/03/2022	8	TARIFAS DEBITADAS		10,55
07/04/2022	8	TARIFA		10,44
15/07/2022	9	TARIFA DESCONTADAS		3,33
3-Entrada não considerada pela contabilidade				166.495,00
10/10/2022	7	SEGURO DE VEÍCULO		166.495,00
			Saldo conforme Contabilidade	194.559,96
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.casinhas.ce.gov.br/portal/assinatura



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0062401

PE 260415 FMS INVSUSINVEST

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260415 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-73	Conta Corrente 006.00624016-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.444,25C	53.700,069896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.165,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	360.609,29C	53.700,069896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

9	227-2 CEF -CC A - 227-2 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.822,77
	Saldo conforme Contabilidade	3.822,77
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000022

PM CASINHAS FMAS CC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS FMAS CCA 1	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000227-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.789,20C	569,263851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.822,75C	569,263851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

10	255-8 CEF - FDS - 255-8 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	11.393,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.393,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000025

PM CASINHAS D

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento gerado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: 03/01/2023 10:51
 URL: https://sigov.br/sigov/br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=12950060000025129560000


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PM CASINHAS FDS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 006.00000255-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.293,06C	1.696,594442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.393,05C	1.696,594442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
11	295-0 CEF - PE No Batente - 295-7 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.702,33
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.702,33
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.pec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000029

PERNAMBUCO NO BATE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.757,77
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	11.702,77
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.702,77
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.702,77
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.702,37C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.702,37C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.702,37C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11.702,37C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA ALFONSO
 Acesso em: 03/01/2023 10:52:10
 https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PERNAMBUCO NO BATENTE	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00000295-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001991
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	0,001991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

12 297-3 CEF-CCA 1 - 297-3 Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

5.706,00

Saldo conforme Contabilidade

5.706,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000029

PMC CC

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.706,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.706,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		5.706,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documentário assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA ALFONSO
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2018

FECHAR

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

13 298-1 CEF - PMC PAIF - 298-1 Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

212.647,99

Data **Nº do Doc.** **Tipo de Conciliação****Descrição****Valor****2-Saída não considerada pela contabilidade****36,50**

31/12/2020 TARIFAS TARIFAS NÃO LANÇADAS

36,50

Saldo conforme Contabilidade

212.678,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validar/valvao/validar.asp?codigo=586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000029

PMC RA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documentação assinada digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC RAIF	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00000298-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.830,02C	31.673,713003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203392
Rendimento Bruto no Mês	1.866,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.641,76C	31.665,509611
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	RESGATE	55,00D	8,203392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

1	14592-0 BB - Conta Movimento - N ° 14.592-0 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	25,50
	Saldo conforme Contabilidade	25,50
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337141209962275009
14/03/2023 12:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 14592-0 FUNDO MUN ACAO SOCIAL-DIV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/gilidaDoc:s:sean Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 14592-0 FUNDO MUN ACAO SOCIAL-DIV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,86			0,687184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,88			0,687184		0,687184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etecf.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

3	34472-9 BB - BPC Escola - Nº 34.472-9 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.901,33
	Saldo conforme Contabilidade	1.901,33
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3310910336843
09/01/2023 10:42



Cliente

Agência 582-7
Conta 34472-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 34472-9 CASINHASBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.883,28			453,132044		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.901,32			453,132044		453,132044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,04
SALDO ATUAL =	1.901,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

5	34479-6 BB - Bolsa Familia - Nº 34.479-6 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	2.137,77
	Saldo conforme Contabilidade	2.137,77
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:42



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34479-6 CASINHASBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	750,00 D	
				01/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.699,23 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.201	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,23 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	207,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	569,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	367,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	18,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.905	137,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,78 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dcdd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 34479-6 CASINHASBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.864,97			1.411,157309		
01/12/2022	RESGATE	750,00			180,377298	4,157951190	1.230,78001
	Aplicação 16/12/2021	750,00			180,377298		
12/12/2022	RESGATE	1.710,23			410,071047	4,170569987	820,70896
	Aplicação 16/12/2021	1.710,23			410,071047		
19/12/2022	RESGATE	1.300,78			311,222797	4,179578138	509,486167
	Aplicação 16/12/2021	1.300,78			311,222797		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.137,78			509,486167		509,486167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.864,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.761,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,82
SALDO ATUAL =	2.137,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ecef.gov.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dcccd613869df



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
6	34482-6 FNAS - IGDSUAS - 34.482-6 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.147,55
	Saldo conforme Contabilidade	19.147,55
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3310910336843
09/01/2023 10:44



Cliente

Agência 582-7
Conta 34482-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 34482-6 CASINHASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.218,26			2.699,197842		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.325,69			2.699,197842		2.699,197842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.218,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,43
SALDO ATUAL =	11.325,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.752,64			7.047,043455		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.821,88			7.047,043455		7.047,043455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.752,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,24
SALDO ATUAL =	7.821,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8add-dccdb53869d3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3



Dados da Conta Bancária				Valores
7	34489-3	BB-PSB FNAS - CRAS - 34.489-3	Banco do Brasil	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	12.648,77
2-Saída não considerada pela contabilidade				42,00
29/12/2022	1	TARIFA SEM SALDO		42,00
			Saldo conforme Contabilidade	12.690,77
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <http://www.portal.mec.gov.br/portal/portal>
JULIAN ABARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 012.000.000-00
Asses em Código do documento: 586edea1-7cd5-4f0d-8a4d-dcdd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:43



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34489-3 CASINHASBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	240,00 D	
				01/12 2369 12252-1 F A B BRITO GO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
07/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.011.416	1.700,50 D	
				07/12 1346 11416-2 ELISON ERIC DA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	89,50 D	
				104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.150.899	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.801,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.121,10 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.766,36 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.337,12 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	263,01 D	
				104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.202	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.203	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.204	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.531,59 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	630,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	233,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	90,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	254,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.905	90,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.906	242,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8add-dcdd613869d3



19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.907	12,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.908	600,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.909	30,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.910	233,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.418,12 C	0,00 C
20/12/2022	0582	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.010.826		304,00 D	
			20/12 2369 510010826-2 LUCICLEIDE MAR				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.001	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.004	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.005	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.006	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.007	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.008	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.009	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.010	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.011	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.012	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.013	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.014	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.015	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.016	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.017	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.018	26,98 D	
			SEFAZ-PE TFUSP				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	16,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.100.611		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	816,64 C	0,00
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.121,10 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.443,91 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	598,41 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	169,68 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.440	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.441	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.442	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.443	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.377,10 C	0,00 C
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	435,95 D	
			27/12 12:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.016	1.052,67 D	
			27/12 12:58 ESTRELA C GRAFICA EIRELI			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.488,62 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.041	3.709,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.046	3.824,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.533,72 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 34489-3 CASINHASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.668,87			19.696,711062		
01/12/2022	RESGATE	240,00			218,068746	1,100570370	19.478,642316
	Aplicação 02/09/2022	240,00			218,068746		
07/12/2022	RESGATE	1.801,00			1.633,778958	1,102352305	17.844,863358
	Aplicação 02/09/2022	1.801,00			1.633,778958		
12/12/2022	RESGATE	6.531,59			5.917,917233	1,103697423	11.926,946125
	Aplicação 02/09/2022	1.108,93			1.004,740196		
	Aplicação 05/10/2022	5.422,66			4.913,177037		
19/12/2022	RESGATE	2.418,12			2.186,534150	1,105914582	9.740,411973
	Aplicação 05/10/2022	2.418,12			2.186,534150		
20/12/2022	RESGATE	816,64			738,131165	1,106361631	9.002,280810
	Aplicação 05/10/2022	816,64			738,131165		
21/12/2022	RESGATE	3.377,10			3.051,194891	1,106812289	5.951,085919
	Aplicação 05/10/2022	2.870,45			2.593,440610		
	Aplicação 14/11/2022	506,65			457,754281		
27/12/2022	RESGATE	1.488,62			1.342,782197	1,108608681	4.608,303722
	Aplicação 14/11/2022	1.488,62			1.342,782197		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.533,72			6.787,427563	1,109952177	11.395,731285
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.648,72			11.395,731285		11.395,731285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.668,87
APLICAÇÕES (+)	7.533,72
RESGATES (-)	16.673,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,20
SALDO ATUAL =	12.648,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/epn/sistemaDgs/seam/Codigo.do_documento: 58ceda1-7c05-4f04-894d-0cc613869d3



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Dados da Conta Bancária		Valores
18	36068-6 SNA / MMDS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 36.068-6 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	71.990,44

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
29/12/2022	1	TARIFA SEM SALDO		3,00
			Saldo conforme Contabilidade	72.023,44
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?valor=7202344
 JUAN CARLOS ARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em Código do documento: 586edea1-7cd5-4f0d-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:43



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 36068-6 CASINHASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.947,90 D	
				197 0001 048651435000122 CELIO ROBERTO			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.119.093	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.958,90 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.287,16 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.209	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.298,16 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.831.471	6.947,90 C	
				104 1295 7622504000192 PMC FMAS OUTRO			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.947,90 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.668,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	636,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.575,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	78,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.905	590,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.550,22 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.960,64 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.444	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.971,64 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.251.000.004	12.102,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.289.000.004	12.870,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.445.000.001	12.102,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.074,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cde-4f04-8a4d-dc6d613869d3



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 36068-6 CASINHASCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.353,89			49.406,941843		
09/12/2022	RESGATE	6.958,90			6.307,636722	1,103249966	43.099,30512
	Aplicação 01/04/2022	3.650,65			3.308,994411		
	Aplicação 25/04/2022	3.308,25			2.998,642311		
12/12/2022	RESGATE	7.298,16			6.612,464474	1,103697423	36.486,84064
	Aplicação 25/04/2022	7.298,16			6.612,464474		
15/12/2022	APLICAÇÃO	6.947,90			6.287,559910	1,105023268	42.774,40055
19/12/2022	RESGATE	4.550,22			4.114,440730	1,105914582	38.659,95982
	Aplicação 25/04/2022	2.740,03			2.477,618138		
	Aplicação 29/07/2022	1.810,19			1.636,822592		
21/12/2022	RESGATE	7.971,64			7.202,341426	1,106812289	31.457,61840
	Aplicação 29/07/2022	7.971,64			7.202,341426		
30/12/2022	APLICAÇÃO	37.074,00			33.401,439060	1,109952177	64.859,05746
30/12/2022	SALDO ATUAL	71.990,45			64.859,057461		64.859,05746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.353,89
APLICAÇÕES (+)	44.021,90
RESGATES (-)	26.778,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,58
SALDO ATUAL =	71.990,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/epp/valida/Doc:sequiCodigo.do=documento:58cedfa1-74d5-4f04-8a4d-dccd613869d3>



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária **Valores**

19	36553-X	BB - FUNDO FNAS CREAS nº 36.553-X Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	31.983,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
29/12/2022	1	TARIFA SEM SALDO		22,00
			Saldo conforme Contabilidade	31.983,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?codigo=586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:44



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 36553-X FUNDO FNAS CREAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	172,52 D	
				01/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,52 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.383,18 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.060.210	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.394,18 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	315,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	116,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	300,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.904	15,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.905	116,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	863,64 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.383,18 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.025.445	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.394,18 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dcdd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 36553-X FUNDO FNAS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.485,16			32.255,525809		
01/12/2022	RESGATE	172,52			156,755083	1,100570370	32.098,770726
	Aplicação 24/02/2022	172,52			156,755083		
12/12/2022	RESGATE	1.394,18			1.263,190410	1,103697423	30.835,580316
	Aplicação 24/02/2022	1.394,18			1.263,190410		
19/12/2022	RESGATE	863,64			780,928305	1,105914582	30.054,652017
	Aplicação 24/02/2022	863,64			780,928305		
21/12/2022	RESGATE	1.394,18			1.259,635454	1,106812289	28.795,016557
	Aplicação 24/02/2022	1.394,18			1.259,635454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.961,09			28.795,016557		28.795,016557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.485,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.824,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,45
SALDO ATUAL =	31.961,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/epd/gulidadao:seam?codigo_documento:586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

21	40637-6	BB - Ações COVID EPI - N° 40.637-6 Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.281,11
		Saldo conforme Contabilidade	2.281,11
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3310910336843
09/01/2023 10:41



Cliente

Agência 582-7
Conta 40637-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 40637-6 CASINHASCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.259,46			543,643614		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.281,10			543,643614		543,643614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	2.281,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
23	40817-4 SIGTV FNAS - Conta Movimento - N 40.817-4 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	70.628,33
	Saldo conforme Contabilidade	70.628,33
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3310910336843
09/01/2023 10:44



Cliente

Agência 582-7
Conta 40817-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 40817-4 CASINHASSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69.958,37			16.832,517041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.628,34			16.832,517041		16.832,51704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.958,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,97
SALDO ATUAL =	70.628,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe/gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

30 43088-9 CREAS - Estado Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

58.359,66

Saldo conforme Contabilidade

58.359,66

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3310910336843
09/01/2023 10:43



Cliente

Agência 582-7
Conta 43088-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 43088-9 FUNDO ASSIST CREAMS ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.843,04			52.578,537173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.359,66			52.578,537173		52.578,537173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.843,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,62
SALDO ATUAL =	58.359,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

31 44576-2 IGD-PAB Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

83.075,99

Saldo conforme Contabilidade

83.075,99

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:45



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 44576-2 CASINHASBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.043	5.621,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.621,03 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.043	5.958,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.958,39 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f9d-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 44576-2 CASINHASBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.799,34			64.355,631597		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.621,03			5.107,379003	1,100570370	69.463,010600
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.958,39			5.383,378969	1,106812289	74.846,389569
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.075,91			74.846,389569		74.846,389569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.799,34
APLICAÇÕES (+)	11.579,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,15
SALDO ATUAL =	83.075,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecef.gov.br/pegovbr/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária		Valores
32	45250-5 FMAS Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	312.612,11
	Saldo conforme Contabilidade	312.612,11
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G3310910336843
09/01/2023 10:45



Cliente

Agência 582-7
Conta 45250-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

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

Agência 582-7
 Conta 45250-5 SIGTV260415520220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	309.844,84			281.644,741828		
30/12/2022	SALDO ATUAL	312.612,19			281.644,741828		281.644,741828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.844,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.767,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.767,35
SALDO ATUAL =	312.612,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3>



Dados da Conta Bancária

Valores

33 45251-3 sigtv260415520220002 gnd3 Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

455.088,55

Saldo conforme Contabilidade

455.088,55

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:45



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 45251-3 SIGTV260415520220002 GND3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 01/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA	552.369.000.008.503	103,50 D	
01/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 01/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA	552.369.000.008.503	2.057,70 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL	120.101	210,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI	120.102	8.800,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI	120.103	8.800,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.971,20 C	0,00 C
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	5.200,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	6.480,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	5.700,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	3.500,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	4.400,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC	550.582.000.021.617	2.955,50 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 15633-7 JR MACHADO ASS	551.346.000.015.633	3.000,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 15633-7 JR MACHADO ASS	551.346.000.015.633	3.000,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	221,25 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	221,25 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	190,95 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	150,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	150,00 D	
14/12/2022		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 1346 19541-3 ROBERTA CARDOS	551.346.000.019.541	221,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f0d-8a4d-dccd613869d3



14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.390,20 C	0,00
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	896,21 D	
20/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 2369 19756-4 L. FLAVIA BAND	552.369.000.019.756	765,10 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.661,31 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 003971190000182 PANCRISTAL LT	122.101	5.268,99 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.268,99 C	0,00 C
27/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:50 ESTRELA C GRAFICA EIRELI	558.240.000.001.016	728,37 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	728,37 C	0,00 C
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	240,00 D	
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	85,21 D	
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	103,68 D	
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 DISTRIBUIDORA M LTDA	558.075.000.000.600	103,68 D	
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 ESTRELA C GRAFICA EIRELI	558.240.000.001.016	2.264,48 D	
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 ESTRELA C GRAFICA EIRELI	558.240.000.001.016	812,51 D	
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 ESTRELA C GRAFICA EIRELI	558.240.000.001.016	932,91 D	
28/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 ESTRELA C GRAFICA EIRELI	558.240.000.001.016	816,31 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL	122.801	105,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL	122.802	175,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.638,78 C	0,00 C
29/12/2022	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:54 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG	552.369.000.019.756	1.542,35 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.542,35 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 45251-3 SIGTV260415520220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	521.005,34			473.586,757847		
01/12/2022	RESGATE	19.971,20			18.146,227215	1,100570370	455.440,53063
	Aplicação 04/08/2022	19.971,20			18.146,227215		
14/12/2022	RESGATE	35.390,20			32.039,613696	1,104576364	423.400,91693
	Aplicação 04/08/2022	35.390,20			32.039,613696		
20/12/2022	RESGATE	1.661,31			1.501,597627	1,106361631	421.899,31930
	Aplicação 04/08/2022	1.661,31			1.501,597627		
21/12/2022	RESGATE	5.268,99			4.760,509124	1,106812289	417.138,81018
	Aplicação 04/08/2022	5.268,99			4.760,509124		
27/12/2022	RESGATE	728,37			657,012716	1,108608681	416.481,79746
	Aplicação 04/08/2022	728,37			657,012716		
28/12/2022	RESGATE	5.638,78			5.084,292509	1,109058928	411.397,50496
	Aplicação 04/08/2022	5.638,78			5.084,292509		
29/12/2022	RESGATE	1.542,35			1.390,122720	1,109506361	410.007,38224
	Aplicação 04/08/2022	1.542,35			1.390,122720		
30/12/2022	SALDO ATUAL	455.088,59			410.007,382240		410.007,382240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.005,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.201,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.284,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.284,45
SALDO ATUAL =	455.088,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sgn/bt/epp/gulidadao/sg/seam/Codigo_documento:58cedfa1-7c05-4f04-8add-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

36	45371-4 FUNDO DE CUSTEIO SAUDE Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: https://eefce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:47



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 45371-4 FUNDO CUSTEIO COZINHA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	1,00 C	
				27/12 11:59 P M CASINHAS FPM			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 45371-4 FUNDO CUSTEIO COZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,902031	1,108608681	0,902031
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,00			0,902031		0,902031

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://esteio.bb.com.br/pe/gov.br/pepp/validadaDoc.seam Código do documento: 586pdca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária		Valores
35	45393-5 FUNDO INVESTIMENTO COZINHA Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Extrato conta corrente

G331091033684340
09/01/2023 10:48



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 45393-5 FUNDO INVESTIMENTO COZINH
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	1,00 C	
				27/12 11:59 P M CASINHAS FPM			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA B SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

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

Agência 582-7
 Conta 45393-5 FUNDO INVESTIMENTO COZINH
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,902031	1,108608681	0,902031
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,00			0,902031		0,902031

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/gov.br/pepp/validadaDoc.seam Código do documento: 586pdca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

**Dados da Conta Bancária****Valores**

28 71003-0 FMAS Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

31.261,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				29.286,55
28/09/2022	900842	MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA		14,22
14/10/2022	900855	DÉBORA CRISTINA DE LIMA RAMOS		200,00
03/11/2022	900876	FABIO JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA		600,00
22/11/2022	900916	RAIMUNDA JOSEFA DE OLIVEIRA CRUZ		200,00
30/11/2022	900936	JOSE ANDRELINO DA SILVA IRMÃO		300,00
07/12/2022	900960	IVANIZE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA		200,00
07/12/2022	900961	SEVERINA DE AGUIAR CORREIA		300,00
07/12/2022	900968	CRISTINA DUDA FERREIRA		400,00
13/12/2022	900999	JOSEFA MARIA LIMA DE OLIVEIRA		138,22
13/12/2022	901001	DASDORES JOSEFA SANTOS DE SOUZA		260,00
14/12/2022	900956	PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA		159,77
19/12/2022	901008	MARCIELMA SEVERINA BARBOSA		807,55
19/12/2022	901009	SEVERINA ROSA DA SILVA		608,00
19/12/2022	901010	ADRIELY MARIA DA SILVA GABRIEL		608,00
19/12/2022	901011	ANDREZA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		608,00
19/12/2022	901012	CRISTIANA DA SILVA SOUSA		350,00
19/12/2022	901013	MARIA LUCINALDA BARBOSA DA SILVA		200,00
19/12/2022	901014	MARIA JOSÉ DE AGUIAR		200,00
19/12/2022	901017	ANA MARIA DA SILVA		200,00
19/12/2022	901018	IVANIZE DA SILVA NASCIMENTO BARBOSA		200,00
19/12/2022	901019	SEVERINA DE AGUIAR CORREIA		300,00
19/12/2022	901020	DÉBORA CRISTINA DE LIMA RAMOS		200,00
19/12/2022	901021	RISOLENE SOUSA DA SILVA		400,00
19/12/2022	901022	DÉBORA PRÍSCILA DE LIMA RAIMUNDO		500,00
19/12/2022	901023	MARIA SIMONE PIRES DA SILVA BEZERRA		400,00
19/12/2022	901024	CRISTIANE DE LIMA SILVA SANTANA		500,00
19/12/2022	901025	DANIEL GERMANO DA SILVA		109,65
19/12/2022	901027	LIDIANE DA SILVA GOMES		200,00
19/12/2022	901028	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		332,50
19/12/2022	901030	VALDEMIR FREITAS DA SILVA		475,00
20/12/2022	901034	EMERSON DE LIMA SILVA SANTANA		500,00
20/12/2022	901035	GILVANIA RUFINO DA SILVA		400,00
20/12/2022	901038	RIVALDO FRANCISCO BARBOSA DE MOURA COSTA		300,00
20/12/2022	901039	ANTONIA DE VASCONCELOS BARBOSA		300,00
21/12/2022	901036	MACIEL SEVERINO DA SILVA		500,00
23/12/2022	901042	VERONICA RODRIGUES DA SILVA		3.000,00
27/12/2022	901044	VANUZA NASCIMENTO DOS SANTOS FERREIRA		300,00
27/12/2022	901045	JOSEFA BARBOSA DA SILVA		425,50
27/12/2022	901046	DAMIÃO JOSÉ JANUÁRIO		300,00
27/12/2022	901047	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		180,50
30/12/2022	901049	SEVERINA DE AGUIAR CORREIA		300,00
30/12/2022	901050	MAYZA IRENE DA SILVA BRITO		200,00
30/12/2022	901051	GILBERTO GIL SILVA DAS NEVES		150,00
30/12/2022	901052	MICAELA GOMES BARBOSA		381,39
30/12/2022	901053	VALÉRIA DA SILVA LIMA		300,00
30/12/2022	901054	AMANDA DA SILVA ARRUDA		300,00
30/12/2022	901055	JOSEFA ROSINEIDE SOUSA DE MAGALHÃES		450,00
30/12/2022	901056	DENILSON JOSE DA SILVA		400,00
30/12/2022	901057	MIRIAM DA SILVA AGUIAR GUEDES		600,00
30/12/2022	901058	JOSEFA DA SILVA AGUIAR GUEDES		600,00
30/12/2022	901059	ANDREA BARBOSA DE LIMA		2.300,00

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
28	71003-0 FMAS Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	31.261,88
	Cheque em Transito	29.280,55
30/12/2022	901060 PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA	300,00
30/12/2022	901061 JORGE JOSE DA SILVA	692,88
30/12/2022	901062 JUSSINEIDE DE OLIVEIRA SILVA	250,00
30/12/2022	901063 ALICE LUCIA DA SILVA	2.650,00
30/12/2022	901064 RENATA DULCINEA ANDRADE DA SILVA	200,00
30/12/2022	901065 MILENA CAROLINA LIRA DA SILVA	200,00
30/12/2022	901066 MARLUCE SALVADOR DA SILVA	500,00
30/12/2022	901067 MARINEZ LIMA DE ALMEIDA	200,00
30/12/2022	901068 LÚCIA MARTIM DE LIMA	200,00
30/12/2022	901069 ADEILDO SOUSA DE FREITAS	600,00
30/12/2022	901070 JOSILENE BARBOSA DE ARAUJO	200,00
30/12/2022	901071 REBECA THÁIS COSTA DE MOURA	200,00
30/12/2022	901072 MARIA DO CÉU DA COSTA	200,00
30/12/2022	901073 NICASSIA MARIA DA SILVA	300,00
30/12/2022	901074 ANA MARIA DE OLIVEIRA	298,33
	2-Saída não considerada pela contabilidade	9.847,32
15/03/2022	2 INSS PAGO A MAIOR	276,00
15/06/2022	1 CHEQUE NUMERO 900652 A RESTITUIR	350,00
27/09/2022	3 FOLHA PAGO A MAIOR	2.000,00
20/10/2022	4 INSS PAGO DUPLICADO	7.221,32
	Saldo conforme Contabilidade	11.822,55
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUAN CARLOS DE ARAUJO BARBOSA DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.fundomunicipal.org/pe/casinhas/contabilidade/assessoria/assessoria.asp?codigo=11886903



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071000

PMC FMAS OUTROS RECURSOS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	309118	APLICACAO	13.845,27D	13.845,27
01/12/2022	011046	CRED TEV	22.000,00C	8.154,27
01/12/2022	900894	CHEQUE SAC	1.200,00D	6.954,27
01/12/2022	640495	PAG BOLETO	35,57D	6.919,70
01/12/2022	642640	PAG BOLETO	24,13D	6.895,57
01/12/2022	893831	PG LUZ/GAS	53,26D	6.841,31
01/12/2022	893934	PG LUZ/GAS	46,92D	6.794,39
01/12/2022	894043	PG LUZ/GAS	98,88D	6.695,51
01/12/2022	894227	PG LUZ/GAS	256,88D	6.439,63
01/12/2022	142602	ENVIO TED	1.356,00D	5.083,63
01/12/2022	162977	ENVIO TED	1.669,33D	3.413,30
01/12/2022	164652	ENVIO TED	2.470,00D	943,30
01/12/2022	011043	TEV MESM T	178,26D	765,04
01/12/2022	011607	ENVIO TEV	370,50D	395,54
01/12/2022	011608	ENVIO TEV	152,00D	243,54
01/12/2022	011608	ENVIO TEV	210,00D	33,54
01/12/2022	142602	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,54
01/12/2022	162977	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,54
01/12/2022	164652	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,54
01/12/2022	900908	CHEQ COMP	400,00D	400,00
01/12/2022	000000	TAR FL CHQ	15,60D	415,60D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	415,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	468188	RESGATE	500,00C	500,00C
02/12/2022	900902	CHEQUE PAG	500,00D	0,00
02/12/2022	900903	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
02/12/2022	000000	TAR FL CHQ	234,00D	434,00D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	434,00C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261711	RESGATE	1.397,50C	1.397,50C
05/12/2022	900904	CHEQUE SAC	400,00D	997,50C
05/12/2022	900930	CHEQUE SAC	997,50D	0,00
05/12/2022	900871	CHEQ COMP	400,00D	400,00D
05/12/2022	900893	CHEQ COMP	300,00D	700,00D
05/12/2022	900907	CHEQ COMP	300,00D	1.000,00D
05/12/2022	900913	CHEQ COMP	500,00D	1.500,00D
05/12/2022	900921	CHEQ COMP	400,00D	1.900,00D
05/12/2022	900926	CHEQ COMP	997,50D	2.897,50D
05/12/2022	900929	CHEQ COMP	997,50D	3.895,00D
05/12/2022	900945	CHEQ COMP	300,00D	4.195,00D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.195,00C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312609	RESGATE	897,60C	897,60C



06/12/2022	900940	CHEQUE SAC	400,00D	497,60D
06/12/2022	061144	ENVIO TEV	497,60D	66,14D
06/12/2022	900914	CHEQ COMP	66,14D	1.092,50D
06/12/2022	900923	CHEQ COMP	1.092,50D	1.158,64C
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.158,64C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	518462	APLICACAO	6.851,10D	6.851,10D
07/12/2022	071507	CRED TEV	16.000,00C	9.148,00D
07/12/2022	166083	ENVIO TED	240,00D	8.908,00D
07/12/2022	172388	ENVIO TED	608,00D	8.300,00D
07/12/2022	070908	ENVIO TEV	600,00D	7.700,00D
07/12/2022	070908	ENVIO TEV	400,00D	7.300,00D
07/12/2022	071510	ENVIO TEV	152,00D	7.148,00D
07/12/2022	071513	ENVIO TEV	608,00D	6.540,00D
07/12/2022	071513	ENVIO TEV	608,00D	5.932,00D
07/12/2022	071513	ENVIO TEV	1.151,40D	4.781,00D
07/12/2022	071514	ENVIO TEV	902,50D	3.879,00D
07/12/2022	071514	ENVIO TEV	1.330,00D	2.549,00D
07/12/2022	071514	ENVIO TEV	323,00D	2.226,00D
07/12/2022	071515	ENVIO TEV	608,00D	1.618,00D
07/12/2022	071516	ENVIO TEV	798,00D	820,00D
07/12/2022	071516	ENVIO TEV	798,00D	22,00D
07/12/2022	166083	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
07/12/2022	172388	DOC/TED INTERNET	11,00D	
07/12/2022	900754	CHEQ COMP	97,60D	97,60D
07/12/2022	900928	CHEQ COMP	553,64D	651,44D
07/12/2022	900935	CHEQ COMP	150,00D	801,44D
07/12/2022	900941	CHEQ COMP	200,00D	1.001,44D
07/12/2022	900942	CHEQ COMP	200,00D	1.201,44D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.201,24C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	900946	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261268	RESGATE	714,00C	714,00C
09/12/2022	122555	ENVIO TED	703,00D	11,00C
09/12/2022	122555	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	900944	CHEQ COMP	300,00D	300,00D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589715	APLICACAO	3.382,40D	3.382,40D
12/12/2022	000001	CRED TED	40.000,00C	36.617,60C
12/12/2022	121117	ENVIO TEV	1.305,00D	35.312,60C
12/12/2022	121313	ENVIO TEV	1.044,63D	34.267,97C
12/12/2022	121332	TEV MESM T	5.433,11D	28.834,86C
12/12/2022	121334	ENVIO TEV	794,22D	28.040,64C
12/12/2022	121335	ENVIO TEV	967,22D	27.073,42C
12/12/2022	121335	ENVIO TEV	178,47D	26.894,95C
12/12/2022	121335	ENVIO TEV	538,93D	26.356,02C
12/12/2022	121335	ENVIO TEV	320,30D	26.035,72C
12/12/2022	121336	TEV MESM T	5.393,40D	20.642,32C
12/12/2022	121343	TEV MESM T	20.642,32D	0,00
12/12/2022	900897	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
12/12/2022	900925	CHEQ COMP	503,50D	703,50D
12/12/2022	900943	CHEQ COMP	200,00D	903,50D

12/12/2022	900947	CHEQ COMP	200,00D	1.10
12/12/2022	900948	CHEQ COMP	200,00D	1.30
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.303,50C	
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	342668	RESGATE	15.326,99C	15.326,99
13/12/2022	131139	CRED TEV	27.000,00C	42.326,99
13/12/2022	900995	CHEQUE SAC	2.505,30D	39.821,69
13/12/2022	900996	CHEQUE SAC	2.505,30D	37.316,39
13/12/2022	222287	PAG BOLETO	37,13D	37.279,26
13/12/2022	273619	PG LUZ/GAS	78,61D	37.200,65
13/12/2022	127980	ENVIO TED	58,29D	37.142,36
13/12/2022	128043	ENVIO TED	92,86D	37.049,50
13/12/2022	128129	ENVIO TED	262,00D	36.787,50
13/12/2022	128233	ENVIO TED	750,00D	36.037,50
13/12/2022	128464	ENVIO TED	2.750,00D	33.287,50
13/12/2022	129268	ENVIO TED	16.355,00D	16.932,50
13/12/2022	151946	ENVIO TED	16.855,50D	77,00
13/12/2022	127980	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00
13/12/2022	128043	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00
13/12/2022	128129	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
13/12/2022	128233	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
13/12/2022	128464	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
13/12/2022	129268	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
13/12/2022	151946	DOC/TED INTERNET	11,00D	
13/12/2022	900918	CHEQ COMP	400,00D	400,00
13/12/2022	900933	CHEQ COMP	143,79D	543,79
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	543,79C	
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	416292	APLICACAO	17.558,19D	17.558,19
14/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	12.441,19
14/12/2022	144027	DEVOL TED	1.501,00C	13.942,19
14/12/2022	141233	CRED TEV	3.000,00C	16.942,19
14/12/2022	127395	ENVIO TED	262,00D	16.680,19
14/12/2022	128486	ENVIO TED	2.914,80D	13.766,01
14/12/2022	128706	ENVIO TED	78,10D	13.687,91
14/12/2022	128750	ENVIO TED	93,20D	13.594,71
14/12/2022	130757	ENVIO TED	475,00D	13.119,71
14/12/2022	144027	ENVIO TED	1.501,00D	11.618,71
14/12/2022	144150	ENVIO TED	2.006,55D	9.612,16
14/12/2022	147319	ENVIO TED	2.006,55D	7.605,61
14/12/2022	147879	ENVIO TED	350,00D	7.255,61
14/12/2022	153655	ENVIO TED	240,00D	7.015,61
14/12/2022	141229	ENVIO TEV	746,55D	6.269,06
14/12/2022	141229	ENVIO TEV	278,06D	5.991,00
14/12/2022	141453	ENVIO TEV	400,00D	5.591,00
14/12/2022	141453	ENVIO TEV	1.501,00D	4.090,00
14/12/2022	141457	ENVIO TEV	600,00D	3.490,00
14/12/2022	141458	ENVIO TEV	500,00D	2.990,00
14/12/2022	141458	ENVIO TEV	800,00D	2.190,00
14/12/2022	141458	ENVIO TEV	800,00D	1.390,00
14/12/2022	141529	ENVIO TEV	320,00D	1.070,00
14/12/2022	141529	ENVIO TEV	320,00D	750,00
14/12/2022	141529	ENVIO TEV	320,00D	430,00
14/12/2022	141543	ENVIO TEV	320,00D	110,00
14/12/2022	127395	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00

14/12/2022	128486	DOC/TED INTERNET	11,00D	8
14/12/2022	128706	DOC/TED INTERNET	11,00D	7
14/12/2022	128750	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00
14/12/2022	130757	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00
14/12/2022	144027	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
14/12/2022	144150	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
14/12/2022	147319	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
14/12/2022	147879	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
14/12/2022	153655	DOC/TED INTERNET	11,00D	00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	00	00
15/12/2022	492457	RESGATE	14.810,38C	14.810,38
15/12/2022	900909	CHEQUE SAC	162,45D	14.647,93
15/12/2022	900952	CHEQUE SAC	450,00D	14.197,93
15/12/2022	900998	CHEQUE SAC	350,00D	13.847,93
15/12/2022	620155	PG LUZ/GAS	53,10D	13.794,83
15/12/2022	620273	PG LUZ/GAS	103,23D	13.691,60
15/12/2022	140705	ENVIO TED	262,00D	13.429,60
15/12/2022	141251	ENVIO TED	78,10D	13.351,50
15/12/2022	141312	ENVIO TED	1.593,00D	11.758,50
15/12/2022	141398	ENVIO TED	2.914,80D	8.843,70
15/12/2022	178117	ENVIO TED	6.947,90D	1.895,80
15/12/2022	151426	ENVIO TEV	750,00D	1.145,80
15/12/2022	151610	ENVIO TEV	150,00D	995,80
15/12/2022	151610	ENVIO TEV	112,50D	883,30
15/12/2022	151701	ENVIO TEV	581,21D	302,09
15/12/2022	151701	ENVIO TEV	247,09D	55,00
15/12/2022	140705	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
15/12/2022	141251	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
15/12/2022	141312	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
15/12/2022	141398	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
15/12/2022	178117	DOC/TED INTERNET	11,00D	00
15/12/2022	900755	CHEQ COMP	227,62D	227,62D
15/12/2022	900949	CHEQ COMP	300,00D	527,62D
15/12/2022	900962	CHEQ COMP	400,00D	927,62D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	927,62C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
16/12/2022	290222	RESGATE	1.553,30C	1.553,30C
16/12/2022	130308	DEVOL TED	1.605,50C	3.158,80C
16/12/2022	160859	CRED TEV	17.000,00C	20.158,80C
16/12/2022	127540	ENVIO TED	4.404,00D	15.754,80C
16/12/2022	128660	ENVIO TED	1.501,00D	14.253,80C
16/12/2022	130308	ENVIO TED	1.605,50D	12.648,30C
16/12/2022	130855	ENVIO TED	2.914,80D	9.733,50C
16/12/2022	140142	ENVIO TED	190,00D	9.543,50C
16/12/2022	161033	ENVIO TEV	408,50D	9.135,00C
16/12/2022	161034	ENVIO TEV	280,00D	8.855,00C
16/12/2022	161140	ENVIO TEV	4.800,00D	4.055,00C
16/12/2022	161140	ENVIO TEV	800,00D	3.255,00C
16/12/2022	161140	ENVIO TEV	2.200,00D	1.055,00C
16/12/2022	161141	ENVIO TEV	600,00D	455,00C
16/12/2022	161141	ENVIO TEV	400,00D	55,00C
16/12/2022	127540	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
16/12/2022	128660	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
16/12/2022	130308	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
16/12/2022	130855	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN AB ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assessor em https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumentoCodigoDocumento: 380e0af7c7c94b483443cc601389915

16/12/2022	140142	DOC/TED INTERNET	11,00D	
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	276200	APLICACAO	11.684,78D	11.684,78D
19/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	18.315,22D
19/12/2022	174656	DEVOL TED	1.520,00C	19.835,22D
19/12/2022	086634	PG ORG GOV	666,60D	19.168,62D
19/12/2022	086681	PG ORG GOV	1.212,00D	17.956,62D
19/12/2022	086709	PG ORG GOV	1.843,92D	16.112,70D
19/12/2022	086757	PG ORG GOV	4.812,06D	11.300,64D
19/12/2022	119903	PG ORG GOV	1.212,00D	10.088,64D
19/12/2022	120092	PG ORG GOV	666,60D	9.422,04D
19/12/2022	120187	PG ORG GOV	4.463,20D	4.958,24D
19/12/2022	120321	PG ORG GOV	223,16D	4.735,08D
19/12/2022	120520	PG ORG GOV	1.673,68D	3.062,40D
19/12/2022	150389	ENVIO TED	1.520,00D	1.542,40D
19/12/2022	174656	ENVIO TED	1.520,00D	22,00D
19/12/2022	150389	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
19/12/2022	174656	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
19/12/2022	900927	CHEQ COMP	769,50D	769,00D
19/12/2022	900958	CHEQ COMP	200,00D	969,00D
19/12/2022	900989	CHEQ COMP	608,00D	1.577,00D
19/12/2022	900990	CHEQ COMP	608,00D	2.185,00D
19/12/2022	900992	CHEQ COMP	608,00D	2.793,00D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.793,50C	0,00D
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2022	610509	RESGATE	2.576,78C	2.576,48D
20/12/2022	000001	CRED TED	70.000,00C	72.576,88D
20/12/2022	135200	ENVIO TED	109,40D	72.467,48D
20/12/2022	135353	ENVIO TED	325,00D	72.142,48D
20/12/2022	135775	ENVIO TED	4.875,00D	67.267,48D
20/12/2022	135890	ENVIO TED	51.085,00D	16.182,48D
20/12/2022	136023	ENVIO TED	421,64D	15.760,74D
20/12/2022	136108	ENVIO TED	340,50D	15.420,24C
20/12/2022	136203	ENVIO TED	71,50D	15.348,74C
20/12/2022	136311	ENVIO TED	183,38D	15.165,36C
20/12/2022	153935	ENVIO TED	2.310,00D	12.855,36C
20/12/2022	184124	ENVIO TED	2.295,30D	10.560,06C
20/12/2022	195970	ENVIO TED	1.520,00D	9.040,06C
20/12/2022	198757	ENVIO TED	1.369,30D	7.670,76C
20/12/2022	201437	ENVIO TEV	4.608,86D	3.061,90C
20/12/2022	201438	ENVIO TEV	150,00D	2.911,90C
20/12/2022	201438	ENVIO TEV	142,50D	2.769,40C
20/12/2022	201438	ENVIO TEV	200,00D	2.569,40C
20/12/2022	201438	ENVIO TEV	1.151,40D	1.418,00C
20/12/2022	201438	ENVIO TEV	1.206,00D	212,00C
20/12/2022	201439	ENVIO TEV	80,00D	132,00C
20/12/2022	135200	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
20/12/2022	135353	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
20/12/2022	135775	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
20/12/2022	135890	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
20/12/2022	136023	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
20/12/2022	136108	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
20/12/2022	136203	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2022	136311	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
20/12/2022	153935	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/pagsegov/pt/validarDocumento
 Código do documento: 58060417/2023-484-844-10001389943



20/12/2022	184124	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
20/12/2022	195970	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
20/12/2022	198757	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
20/12/2022	900884	CHEQ COMP	580,00D	580,00D
20/12/2022	900912	CHEQ COMP	200,00D	780,00D
20/12/2022	900931	CHEQ COMP	418,00D	1.198,00D
20/12/2022	900938	CHEQ COMP	200,00D	1.398,00D
20/12/2022	900950	CHEQ COMP	130,00D	1.528,00D
20/12/2022	900955	CHEQ COMP	200,00D	1.728,00D
20/12/2022	900964	CHEQ COMP	200,00D	1.928,00D
20/12/2022	900993	CHEQ COMP	300,00D	2.228,00D
20/12/2022	900994	CHEQ COMP	400,00D	2.628,00D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.628,00C	0,00D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
21/12/2022	323049	APLICACAO	26.930,98D	26.930,98D
21/12/2022	211456	CRED TEV	70.000,00C	43.069,22D
21/12/2022	121266	ENVIO TED	579,38D	42.489,44D
21/12/2022	121322	ENVIO TED	516,77D	41.972,77D
21/12/2022	211457	TEV MESM T	4.189,01D	37.783,66D
21/12/2022	211457	ENVIO TEV	678,72D	37.105,44D
21/12/2022	211457	ENVIO TEV	1.068,20D	36.036,44D
21/12/2022	211457	ENVIO TEV	826,56D	35.210,88D
21/12/2022	211458	ENVIO TEV	460,56D	34.749,22D
21/12/2022	211458	ENVIO TEV	115,14D	34.634,87D
21/12/2022	211458	ENVIO TEV	206,64D	34.428,41D
21/12/2022	211459	TEV MESM T	2.504,28D	31.923,41D
21/12/2022	211519	TEV MESM T	23.022,90D	8.900,66D
21/12/2022	211520	TEV MESM T	6.112,50D	2.788,66D
21/12/2022	211520	TEV MESM T	2.766,36D	22,00D
21/12/2022	121266	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
21/12/2022	121322	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
21/12/2022	900910	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
21/12/2022	900963	CHEQ COMP	350,00D	550,00D
21/12/2022	900967	CHEQ COMP	200,00D	750,00D
21/12/2022	900991	CHEQ COMP	608,00D	1.358,00D
21/12/2022	901007	CHEQ COMP	608,00D	1.966,00D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.966,00C	0,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
22/12/2022	610411	RESGATE	500,00C	500,00C
22/12/2022	901041	CHEQUE SAC	500,00D	0,00D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00D	0,00D
23/12/2022	596443	RESGATE	3.724,43C	3.724,43C
23/12/2022	900951	CHEQUE SAC	200,00D	3.524,43C
23/12/2022	901003	CHEQUE SAC	400,00D	3.124,43C
23/12/2022	901004	CHEQUE SAC	400,00D	2.724,43C
23/12/2022	901033	CHEQUE SAC	300,00D	2.424,43C
23/12/2022	134794	ENVIO TED	796,25D	1.628,18C
23/12/2022	134837	ENVIO TED	113,75D	1.514,43C
23/12/2022	135131	ENVIO TED	735,28D	779,15C
23/12/2022	231209	ENVIO TEV	643,37D	135,78C
23/12/2022	231225	TEV MESM T	102,78D	33,00C
23/12/2022	134794	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
23/12/2022	134837	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
23/12/2022	135131	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
23/12/2022	900997	CHEQ COMP	1.007,00D	1.007,00D

Documento assinado digitalmente por: JULIAN ARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: https://recepcao.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento:380e0a157c0e441cc60338913

23/12/2022	901005	CHEQ COMP	807,50D	1.814,50C
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.814,50C	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	527757	RESGATE	1.193,50C	1.193,50C
26/12/2022	900954	CHEQUE SAC	408,50D	785,00C
26/12/2022	901031	CHEQUE SAC	285,00D	500,00C
26/12/2022	901040	CHEQUE SAC	500,00D	0,00C
26/12/2022	900917	CHEQ COMP	416,00D	416,00C
26/12/2022	901006	CHEQ COMP	1.007,00D	1.423,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.478,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.478,00C	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	588399	RESGATE	19.143,33C	19.143,33C
27/12/2022	271156	CRED TEV	109,40C	19.252,73C
27/12/2022	900966	CHEQUE SAC	250,00D	19.002,73C
27/12/2022	901016	CHEQUE SAC	250,00D	18.752,73C
27/12/2022	692461	PG LUZ/GAS	396,62D	18.356,11C
27/12/2022	124840	ENVIO TED	1.425,00D	16.931,11C
27/12/2022	143374	ENVIO TED	608,00D	16.323,11C
27/12/2022	143917	ENVIO TED	2.914,80D	13.408,31C
27/12/2022	143956	ENVIO TED	2.750,00D	10.658,31C
27/12/2022	271219	ENVIO TEV	119,00D	10.539,31C
27/12/2022	271219	ENVIO TEV	130,00D	10.409,31C
27/12/2022	271219	ENVIO TEV	175,00D	10.234,31C
27/12/2022	271220	ENVIO TEV	105,00D	10.129,31C
27/12/2022	271220	ENVIO TEV	133,00D	9.996,31C
27/12/2022	271221	ENVIO TEV	903,66D	9.092,65C
27/12/2022	271526	ENVIO TEV	451,25D	8.641,40C
27/12/2022	271541	ENVIO TEV	500,00D	8.141,40C
27/12/2022	271541	ENVIO TEV	608,00D	7.533,40C
27/12/2022	271542	ENVIO TEV	608,00D	6.925,40C
27/12/2022	271544	ENVIO TEV	1.151,40D	5.774,00C
27/12/2022	271544	ENVIO TEV	1.330,00D	4.444,00C
27/12/2022	271544	ENVIO TEV	798,00D	3.646,00C
27/12/2022	271544	ENVIO TEV	1.083,00D	2.563,00C
27/12/2022	271544	ENVIO TEV	798,00D	1.765,00C
27/12/2022	271545	ENVIO TEV	798,00D	967,00C
27/12/2022	271545	ENVIO TEV	323,00D	644,00C
27/12/2022	271547	ENVIO TEV	600,00D	44,00C
27/12/2022	124840	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2022	143374	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2022	143917	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2022	143956	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
27/12/2022	900939	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
27/12/2022	900953	CHEQ COMP	397,00D	597,00D
27/12/2022	900959	CHEQ COMP	200,00D	797,00D
27/12/2022	900965	CHEQ COMP	162,45D	959,45D
27/12/2022	901015	CHEQ COMP	162,45D	1.121,90D
27/12/2022	901026	CHEQ COMP	450,00D	1.571,90D
27/12/2022	901032	CHEQ COMP	200,00D	1.771,90D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.771,90C	0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	311072	APLICACAO	38.833,64D	38.833,64D
28/12/2022	000001	CRED TED	60.000,00C	21.166,36C
28/12/2022	125740	EST TAR TED INTERNETE	11,00C	21.177,36C



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ABARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Assessor em https://recepcao.gov.br/gpp/wellid4D0e3cniCodigo.do?documento:380e60a17c694ff4-8044-4ccc0f386949

28/12/2022	221228	EST DB TED	77,76C	21.25
28/12/2022	090519	PG LUZ/GAS	46,70D	21.20
28/12/2022	855976	PAG BOLETO	23,44D	21.184,98
28/12/2022	125001	ENVIO TED	2.006,55D	19.178,33
28/12/2022	125171	ENVIO TED	1.700,50D	17.477,33
28/12/2022	125272	ENVIO TED	350,00D	17.127,33
28/12/2022	125433	ENVIO TED	750,00D	16.377,33
28/12/2022	125563	ENVIO TED	969,09D	15.408,44
28/12/2022	125619	ENVIO TED	629,14D	14.779,30
28/12/2022	125646	ENVIO TED	1.077,15D	13.702,15
28/12/2022	125717	ENVIO TED	77,76D	13.624,39
28/12/2022	125740	ENVIO TED	77,76D	13.547,33
28/12/2022	125779	ENVIO TED	59,29D	13.487,44
28/12/2022	126218	ENVIO TED	510,00D	12.977,44
28/12/2022	281205	ENVIO TEV	670,27D	12.307,77
28/12/2022	281205	ENVIO TEV	667,47D	11.640,30
28/12/2022	281205	ENVIO TEV	792,57D	10.847,73
28/12/2022	281206	ENVIO TEV	1.401,87D	9.445,86
28/12/2022	281206	ENVIO TEV	608,00D	8.837,86
28/12/2022	281206	ENVIO TEV	800,00D	8.037,86
28/12/2022	281206	ENVIO TEV	800,00D	7.237,86
28/12/2022	281207	ENVIO TEV	6.627,80D	609,56
28/12/2022	281207	ENVIO TEV	400,00D	209,56
28/12/2022	125001	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,56
28/12/2022	125171	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,56
28/12/2022	125272	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,56
28/12/2022	125433	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,56
28/12/2022	125563	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,56
28/12/2022	125619	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,56
28/12/2022	125646	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,56
28/12/2022	125717	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,56
28/12/2022	125740	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,76C
28/12/2022	125779	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,76C
28/12/2022	126218	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,76C
28/12/2022	901037	CHEQ COMP	300,00D	211,24D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	211,24C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	318809	RESGATE	44.244,41C	44.244,41C
29/12/2022	901029	CHEQUE SAC	190,00D	44.054,41C
29/12/2022	901043	CHEQUE SAC	300,00D	43.754,41C
29/12/2022	901048	CHEQUE SAC	500,00D	43.254,41C
29/12/2022	120825	ENVIO TED	77,76D	43.176,65C
29/12/2022	125183	ENVIO TED	240,00D	42.936,65C
29/12/2022	125250	ENVIO TED	750,00D	42.186,65C
29/12/2022	291103	ENVIO TEV	64,00D	42.122,65C
29/12/2022	291104	ENVIO TEV	119,00D	42.003,65C
29/12/2022	291104	ENVIO TEV	56,00D	41.947,65C
29/12/2022	291105	ENVIO TEV	30.642,00D	11.305,65C
29/12/2022	291240	ENVIO TEV	5.187,91D	6.117,74C
29/12/2022	291534	ENVIO TEV	6.084,74D	33,00C
29/12/2022	120825	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
29/12/2022	125183	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
29/12/2022	125250	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	881901	APLICACAO	30.000,00D	30.000,00D



Documento Assinado Digitalmente por: JULIAN ABARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO
 Acesso em: https://efccfcpf.gov.br/epd/validarDocumento?codigo_documento: 3866943

30/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed6a1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd613869d3

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.920,48C	1.790,854234
Aplicações	149.086,36C	22.263,080086
Resgates	129.924,75D	19.398,577694
Rendimento Bruto no Mês	179,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.261,87C	4.655,356626
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	13.845,27C	2.079,186242
01 / 12	RESGATE	415,60D	62,411896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	500,00D	75,056271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	434,00D	65,148841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.397,50D	209,698019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.195,00D	629,469171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	897,60D	134,633172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.158,64D	173,787182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	6.851,10C	1.027,200705

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cde-4f04-8a4d-dccd6f3869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.920,48C	1.790,854234
Aplicações	149.086,36C	22.263,080086
Resgates	129.924,75D	19.398,577694
Rendimento Bruto no Mês	179,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.261,87C	4.655,356626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	1.201,24D	180,104221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	200,00D	29,974461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	714,00D	106,965111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	300,00D	44,943267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.382,40C	506,519279
12 / 12	RESGATE	1.303,50D	195,200672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	15.326,99D	2.294,316058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	543,79D	81,400593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	17.558,19C	2.627,251929

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edca1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.920,48C	1.790,854234
Aplicações	149.086,36C	22.263,080086
Resgates	129.924,75D	19.398,577694
Rendimento Bruto no Mês	179,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.261,87C	4.655,356626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	14.810,38D	2.215,203713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	927,62D	138,745114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.553,30D	232,235315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	11.684,78C	1.746,302655
19 / 12	RESGATE	2.793,50D	417,491655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.576,78D	384,948014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.628,00D	392,599840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	26.930,98C	4.021,650115
21 / 12	RESGATE	1.966,00D	293,586109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 04/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.920,48C	1.790,854234
Aplicações	149.086,36C	22.263,080086
Resgates	129.924,75D	19.398,577694
Rendimento Bruto no Mês	179,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.261,87C	4.655,356626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	500,00D	74,636012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.724,43D	555,731133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.814,50D	270,745891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.193,50D	178,013762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.478,00D	220,447708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	19.143,33D	2.854,141239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.771,90D	264,178309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	38.833,64C	5.787,524322
28 / 12	RESGATE	211,24D	31,481877

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dcdd613869d3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 586ed1a1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071003-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.920,48C	1.790,854234
Aplicações	149.086,36C	22.263,080086
Resgates	129.924,75D	19.398,577694
Rendimento Bruto no Mês	179,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.261,87C	4.655,356626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	44.244,41D	6.591,283053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	30.000,00C	4.467,444835

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Dados da Conta Bancária

Valores

4	71012-9	CEF - FMAS - Beneficiarias Eventuais Casinhas Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13.022,33
		Saldo conforme Contabilidade	13.022,33
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007101

FMASC FEAS SDSCJ COF BENF EVENT

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documentação assinada digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://sigov.br/pegov/validaDocumentoCodigo do documento: 5866da1-7c65-4f04-844d-dcc613869d3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMASC FEAS SDSCJ COF BENF EVENTU	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071012-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.908,09C	1.939,226350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.022,39C	1.939,226350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



Dados da Conta Bancária

Valores

20	71043-9	CEF - FMAS Allenção de Bens - 71.043-9 Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5100,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00,00
		Saldo conforme Contabilidade	5100,00
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: https://eefice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd6f3869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007104

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071043-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003284
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*	0,02C	0,003284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022



Dados da Conta Bancária		Valores
22	71078-1 CEF - LC N 173/2020 -Assistência Social - Nº 7107 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.084,49
	Saldo conforme Contabilidade	1.084,49
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007107

PMC LC173 2020 ASSISTEN SOCA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR JOSE CRISTOVAM DA SILVA APILHEO
 Acesso em: https://scc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 586617-7/205-4104-844-1cc61386923


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome PMC LC173 2020 ASSISTEN SOCIAL	CPF/CNPJ 07.622.504/0001-92	Conta Corrente 006.00071078-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.075,38C	161,557678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084,90C	161,557678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 586edda1-7cd5-4f04-8a4d-dccd613869d3