



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por JOSEANE FERREIRA em 31/12/2023 às 14:58:22. Aceite em: http://www.casinhas.pe.gov.br/portal/contabilidade/financeira/ConciliacaoBancaria.aspx

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	32.264,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				10.300,50
09/07/2021	900311		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA	85,00
13/08/2021	900334		RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA	79,00
13/10/2021	900386		JOSEANE FERREIRA	31,50
30/11/2021	900419		ROMILDO RAMOS DA SILVA	1.055,00
13/12/2021	900429		RISONEIDE CORREIA DA SILVA	31,50
29/12/2021	900521		JOSÉ RICARDO DIAS CABRAL	9,00
14/12/2023	901391		ANDRE JOSÉ BARBOSA	1.250,00
14/12/2023	901393		JOSEFA LIMA DA SILVA OLIVEIRA	600,00
14/12/2023	901396		GILBERTO PEREIRA MEDEIROS	99,50
20/12/2023	901397		ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA	1.700,50
26/12/2023	901398		LEANDRO PATRICIO DE ALMEIDA SOUSA	1.700,50
28/12/2023	901399		SEBASTIÃO PIRES DA SILVA	61,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.730,19
27/07/2021	815095		INSS A RESTITUIR	1.750,00
27/07/2021	815096		INSS A RESTITUIR	770,20
27/07/2021	815097		INSS A RESTITUIR	720,00
15/06/2022	1		INSS PAGO A MAIOR	90,00
08/07/2022	2		PAGAMENTO A MAIOR ADJARDO	90,00
05/01/2023	6		GUIA GPS	44,00
03/03/2023	8		PAGAMENTO MAIOR A ANA MARIA DA COSTA SILVA	90,00
02/10/2023	9		PAGAMENTO A MAIOR COMPANHIA DE SANEAMENTO	90,00
28/12/2023	9		TARIFA DEZEMBRO	84,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				787,20
13/12/2022	33		TED	0,20
31/03/2023	9		TED CRED	787,00
4-Saída não considerada pelo banco				1.266,07
09/04/2021	900226		Cheque compensado menor	0,50
03/08/2021	900322		CHEQUE COMPENSADO A MENOR	0,50
31/01/2023	2		FOLHA PAGA EM FEVEREIRO - 357	1.264,17
16/10/2023	901345		Cheque compensado menor	0,90
			Saldo conforme Contabilidade	24.633,50
			Diferença	0,00



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC ED 25 POR CENTO

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000007-5

Emitido em
08/01/2024 - 12:03:48Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://steicepe.tc.br/epp/validador/Documento: 68768c21744eb4b7c57022439b918**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	755283	RESGATE	7147.20	7147.20
01/12/2023	01/12/2023	117272	ENVIO TED	-2013.40	5133.80
01/12/2023	01/12/2023	117331	ENVIO TED	-2013.40	3120.40
01/12/2023	01/12/2023	112110	ENVIO TEV	-3098.40	22.00
01/12/2023	01/12/2023	117272	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
01/12/2023	01/12/2023	117331	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
04/12/2023	04/12/2023	319148	APLICACAO	-9943.20	-9943.20
04/12/2023	04/12/2023	414510	CRED TEV	54000.00	44056.80
04/12/2023	04/12/2023	278719	PAG BOLETO	-694.06	43362.74
04/12/2023	04/12/2023	287223	PG LUZ/GAS	-88.97	43273.77
04/12/2023	04/12/2023	287318	PG LUZ/GAS	-85.82	43187.95
04/12/2023	04/12/2023	121912	ENVIO TED	-2022.15	41165.80
04/12/2023	04/12/2023	122286	ENVIO TED	-1254.00	39911.80
04/12/2023	04/12/2023	122412	ENVIO TED	-1254.00	38657.80
04/12/2023	04/12/2023	122521	ENVIO TED	-1254.00	37403.80
04/12/2023	04/12/2023	123745	ENVIO TED	-608.00	36795.80
04/12/2023	04/12/2023	124055	ENVIO TED	-1396.50	35399.30
04/12/2023	04/12/2023	127099	ENVIO TED	-400.00	34999.30
04/12/2023	04/12/2023	131099	ENVIO TED	-1311.00	33688.30
04/12/2023	04/12/2023	138530	ENVIO TED	-1900.00	31788.30
04/12/2023	04/12/2023	413210	ENVIO TEV	-1596.00	30192.30
04/12/2023	04/12/2023	413210	ENVIO TEV	-1254.00	28938.30
04/12/2023	04/12/2023	413220	ENVIO TEV	-2022.15	26916.15
04/12/2023	04/12/2023	413220	ENVIO TEV	-1254.00	25662.15
04/12/2023	04/12/2023	413220	ENVIO TEV	-1197.00	24465.15
04/12/2023	04/12/2023	413230	ENVIO TEV	-1254.00	23211.15



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	413230	ENVIO TEV	-1254.00	21957.00
04/12/2023	04/12/2023	413230	ENVIO TEV	-2022.15	19935.00
04/12/2023	04/12/2023	413240	ENVIO TEV	-1254.00	18681.00
04/12/2023	04/12/2023	413240	ENVIO TEV	-1254.00	17427.00
04/12/2023	04/12/2023	413240	ENVIO TEV	-1254.00	16173.00
04/12/2023	04/12/2023	413250	ENVIO TEV	-1254.00	14919.00
04/12/2023	04/12/2023	413250	ENVIO TEV	-1254.00	13665.00
04/12/2023	04/12/2023	413260	ENVIO TEV	-1520.00	12145.00
04/12/2023	04/12/2023	413260	ENVIO TEV	-1254.00	10891.00
04/12/2023	04/12/2023	413260	ENVIO TEV	-1254.00	9637.00
04/12/2023	04/12/2023	413270	ENVIO TEV	-1520.00	8117.00
04/12/2023	04/12/2023	413270	ENVIO TEV	-1254.00	6863.00
04/12/2023	04/12/2023	413270	ENVIO TEV	-1254.00	5609.00
04/12/2023	04/12/2023	413270	ENVIO TEV	-608.00	5001.00
04/12/2023	04/12/2023	413280	ENVIO TEV	-1254.00	3747.00
04/12/2023	04/12/2023	414520	ENVIO TEV	-1121.00	2626.00
04/12/2023	04/12/2023	414520	ENVIO TEV	-1206.50	1419.50
04/12/2023	04/12/2023	414520	ENVIO TEV	-1320.50	99.00
04/12/2023	04/12/2023	121912	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.00
04/12/2023	04/12/2023	122286	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
04/12/2023	04/12/2023	122412	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
04/12/2023	04/12/2023	122521	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
04/12/2023	04/12/2023	123745	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
04/12/2023	04/12/2023	124055	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
04/12/2023	04/12/2023	127099	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
04/12/2023	04/12/2023	131099	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
04/12/2023	04/12/2023	138530	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	861180	APLICACAO	-12469.26	-12469.26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAN BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://stc.cedpe.org.br/validarDocumento?codigoDocumento=861180-2412484607557222496908



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	515430	CRED TEV	49000.00	36530.44
05/12/2023	05/12/2023	115884	ENVIO TED	-1254.00	35276.44
05/12/2023	05/12/2023	115932	ENVIO TED	-1254.00	34022.44
05/12/2023	05/12/2023	115998	ENVIO TED	-1254.00	32768.44
05/12/2023	05/12/2023	116171	ENVIO TED	-1425.00	31343.44
05/12/2023	05/12/2023	116229	ENVIO TED	-2727.93	28615.51
05/12/2023	05/12/2023	116291	ENVIO TED	-752.96	27862.55
05/12/2023	05/12/2023	116341	ENVIO TED	-1611.39	26251.16
05/12/2023	05/12/2023	116423	ENVIO TED	-2091.26	24160.00
05/12/2023	05/12/2023	116488	ENVIO TED	-1440.00	22720.00
05/12/2023	05/12/2023	116548	ENVIO TED	-1280.00	21440.00
05/12/2023	05/12/2023	126319	ENVIO TED	-42.00	21398.00
05/12/2023	05/12/2023	126356	ENVIO TED	-9520.70	11877.30
05/12/2023	05/12/2023	514540	ENVIO TEV	-1254.00	10623.30
05/12/2023	05/12/2023	514540	ENVIO TEV	-1254.00	9369.30
05/12/2023	05/12/2023	514540	ENVIO TEV	-2520.00	6849.30
05/12/2023	05/12/2023	514550	ENVIO TEV	-5720.00	1129.30
05/12/2023	05/12/2023	516080	ENVIO TEV	-997.50	132.00
05/12/2023	05/12/2023	115884	DOC/TED INTERNET	-11.00	121.00
05/12/2023	05/12/2023	115932	DOC/TED INTERNET	-11.00	110.00
05/12/2023	05/12/2023	115998	DOC/TED INTERNET	-11.00	99.00
05/12/2023	05/12/2023	116171	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.00
05/12/2023	05/12/2023	116229	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
05/12/2023	05/12/2023	116291	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
05/12/2023	05/12/2023	116341	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
05/12/2023	05/12/2023	116423	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
05/12/2023	05/12/2023	116488	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
05/12/2023	05/12/2023	116548	DOC/TED	-11.00	22.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUIZANA BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://www.tcepepe.br/dp/vault/DocAssinadoCodigo.do?documento: 891768N-2d1d14eb4b7c5722439b998



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
			INTERNET		
05/12/2023	05/12/2023	126319	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
05/12/2023	05/12/2023	126356	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	231457	RESGATE	6898.50	6898.50
06/12/2023	06/12/2023	901374	CHEQUE SAC	-1254.00	5644.50
06/12/2023	06/12/2023	901381	CHEQUE SAC	-1710.00	3934.50
06/12/2023	06/12/2023	901382	CHEQUE SAC	-1710.00	2224.50
06/12/2023	06/12/2023	901383	CHEQUE SAC	-1710.00	514.50
06/12/2023	06/12/2023	133590	ENVIO TED	-503.50	11.00
06/12/2023	06/12/2023	133590	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	585156	RESGATE	13064.18	13064.18
07/12/2023	07/12/2023	246810	PAG BOLETO	-115.18	12949.00
07/12/2023	07/12/2023	139709	ENVIO TED	-8048.00	4901.00
07/12/2023	07/12/2023	152023	ENVIO TED	-4879.00	22.00
07/12/2023	07/12/2023	139709	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	152023	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	901384	CHEQ COMP	-1710.00	-1710.00
07/12/2023	07/12/2023	727220	RESG AUTOM	1710.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	901377	CHEQ COMP	-1501.00	-1501.00
08/12/2023	08/12/2023	727220	RESG AUTOM	1501.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	600857	RESGATE	17214.43	17214.43
11/12/2023	11/12/2023	183651	PG LUZ/GAS	-29.07	17185.36
11/12/2023	11/12/2023	183794	PG LUZ/GAS	-512.39	16672.97
11/12/2023	11/12/2023	183977	PG LUZ/GAS	-29.07	16643.90
11/12/2023	11/12/2023	184333	PG LUZ/GAS	-656.54	15987.36
11/12/2023	11/12/2023	184566	PG LUZ/GAS	-625.08	15362.28
11/12/2023	11/12/2023	184664	PG LUZ/GAS	-1379.57	13982.71
11/12/2023	11/12/2023	184803	PG LUZ/GAS	-149.09	13833.62
11/12/2023	11/12/2023	184982	PG LUZ/GAS	-295.31	13538.31
11/12/2023	11/12/2023	185101	PG LUZ/GAS	-265.66	13272.65
11/12/2023	11/12/2023	185433	PG LUZ/GAS	-367.92	12904.73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://stce.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento: bba028fc-2074-4c6a-b707-7220259ba908



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	185529	PG LUZ/GAS	-646.18	12258.44
11/12/2023	11/12/2023	185810	PG LUZ/GAS	-242.18	12016.26
11/12/2023	11/12/2023	185922	PG LUZ/GAS	-29.07	11987.19
11/12/2023	11/12/2023	186042	PG LUZ/GAS	-24.70	11962.49
11/12/2023	11/12/2023	186132	PG LUZ/GAS	-334.10	11628.39
11/12/2023	11/12/2023	186781	PG LUZ/GAS	-50.55	11577.84
11/12/2023	11/12/2023	186877	PG LUZ/GAS	-169.28	11408.56
11/12/2023	11/12/2023	186960	PG LUZ/GAS	-499.84	10908.72
11/12/2023	11/12/2023	187045	PG LUZ/GAS	-1743.07	9165.65
11/12/2023	11/12/2023	187146	PG LUZ/GAS	-91.02	9074.63
11/12/2023	11/12/2023	187710	PG LUZ/GAS	-1369.51	7705.12
11/12/2023	11/12/2023	278716	PAG BOLETO	-1298.84	6406.28
11/12/2023	11/12/2023	280675	PAG BOLETO	-1434.39	4971.89
11/12/2023	11/12/2023	119837	ENVIO TED	-1500.00	3472.89
11/12/2023	11/12/2023	120464	ENVIO TED	-1950.00	1522.89
11/12/2023	11/12/2023	111245	ENVIO TEV	-800.00	722.89
11/12/2023	11/12/2023	111245	ENVIO TEV	-700.00	22.89
11/12/2023	11/12/2023	119837	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
11/12/2023	11/12/2023	120464	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	901375	CHEQ COMP	-1102.00	-1102.00
12/12/2023	12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1102.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	289214	RESGATE	2503.40	2503.40
13/12/2023	13/12/2023	131526	ENVIO TEV	-2503.40	0.00
13/12/2023	13/12/2023	901379	CHEQ COMP	-2013.40	-2013.40
13/12/2023	13/12/2023	901380	CHEQ COMP	-2013.40	-4026.80
13/12/2023	13/12/2023	727220	RESG AUTOM	4026.80	0.00
14/12/2023	14/12/2023	292689	APLICACAO	-29755.50	-29755.50
14/12/2023	14/12/2023	118204	DEVOL TED	9000.00	-20755.50
14/12/2023	14/12/2023	140858	CRED TEV	45000.00	24244.50
14/12/2023	14/12/2023	901378	CHEQUE SAC	-1102.00	23142.50
14/12/2023	14/12/2023	116075	ENVIO TED	-997.50	22145.00
14/12/2023	14/12/2023	116280	ENVIO TED	-1045.00	21100.00
14/12/2023	14/12/2023	118096	ENVIO TED	-5900.00	15200.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAN CARLOS BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://repositorio.cnpj.gov.br/valor/DocAssinado/consultarCodigoDocumento?b617687c-2d72-4eb4-b7c5-222249b69298



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2023	14/12/2023	118204	ENVIO TED	-9000.00	6200.00
14/12/2023	14/12/2023	141554	ENVIO TEV	-532.00	5668.00
14/12/2023	14/12/2023	141555	ENVIO TEV	-1254.00	4414.00
14/12/2023	14/12/2023	141555	ENVIO TEV	-1254.00	3160.00
14/12/2023	14/12/2023	141555	ENVIO TEV	-1254.00	1906.00
14/12/2023	14/12/2023	141555	ENVIO TEV	-1254.00	652.00
14/12/2023	14/12/2023	141556	ENVIO TEV	-608.00	44.00
14/12/2023	14/12/2023	116075	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
14/12/2023	14/12/2023	116280	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
14/12/2023	14/12/2023	118096	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
14/12/2023	14/12/2023	118204	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	901373	CHEQ COMP	-608.00	-608.00
14/12/2023	14/12/2023	901376	CHEQ COMP	-608.00	-1216.00
14/12/2023	14/12/2023	727220	RESG AUTOM	1216.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	776532	APLICACAO	-48829.08	-48829.08
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	100000.00	51170.92
15/12/2023	15/12/2023	130249	ENVIO TED	-49.79	51121.13
15/12/2023	15/12/2023	151353	TEV MESM T	-41229.94	9891.19
15/12/2023	15/12/2023	151353	ENVIO TEV	-4154.29	5736.90
15/12/2023	15/12/2023	151353	ENVIO TEV	-2314.72	3422.18
15/12/2023	15/12/2023	151353	ENVIO TEV	-3411.18	11.00
15/12/2023	15/12/2023	130249	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	436986	RESGATE	39780.82	39780.82
18/12/2023	18/12/2023	126141	ENVIO TED	-9000.00	30780.82
18/12/2023	18/12/2023	138210	ENVIO TED	-1453.50	29327.32
18/12/2023	18/12/2023	138265	ENVIO TED	-608.00	28719.32
18/12/2023	18/12/2023	138355	ENVIO TED	-608.00	28111.32
18/12/2023	18/12/2023	138519	ENVIO TED	-608.00	27503.32
18/12/2023	18/12/2023	138903	ENVIO TED	-1254.00	26249.32
18/12/2023	18/12/2023	140995	ENVIO TED	-7362.32	18887.00
18/12/2023	18/12/2023	181155	ENVIO TEV	-2090.00	16797.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AQUILAR
 Acesso em: https://stc.cedpe.com.br/validarDocumento?documento=bba7081c-2d74c4bba-b7c-72224396918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2023	18/12/2023	181511	ENVIO TEV	-608.00	16189.00
18/12/2023	18/12/2023	181512	ENVIO TEV	-1254.00	14935.00
18/12/2023	18/12/2023	181512	ENVIO TEV	-1254.00	13681.00
18/12/2023	18/12/2023	181513	ENVIO TEV	-1254.00	12427.00
18/12/2023	18/12/2023	181513	ENVIO TEV	-608.00	11819.00
18/12/2023	18/12/2023	181523	ENVIO TEV	-608.00	11211.00
18/12/2023	18/12/2023	181524	ENVIO TEV	-608.00	10603.00
18/12/2023	18/12/2023	181524	ENVIO TEV	-608.00	9995.00
18/12/2023	18/12/2023	181524	ENVIO TEV	-608.00	9387.00
18/12/2023	18/12/2023	181524	ENVIO TEV	-608.00	8779.00
18/12/2023	18/12/2023	181525	ENVIO TEV	-1254.00	7525.00
18/12/2023	18/12/2023	181525	ENVIO TEV	-608.00	6917.00
18/12/2023	18/12/2023	181525	ENVIO TEV	-1254.00	5663.00
18/12/2023	18/12/2023	181525	ENVIO TEV	-1254.00	4409.00
18/12/2023	18/12/2023	181525	ENVIO TEV	-608.00	3801.00
18/12/2023	18/12/2023	181526	ENVIO TEV	-1254.00	2547.00
18/12/2023	18/12/2023	181526	ENVIO TEV	-1254.00	1293.00
18/12/2023	18/12/2023	181527	ENVIO TEV	-608.00	685.00
18/12/2023	18/12/2023	181527	ENVIO TEV	-608.00	77.00
18/12/2023	18/12/2023	126141	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
18/12/2023	18/12/2023	138210	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
18/12/2023	18/12/2023	138265	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
18/12/2023	18/12/2023	138355	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
18/12/2023	18/12/2023	138519	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
18/12/2023	18/12/2023	138903	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
18/12/2023	18/12/2023	140995	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	269547	RESGATE	7970.80	7970.80
19/12/2023	19/12/2023	457310	PG ORG GOV	-1560.06	6410.74
19/12/2023	19/12/2023	457930	PG ORG GOV	-1360.10	5050.64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAN BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://stc.cedec.gov.br/validarDocumento?codigo=8817682-2d7a-4eb4-b7c5-722249b69d8



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	150777	PAG BOLETO	-109.85	4940
19/12/2023	19/12/2023	134326	ENVIO TED	-1254.00	3686
19/12/2023	19/12/2023	146861	ENVIO TED	-604.03	3082
19/12/2023	19/12/2023	146914	ENVIO TED	-380.68	2702
19/12/2023	19/12/2023	146953	ENVIO TED	-903.05	1799
19/12/2023	19/12/2023	147006	ENVIO TED	-490.03	1309
19/12/2023	19/12/2023	191315	ENVIO TEV	-1254.00	55
19/12/2023	19/12/2023	134326	DOC/TED INTERNET	-11.00	44
19/12/2023	19/12/2023	146861	DOC/TED INTERNET	-11.00	33
19/12/2023	19/12/2023	146914	DOC/TED INTERNET	-11.00	22
19/12/2023	19/12/2023	146953	DOC/TED INTERNET	-11.00	11
19/12/2023	19/12/2023	147006	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
19/12/2023	19/12/2023	901351	CHEQ COMP	-1501.00	-1501
19/12/2023	19/12/2023	901390	CHEQ COMP	-665.00	-2166
19/12/2023	19/12/2023	901394	CHEQ COMP	-1767.00	-3933
19/12/2023	19/12/2023	901395	CHEQ COMP	-1767.00	-5700
19/12/2023	19/12/2023	727220	RESG AUTOM	5700.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	323545	APLICACAO	-26014.28	-26014.28
20/12/2023	20/12/2023	201453	CRED TEV	2169.49	-23844.79
20/12/2023	20/12/2023	201457	CRED TEV	60000.00	36155.21
20/12/2023	20/12/2023	901386	CHEQUE SAC	-1491.50	34663.71
20/12/2023	20/12/2023	107716	PG ORG GOV	-171.46	34492.25
20/12/2023	20/12/2023	107823	PG ORG GOV	-2681.66	31810.59
20/12/2023	20/12/2023	107887	PG ORG GOV	-1356.32	30454.27
20/12/2023	20/12/2023	121413	ENVIO TED	-1254.00	29200.27
20/12/2023	20/12/2023	121483	ENVIO TED	-1254.00	27946.27
20/12/2023	20/12/2023	121717	ENVIO TED	-1254.00	26692.27
20/12/2023	20/12/2023	122067	ENVIO TED	-1254.00	25438.27
20/12/2023	20/12/2023	123508	ENVIO TED	-1254.00	24184.27
20/12/2023	20/12/2023	126363	ENVIO TED	-749.95	23434.32
20/12/2023	20/12/2023	126416	ENVIO TED	-352.80	23081.52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/validador_documento.php?doc=bba708fc-2d74ebba-b7c5c7222459ba918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	126467	ENVIO TED	-1366.38	21715.44
20/12/2023	20/12/2023	127020	ENVIO TED	-2169.49	19545.95
20/12/2023	20/12/2023	162959	ENVIO TED	-2022.15	17523.80
20/12/2023	20/12/2023	201420	ENVIO TEV	-1254.00	16269.80
20/12/2023	20/12/2023	201420	ENVIO TEV	-1254.00	15015.80
20/12/2023	20/12/2023	201420	ENVIO TEV	-1254.00	13761.80
20/12/2023	20/12/2023	201420	ENVIO TEV	-1254.00	12507.80
20/12/2023	20/12/2023	201424	ENVIO TEV	-1900.00	10607.80
20/12/2023	20/12/2023	201424	ENVIO TEV	-1520.00	9087.80
20/12/2023	20/12/2023	201424	ENVIO TEV	-1453.50	7634.30
20/12/2023	20/12/2023	201425	ENVIO TEV	-1254.00	6380.30
20/12/2023	20/12/2023	201425	ENVIO TEV	-1254.00	5126.30
20/12/2023	20/12/2023	201425	ENVIO TEV	-1254.00	3872.30
20/12/2023	20/12/2023	201425	ENVIO TEV	-1254.00	2618.30
20/12/2023	20/12/2023	201426	ENVIO TEV	-1254.00	1364.30
20/12/2023	20/12/2023	201426	ENVIO TEV	-1254.00	110.30
20/12/2023	20/12/2023	121413	DOC/TED INTERNET	-11.00	99.30
20/12/2023	20/12/2023	121483	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.00
20/12/2023	20/12/2023	121717	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
20/12/2023	20/12/2023	122067	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
20/12/2023	20/12/2023	123508	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
20/12/2023	20/12/2023	126363	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
20/12/2023	20/12/2023	126416	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
20/12/2023	20/12/2023	126467	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
20/12/2023	20/12/2023	127020	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	162959	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	901370	CHEQ COMP	-1254.00	-1254.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVANDA SILVA FILHO, JUAN BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://stc.cedep.gov.br/validarDocumento?documento=8917682-2d72-4eb4-b7c5-7222249ba918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1254.00	0
21/12/2023	21/12/2023	493049	RESGATE	10410.40	10410.40
21/12/2023	21/12/2023	113384	DEVOL TED	4460.00	14870.40
21/12/2023	21/12/2023	112793	ENVIO TED	-2000.00	12870.40
21/12/2023	21/12/2023	113384	ENVIO TED	-4460.00	8410.40
21/12/2023	21/12/2023	135303	ENVIO TED	-4460.00	3950.40
21/12/2023	21/12/2023	211233	ENVIO TEV	-1396.50	2553.90
21/12/2023	21/12/2023	211234	ENVIO TEV	-2520.90	33.00
21/12/2023	21/12/2023	112793	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
21/12/2023	21/12/2023	113384	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
21/12/2023	21/12/2023	135303	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	901388	CHEQ COMP	-902.50	-902.50
21/12/2023	21/12/2023	727220	RESG AUTOM	902.50	0.00
22/12/2023	22/12/2023	614241	RESGATE	18751.65	18751.65
22/12/2023	22/12/2023	221416	CRED TEV	47000.00	65751.65
22/12/2023	22/12/2023	139333	PAG BOLETO	-79.86	65671.79
22/12/2023	22/12/2023	139464	PAG BOLETO	-205.01	65466.78
22/12/2023	22/12/2023	139632	PAG BOLETO	-82.16	65384.62
22/12/2023	22/12/2023	140096	PAG BOLETO	-82.16	65302.46
22/12/2023	22/12/2023	140195	PAG BOLETO	-79.86	65222.60
22/12/2023	22/12/2023	126980	ENVIO TED	-1615.00	63607.60
22/12/2023	22/12/2023	127060	ENVIO TED	-1500.00	62107.60
22/12/2023	22/12/2023	127203	ENVIO TED	-32696.00	29411.60
22/12/2023	22/12/2023	147673	ENVIO TED	-3014.40	26397.20
22/12/2023	22/12/2023	148473	ENVIO TED	-1501.00	24896.20
22/12/2023	22/12/2023	148749	ENVIO TED	-2210.00	22686.20
22/12/2023	22/12/2023	221410	ENVIO TEV	-700.00	21986.20
22/12/2023	22/12/2023	221410	ENVIO TEV	-800.00	21186.20
22/12/2023	22/12/2023	221541	ENVIO TEV	-21120.20	66.00
22/12/2023	22/12/2023	126980	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
22/12/2023	22/12/2023	127060	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://stc.sp.gov.br/valkadocs/assinando/6digo do documento: 8a1768fc-2d14-4eb4-b7c5-2222439b6908



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	271605	ENVIO TEV	-1254.00	641.00
27/12/2023	27/12/2023	271613	ENVIO TEV	-608.00	33.00
27/12/2023	27/12/2023	119673	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
27/12/2023	27/12/2023	142031	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
27/12/2023	27/12/2023	144469	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	901392	CHEQ COMP	-608.00	-608.00
27/12/2023	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	608.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	333894	RESGATE	8135.53	8135.53
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	60000.00	68135.53
28/12/2023	28/12/2023	126156	DEVOL TED	10380.00	78515.53
28/12/2023	28/12/2023	281908	CRED TEV	50000.00	128515.53
28/12/2023	28/12/2023	126156	ENVIO TED	-10380.00	118135.53
28/12/2023	28/12/2023	281235	ENVIO TEV	-8258.20	109877.33
28/12/2023	28/12/2023	281303	TEV MESM T	-41193.60	68683.73
28/12/2023	28/12/2023	281304	ENVIO TEV	-3411.18	65272.55
28/12/2023	28/12/2023	281305	TEV MESM T	-4260.58	61011.97
28/12/2023	28/12/2023	281306	ENVIO TEV	-4154.29	56857.68
28/12/2023	28/12/2023	281306	ENVIO TEV	-2314.72	54542.96
28/12/2023	28/12/2023	281730	ENVIO TEV	-213.75	54329.21
28/12/2023	28/12/2023	281842	ENVIO TEV	-21388.00	32941.21
28/12/2023	28/12/2023	126156	DOC/TED INTERNET	-11.00	32930.21
28/12/2023	28/12/2023	990001	APL AUTOM	-32930.21	0.00
29/12/2023	29/12/2023	278074	RESGATE	46531.51	46531.51
29/12/2023	29/12/2023	109700	ENVIO TED	-1396.50	45135.01
29/12/2023	29/12/2023	110122	ENVIO TED	-6387.00	38748.01
29/12/2023	29/12/2023	110590	ENVIO TED	-14270.00	24478.01
29/12/2023	29/12/2023	110672	ENVIO TED	-4307.21	20170.80
29/12/2023	29/12/2023	110820	ENVIO TED	-10380.00	9790.80
29/12/2023	29/12/2023	109700	DOC/TED INTERNET	-11.00	9779.80
29/12/2023	29/12/2023	110122	DOC/TED INTERNET	-11.00	9768.80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR, JUANABARROS DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://stc.sp.gov.br/epj/validarDoc?secao=Código do documento: 6017680-24004eb407c5722459b9098



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2023	29/12/2023	110590	DOC/TED INTERNET	-11.00	9757
29/12/2023	29/12/2023	110672	DOC/TED INTERNET	-11.00	9746
29/12/2023	29/12/2023	110820	DOC/TED INTERNET	-11.00	9735
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-9735.80	0

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador> ou em Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC ED 25 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.0000000000007- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.935,33C	6.798,573518
Aplicações	200.990,90C	27.239,839672
Resgates	218.985,17D	29.675,855243
Rendimento Bruto no Mês	323,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.264,08C	4.362,557947
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	7.147,20D	972,734321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	9.943,20C	1.352,796448
05 / 12	APLICACAO	12.469,26C	1.695,878444
06 / 12	RESGATE	6.898,50D	937,897765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	13.064,18D	1.775,533750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.710,00D	232,403699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.501,00D	203,926429

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	17.214,43D	2.337,934365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.102,00D	149,612467
	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: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC ED 25 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.0000000000007- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.935,33C	6.798,573518
Aplicações	200.990,90C	27.239,839672
Resgates	218.985,17D	29.675,855243
Rendimento Bruto no Mês	323,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.264,08C	4.362,557947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	2.503,40D	339,752999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.026,80D	546,503808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	29.755,50C	4.036,883922
14 / 12	RESGATE	1.216,00D	164,973004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	48.829,08C	6.622,331606
18 / 12	RESGATE	39.780,82D	5.393,360852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7.970,80D	1.080,291043

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.700,00D	772,527238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	26.014,28C	3.524,554693
20 / 12	RESGATE	1.254,00D	169,898665
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC ED 25 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.0000000000007- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.935,33C	6.798,573518
Aplicações	200.990,90C	27.239,839672
Resgates	218.985,17D	29.675,855243
Rendimento Bruto no Mês	323,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.264,08C	4.362,557947
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	
21 / 12	RESGATE	10.410,40D	1.409,980647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	902,50D	122,234250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	18.751,65D	2.538,888706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	22.501,45D	3.045,572009
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	31.313,57C	4.236,869906
27 / 12	RESGATE	608,00D	82,265202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	32.930,21C	4.454,107498
28 / 12	RESGATE	8.135,53D	1.100,404050
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMC ED 25 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001-95	Conta Corrente 0006.0000000000007-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.935,33C	6.798,573518
Aplicações	200.990,90C	27.239,839672
Resgates	218.985,17D	29.675,855243
Rendimento Bruto no Mês	323,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.264,08C	4.362,557947
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	
29 / 12	APLICACAO	9.735,80C	1.316,417151
29 / 12	RESGATE	46.531,51D	6.291,715716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

31 39-3 CEF IPVA - CEF - N° 0039-3 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 10:00:00 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM CASINHAS IPVA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000039-3

Emitido em
08/01/2024 - 12:20:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA BULHO JUNIOR BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDocumento> Código documento: 682768f02d7421eb807527222439ba9d8

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	755287	APLICACAO	-1025.01	-1025.01
01/12/2023	01/12/2023	500103	ARR INTER	1025.01	0.00
05/12/2023	05/12/2023	861183	APLICACAO	-509.28	-509.28
05/12/2023	05/12/2023	500103	ARR INTER	509.28	0.00
18/12/2023	18/12/2023	436989	APLICACAO	-821.35	-821.35
18/12/2023	18/12/2023	500103	ARR INTER	821.35	0.00
19/12/2023	19/12/2023	269550	APLICACAO	-471.84	-471.84
19/12/2023	19/12/2023	500103	ARR AUTOAT	471.84	0.00
20/12/2023	20/12/2023	323547	APLICACAO	-48.26	-48.26
20/12/2023	20/12/2023	500103	ARR INTER	48.26	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS IPVA	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000039- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.257,10C	307,300987
Aplicações	2.875,74C	390,612061
Resgates	55,00D	7,444271
Rendimento Bruto no Mês	28,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.106,49C	690,468776
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	1.025,01C	139,503947
05 / 12	APLICACAO	509,28C	69,264493
18 / 12	APLICACAO	821,35C	111,356098
19 / 12	APLICACAO	471,84C	63,948996
20 / 12	APLICACAO	48,26C	6,538524
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

79.302,55

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				67.690,15
11/08/2021	900693		SEBASTIÃO HELENO SILVA DA ROCHA	950,00
17/08/2021	900696		MARCOS ROBERTO AGUIAR DA SILVA	350,50
03/11/2021	900859		JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA	200,00
11/11/2021	900924		MACIEL NASCIMENTO DE ARAUJO	320,00
01/04/2022	901092		FABIO ALVEZ DE SOUZA	600,00
09/08/2022	901381		CARLOS EDUARDO SILVA MARQUES DE OLIVEIRA	600,00
11/10/2022	901405		FABIO JÚNIOR ANTONIO DOS SANTOS LIMA	500,50
21/08/2023	300911		JOSÉ HENRIQUE DA SILVA	950,00
01/12/2023	301088		MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	600,00
01/12/2023	301090		ISAAC DE OLIVEIRA SILVA	400,00
06/12/2023	301132		JOSE SINVAL DA SILVA	900,50
12/12/2023	301135		POUSADA CAIANA LTDA	750,00
12/12/2023	301136		POUSADA CAIANA LTDA	750,00
14/12/2023	301146		FERNANDO INÁCIO DE BARROS NETO	950,00
14/12/2023	301150		MANOEL DA SILVA	1.760,00
19/12/2023	301154		EDVALDO VICENTE SOUSA DOS SANTOS	1.760,00
21/12/2023	301155		IRANEIDE LIMA DE ANDRADE	700,00
21/12/2023	301156		CRISTOVÃO MARCIANO FERREIRA DA SILVA	1.100,00
21/12/2023	301157		MANOEL ETELVINO DE FARIAS	1.750,50
21/12/2023	301158		JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA	1.080,00
21/12/2023	301159		ALEXANDRE NICACIO DA SILVA	1.100,00
21/12/2023	301160		ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA	730,00
21/12/2023	301161		MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	1.102,00
21/12/2023	301162		DEYVID FELIPE DA SILVA LIMA	484,50
21/12/2023	301163		ROMERO PEDRO DA SILVA FILHO	541,50
21/12/2023	301164		JOSINALDO TAVARES PEREIRA	1.007,00
21/12/2023	301165		SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA	1.102,00
21/12/2023	301167		MARIA DA CONCEIÇÃO	1.206,50
21/12/2023	301168		GERUZA DO NASCIMENTO AGUIAR	703,00
21/12/2023	301169		JOSÉ EVANGELISTA XAVIER	1.206,50
21/12/2023	301170		IVANILDO GALDINO DE SOUZA	1.444,00
21/12/2023	301171		ANA GLEICY NASCIMENTO DE ANDRADE	703,00
21/12/2023	301172		HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO	703,00
21/12/2023	301173		EDIVÂNIO GONZAGA BEZERRA	703,00
21/12/2023	301174		LUIZ JOSE DE AGUIAR	703,00
21/12/2023	301175		FABIO ALVES DE SOUZA	703,00
21/12/2023	301176		MARILEIDE PEREIRA DA SILVA	703,00
21/12/2023	301178		JOSE VALENTIM PEREIRA	1.206,50
21/12/2023	301179		ISRAEL SILVA DA ROCHA	1.757,50
21/12/2023	301180		FABIO AUGUSTO DA SILVA	1.140,00
21/12/2023	301181		FABIO PEREIRA DA SILVA	1.263,50
21/12/2023	301182		MATHEUS MARTIM DE LIMA	1.206,50
21/12/2023	301183		JOSÉ HENRIQUE DA SILVA	1.377,50
21/12/2023	301184		MANOEL ROMÃO RAFAEL	1.444,00
21/12/2023	301185		MANOEL LOURENÇO BARBOSA FILHO	475,00
21/12/2023	301186		VALDILENE PEREIRA DA SILVA	1.406,00
21/12/2023	301187		JORGE ANTONIO DOS SANTOS	1.520,00
21/12/2023	301188		JOÃO PAULO XAVIER FERREIRA	2.503,40
21/12/2023	301189		CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	807,50

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.casinhas.pe.br/portal/contabilidade/conciliacao>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

79.302,51

Cheque em Transitio

67.691,14

21/12/2023	301190	IZAIAS DA SILVA BARRETO	1.254,00
21/12/2023	301191	ISAAC DE OLIVEIRA SILVA	400,00
22/12/2023	301192	ERNANE MEDEIROS DE QUEIROZ	1.080,00
22/12/2023	301195	ANTONIO SOARES DA SILVA	61,00
22/12/2023	301196	JOSE MARQUES DAS NEVES IRMAO	1.080,00
26/12/2023	301197	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA	83,00
26/12/2023	301198	LEANDRO PATRICIO DE ALMEIDA SOUSA	47,00
27/12/2023	301199	ANTONIO ANDRADE DO CARMO	50,00
27/12/2023	301200	LAZARO SOARES DO NASCIMENTO	66,00
27/12/2023	301201	IRANILSON PEDRO NUNES	2.120,00
27/12/2023	301202	LUCÉLIA DA SILVA SANTOS	2.500,00
27/12/2023	301203	JORGE ANTONIO DOS SANTOS	2.500,00
28/12/2023	301204	SEBASTIÃO PIRES DA SILVA	61,00
28/12/2023	301205	CICERO SEBASTIÃO DOS SANTOS	1.000,00
28/12/2023	301206	ADELINO LOURENÇO DA SILVA BARBOSA	1.000,00
28/12/2023	301207	FABIO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
28/12/2023	301208	FABIO AUGUSTO DA SILVA	1.000,00
28/12/2023	301209	ANTONIO DOS SANTOS GONÇALVES	1.000,00

2-Saída não considerada pela contabilidade

03/04/2023	2	PAGAMENTO A MAIOR	
17/07/2023	3	PAGAMENTO A MAIOR A SALOMAO LEAL	
04/09/2023	4	PAGAMENTO A MAIOR A JOAO PAULO DE SOUZA PALMEIRA	

4-Saída não considerada pelo banco

31/01/2023	1	EMPENHO A MAIOR	
05/10/2023	300954	PAGAMENTO A MAIOR - CHEQUE 300954	0,50
16/10/2023	300993	PAG. A MAIOR - CHEQUE. 300993	0,90

Saldo conforme Contabilidade

11.611,34

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:11 por: ANTONIO DOS SANTOS GONÇALVES



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM CASINHAS CONTAS DIVERSAS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000080-6

Emitido em
08/01/2024 - 12:16:02Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR ANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stecepe.ce.br/epp/validador/validador_documento.html?codigo_documento=182768802d721eb407557222469b908**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	301080	CHEQUE SAC	-1254.00	47980.00
01/12/2023	01/12/2023	112130	ENVIO TEV	-1206.50	46774.50
01/12/2023	01/12/2023	112130	ENVIO TEV	-224.00	46550.50
01/12/2023	01/12/2023	112140	ENVIO TEV	-1016.50	45534.00
01/12/2023	01/12/2023	112140	ENVIO TEV	-1016.50	44517.50
01/12/2023	01/12/2023	112140	ENVIO TEV	-1501.00	43016.50
01/12/2023	01/12/2023	112150	ENVIO TEV	-1254.00	41762.50
01/12/2023	01/12/2023	112150	ENVIO TEV	-780.00	40982.50
01/12/2023	01/12/2023	112150	ENVIO TEV	-1206.50	39776.00
04/12/2023	04/12/2023	414510	CRED TEV	23000.00	62776.00
04/12/2023	04/12/2023	301056	CHEQUE SAC	-1102.00	61673.59
04/12/2023	04/12/2023	410390	ENVIO TEV	-323.00	61350.59
04/12/2023	04/12/2023	410500	ENVIO TEV	-536.75	60813.84
04/12/2023	04/12/2023	410520	ENVIO TEV	-1102.00	59711.84
04/12/2023	04/12/2023	410530	ENVIO TEV	-1501.00	58210.84
04/12/2023	04/12/2023	410530	ENVIO TEV	-1301.50	56909.34
04/12/2023	04/12/2023	410540	ENVIO TEV	-1111.50	55797.84
04/12/2023	04/12/2023	410540	ENVIO TEV	-1083.00	54714.84
04/12/2023	04/12/2023	410540	ENVIO TEV	-1102.00	53612.84
04/12/2023	04/12/2023	410540	ENVIO TEV	-1102.00	52510.84
04/12/2023	04/12/2023	410550	ENVIO TEV	-1206.50	51304.34
04/12/2023	04/12/2023	410550	ENVIO TEV	-1206.50	50097.84
04/12/2023	04/12/2023	410550	ENVIO TEV	-1206.50	48891.34
04/12/2023	04/12/2023	413120	ENVIO TEV	-1140.00	47751.34
04/12/2023	04/12/2023	301009	CHEQ COMP	-541.50	47209.84
04/12/2023	04/12/2023	301069	CHEQ COMP	-665.00	46544.84
04/12/2023	04/12/2023	301079	CHEQ COMP	-807.50	45737.34



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2023	06/12/2023	301101	CHEQ COMP	-1007.00	97714.44
06/12/2023	06/12/2023	301110	CHEQ COMP	-1007.00	96707.44
07/12/2023	07/12/2023	301114	CHEQUE SAC	-703.00	96004.44
07/12/2023	07/12/2023	712300	ENVIO TEV	-2004.50	94000.00
07/12/2023	07/12/2023	716090	ENVIO TEV	-6000.00	88000.00
07/12/2023	07/12/2023	301085	CHEQ COMP	-807.50	87192.50
07/12/2023	07/12/2023	301098	CHEQ COMP	-1026.00	86166.50
07/12/2023	07/12/2023	301106	CHEQ COMP	-807.50	85359.00
07/12/2023	07/12/2023	301108	CHEQ COMP	-779.00	84580.00
07/12/2023	07/12/2023	301109	CHEQ COMP	-1710.00	82870.00
07/12/2023	07/12/2023	301112	CHEQ COMP	-1206.50	81663.50
07/12/2023	07/12/2023	301115	CHEQ COMP	-703.00	80960.50
07/12/2023	07/12/2023	301119	CHEQ COMP	-3002.40	77958.10
07/12/2023	07/12/2023	301120	CHEQ COMP	-3002.40	74955.70
07/12/2023	07/12/2023	301122	CHEQ COMP	-1710.00	73245.70
07/12/2023	07/12/2023	301123	CHEQ COMP	-1710.00	71535.70
08/12/2023	08/12/2023	301089	CHEQ COMP	-1254.00	70281.70
08/12/2023	08/12/2023	301094	CHEQ COMP	-2258.40	68023.30
08/12/2023	08/12/2023	301095	CHEQ COMP	-2258.40	65765.24
08/12/2023	08/12/2023	301103	CHEQ COMP	-1102.00	64663.24
08/12/2023	08/12/2023	301107	CHEQ COMP	-750.50	63912.74
08/12/2023	08/12/2023	301111	CHEQ COMP	-1007.00	62905.74
08/12/2023	08/12/2023	301118	CHEQ COMP	-703.00	62202.74
11/12/2023	11/12/2023	111353	CRED TEV	90000.00	152202.74
11/12/2023	11/12/2023	111026	ENVIO TEV	-570.00	151632.74
11/12/2023	11/12/2023	111027	ENVIO TEV	-513.00	151119.74
11/12/2023	11/12/2023	111339	ENVIO TEV	-1254.00	149865.74
11/12/2023	11/12/2023	111343	ENVIO TEV	-700.00	149165.74
11/12/2023	11/12/2023	111343	ENVIO TEV	-400.00	148765.74
11/12/2023	11/12/2023	111343	ENVIO TEV	-2500.00	146265.74
11/12/2023	11/12/2023	111344	ENVIO TEV	-1000.00	145265.74
11/12/2023	11/12/2023	111344	ENVIO TEV	-400.00	144865.74
11/12/2023	11/12/2023	111344	ENVIO TEV	-750.00	144115.74
11/12/2023	11/12/2023	111345	ENVIO TEV	-500.00	143615.74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: http://www.tribunal.tj/validador/validador.asp?validador=63&ean=0600000080



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	111345	ENVIO TEV	-400.00	143215.44
11/12/2023	11/12/2023	111345	ENVIO TEV	-400.00	142815.44
11/12/2023	11/12/2023	111346	ENVIO TEV	-500.00	142315.44
11/12/2023	11/12/2023	111346	ENVIO TEV	-400.00	141915.44
11/12/2023	11/12/2023	111349	ENVIO TEV	-24520.57	117395.44
11/12/2023	11/12/2023	111349	ENVIO TEV	-5775.91	111619.44
11/12/2023	11/12/2023	111349	ENVIO TEV	-8577.49	103041.44
11/12/2023	11/12/2023	111350	ENVIO TEV	-8686.06	94355.44
11/12/2023	11/12/2023	111414	ENVIO TEV	-8631.78	85723.44
11/12/2023	11/12/2023	111414	ENVIO TEV	-5604.65	80119.44
11/12/2023	11/12/2023	301067	CHEQ COMP	-1026.00	79093.44
11/12/2023	11/12/2023	301082	CHEQ COMP	-484.50	78608.44
11/12/2023	11/12/2023	301084	CHEQ COMP	-570.00	78038.44
12/12/2023	12/12/2023	121611	ENVIO TEV	-1235.00	76803.44
12/12/2023	12/12/2023	121611	ENVIO TEV	-313.50	76490.44
12/12/2023	12/12/2023	121612	ENVIO TEV	-1235.00	75255.44
12/12/2023	12/12/2023	121613	ENVIO TEV	-1235.00	74020.44
12/12/2023	12/12/2023	301104	CHEQ COMP	-2538.40	71481.88
12/12/2023	12/12/2023	301116	CHEQ COMP	-703.00	70778.88
13/12/2023	13/12/2023	131446	ENVIO TEV	-2200.00	68578.88
13/12/2023	13/12/2023	131446	ENVIO TEV	-3635.74	64943.14
13/12/2023	13/12/2023	131446	ENVIO TEV	-4746.15	60196.99
13/12/2023	13/12/2023	301051	CHEQ COMP	-703.00	59493.99
13/12/2023	13/12/2023	301070	CHEQ COMP	-902.50	58591.49
13/12/2023	13/12/2023	301081	CHEQ COMP	-1007.00	57584.49
13/12/2023	13/12/2023	301091	CHEQ COMP	-441.75	57142.74
13/12/2023	13/12/2023	301096	CHEQ COMP	-1273.00	55869.74
13/12/2023	13/12/2023	301102	CHEQ COMP	-1007.00	54862.74
13/12/2023	13/12/2023	301117	CHEQ COMP	-703.00	54159.74
13/12/2023	13/12/2023	301121	CHEQ COMP	-2424.65	51735.09
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	50000.00	101735.09
14/12/2023	14/12/2023	301092	CHEQ COMP	-1206.50	100528.59
14/12/2023	14/12/2023	301100	CHEQ COMP	-1007.00	99521.59
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	180000.00	279521.59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAN DA SILVA JUNIOR, JUAN BARROS DA SILVA AAGUAR
 Acesso em: https://e-receitepefite.or.br/va/validarDocumento?ean=Código do Documento: 691768e-2d74-4e8a-b7c5-122289b6918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	151325	ENVIO TEV	-1900.00	277621
15/12/2023	15/12/2023	151327	ENVIO TEV	-2205.90	275415
15/12/2023	15/12/2023	151327	ENVIO TEV	-2608.40	272807
15/12/2023	15/12/2023	151402	TEV MESM T	-141125.44	131681
15/12/2023	15/12/2023	151402	ENVIO TEV	-7085.89	124595
15/12/2023	15/12/2023	151402	ENVIO TEV	-8629.59	115966
15/12/2023	15/12/2023	151403	ENVIO TEV	-4808.27	111158
15/12/2023	15/12/2023	301083	CHEQ COMP	-484.50	110673
15/12/2023	15/12/2023	301130	CHEQ COMP	-3522.40	107151
18/12/2023	18/12/2023	301137	CHEQUE SAC	-1235.00	105916
18/12/2023	18/12/2023	301149	CHEQUE SAC	-1767.00	104149
18/12/2023	18/12/2023	181202	ENVIO TEV	-500.00	103649
18/12/2023	18/12/2023	181203	ENVIO TEV	-500.00	103149
18/12/2023	18/12/2023	181203	ENVIO TEV	-1000.00	102149
19/12/2023	19/12/2023	502710	PG ORG GOV	-8958.19	93191
19/12/2023	19/12/2023	503270	PG ORG GOV	-21563.27	71627
19/12/2023	19/12/2023	301087	CHEQ COMP	-807.50	70820
19/12/2023	19/12/2023	301128	CHEQ COMP	-4259.96	66560.28
19/12/2023	19/12/2023	301139	CHEQ COMP	-1235.00	65325.28
19/12/2023	19/12/2023	301143	CHEQ COMP	-950.00	64375.28
19/12/2023	19/12/2023	301151	CHEQ COMP	-1767.00	62608.28
19/12/2023	19/12/2023	301152	CHEQ COMP	-1767.00	60841.28
20/12/2023	20/12/2023	301140	CHEQUE SAC	-446.50	60394.78
20/12/2023	20/12/2023	108685	PG ORG GOV	-1053.14	59341.64
20/12/2023	20/12/2023	108791	PG ORG GOV	-20729.71	38611.93
20/12/2023	20/12/2023	109103	PG ORG GOV	-8246.97	30364.96
20/12/2023	20/12/2023	201453	TEV MESM T	-2169.49	28195.47
20/12/2023	20/12/2023	301075	CHEQ COMP	-1026.00	27169.47
20/12/2023	20/12/2023	301093	CHEQ COMP	-1206.50	25962.97
20/12/2023	20/12/2023	301124	CHEQ COMP	-1710.00	24252.97
21/12/2023	21/12/2023	211223	ENVIO TEV	-1520.00	22732.97
21/12/2023	21/12/2023	211224	ENVIO TEV	-209.00	22523.97
21/12/2023	21/12/2023	211521	ENVIO TEV	-1501.00	21022.97
21/12/2023	21/12/2023	301134	CHEQ COMP	-3000.08	18022.89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUIZANA BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://stc.sp.gov.br/valor/valorDoc3eannCodigo do documento: 891768N-2d744eb8b7c57222459b6918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	301138	CHEQ COMP	-1045.00	16977
21/12/2023	21/12/2023	301142	CHEQ COMP	-950.00	16027
22/12/2023	22/12/2023	221011	CRED TEV	60000.00	76027
22/12/2023	22/12/2023	221422	ENVIO TEV	-2200.00	73827
22/12/2023	22/12/2023	221423	ENVIO TEV	-500.00	73327
22/12/2023	22/12/2023	221423	ENVIO TEV	-400.00	72927
22/12/2023	22/12/2023	221423	ENVIO TEV	-400.00	72527
22/12/2023	22/12/2023	221423	ENVIO TEV	-400.00	72127
22/12/2023	22/12/2023	221424	ENVIO TEV	-700.00	71427
22/12/2023	22/12/2023	221424	ENVIO TEV	-400.00	71027
22/12/2023	22/12/2023	221424	ENVIO TEV	-500.00	70527
22/12/2023	22/12/2023	221424	ENVIO TEV	-1000.00	69527
22/12/2023	22/12/2023	221424	ENVIO TEV	-400.00	69127
22/12/2023	22/12/2023	221424	ENVIO TEV	-2500.00	66627
22/12/2023	22/12/2023	221425	ENVIO TEV	-1254.00	65373
22/12/2023	22/12/2023	221425	ENVIO TEV	-1643.50	63730
22/12/2023	22/12/2023	221425	ENVIO TEV	-400.00	63330
22/12/2023	22/12/2023	221427	ENVIO TEV	-750.00	62580.39
22/12/2023	22/12/2023	301073	CHEQ COMP	-1026.00	61554.39
22/12/2023	22/12/2023	301078	CHEQ COMP	-503.50	61050.89
22/12/2023	22/12/2023	301144	CHEQ COMP	-950.00	60100.89
26/12/2023	26/12/2023	261518	ENVIO TEV	-7749.88	52351.01
26/12/2023	26/12/2023	261519	ENVIO TEV	-2328.40	50022.61
26/12/2023	26/12/2023	261519	ENVIO TEV	-1200.00	48822.61
26/12/2023	26/12/2023	261520	ENVIO TEV	-1102.00	47720.61
26/12/2023	26/12/2023	261520	ENVIO TEV	-1007.00	46713.61
26/12/2023	26/12/2023	261520	ENVIO TEV	-2328.40	44385.21
26/12/2023	26/12/2023	261521	ENVIO TEV	-1206.50	43178.71
26/12/2023	26/12/2023	261521	ENVIO TEV	-703.00	42475.71
26/12/2023	26/12/2023	261521	ENVIO TEV	-703.00	41772.71
26/12/2023	26/12/2023	261521	ENVIO TEV	-1349.00	40423.71
26/12/2023	26/12/2023	261522	ENVIO TEV	-1206.50	39217.21
26/12/2023	26/12/2023	261522	ENVIO TEV	-1102.00	38115.21
26/12/2023	26/12/2023	261523	ENVIO TEV	-1206.50	36908.71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAN CARLOS BARROS DA SILVA VAQUAR
 Acesso em: http://www.tribunal.tjpb.br/portal/validador/validador.asp?codigo_documento=8817680-2d7a-4eb4-b7c5-7222439b6978



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	261523	ENVIO TEV	-703.00	36205
26/12/2023	26/12/2023	261524	ENVIO TEV	-703.00	35502
26/12/2023	26/12/2023	261524	ENVIO TEV	-1206.50	34296
26/12/2023	26/12/2023	261524	ENVIO TEV	-1102.00	33194
26/12/2023	26/12/2023	261524	ENVIO TEV	-1301.50	31892
26/12/2023	26/12/2023	261524	ENVIO TEV	-1206.50	30686
26/12/2023	26/12/2023	261525	ENVIO TEV	-352.00	30334
26/12/2023	26/12/2023	261525	ENVIO TEV	-1206.50	29127
26/12/2023	26/12/2023	261525	ENVIO TEV	-120.00	29007
26/12/2023	26/12/2023	261525	ENVIO TEV	-272.00	28735
26/12/2023	26/12/2023	301105	CHEQ COMP	-1102.00	27633
26/12/2023	26/12/2023	301113	CHEQ COMP	-703.00	26930
26/12/2023	26/12/2023	301127	CHEQ COMP	-7634.96	19295
26/12/2023	26/12/2023	301148	CHEQ COMP	-950.00	18345
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	18290
27/12/2023	27/12/2023	100000	CRED TED	50000.00	68290
27/12/2023	27/12/2023	271608	ENVIO TEV	-1200.00	67090
27/12/2023	27/12/2023	271608	ENVIO TEV	-1254.00	65836.75
27/12/2023	27/12/2023	271608	ENVIO TEV	-500.00	65336.75
27/12/2023	27/12/2023	271609	ENVIO TEV	-703.00	64633.75
27/12/2023	27/12/2023	271609	ENVIO TEV	-1406.00	63227.75
27/12/2023	27/12/2023	271609	ENVIO TEV	-1767.00	61460.75
27/12/2023	27/12/2023	271609	ENVIO TEV	-361.00	61099.75
27/12/2023	27/12/2023	271610	ENVIO TEV	-703.00	60396.75
27/12/2023	27/12/2023	271610	ENVIO TEV	-475.00	59921.75
27/12/2023	27/12/2023	271610	ENVIO TEV	-703.00	59218.75
27/12/2023	27/12/2023	271611	ENVIO TEV	-120.00	59098.75
27/12/2023	27/12/2023	271752	ENVIO TEV	-1083.00	58015.75
27/12/2023	27/12/2023	271753	ENVIO TEV	-1083.00	56932.75
27/12/2023	27/12/2023	271754	ENVIO TEV	-2127.15	54805.60
27/12/2023	27/12/2023	301086	CHEQ COMP	-617.50	54188.10
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	240000.00	294188.10
28/12/2023	28/12/2023	129500	CRED.AUTOR	0.08	294188.18
28/12/2023	28/12/2023	301141	CHEQUE SAC	-950.00	293238.18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAN DA SILVA EILHO, JULIANA BARROS DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://e-cnpj.com.br/validarDocumento?codigo=768e2d744eb8b75722899b948



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	301147	CHEQUE SAC	-950.00	292288.57
28/12/2023	28/12/2023	301153	CHEQUE SAC	-950.00	291338.57
28/12/2023	28/12/2023	301177	CHEQUE SAC	-807.50	290530.57
28/12/2023	28/12/2023	281240	ENVIO TEV	-1349.00	289181.57
28/12/2023	28/12/2023	281241	ENVIO TEV	-1083.00	288098.57
28/12/2023	28/12/2023	281241	ENVIO TEV	-2706.40	285392.17
28/12/2023	28/12/2023	281241	ENVIO TEV	-1200.00	284192.17
28/12/2023	28/12/2023	281241	ENVIO TEV	-1083.00	283109.17
28/12/2023	28/12/2023	281241	ENVIO TEV	-1083.00	282026.17
28/12/2023	28/12/2023	281242	ENVIO TEV	-1501.00	280525.17
28/12/2023	28/12/2023	281242	ENVIO TEV	-8163.00	272362.17
28/12/2023	28/12/2023	281251	TEV MESM T	-138890.64	133471.53
28/12/2023	28/12/2023	281256	ENVIO TEV	-7263.86	126207.67
28/12/2023	28/12/2023	281259	TEV MESM T	-14449.24	111758.43
28/12/2023	28/12/2023	281259	ENVIO TEV	-8846.33	102912.10
28/12/2023	28/12/2023	281302	ENVIO TEV	-4929.04	97983.06
28/12/2023	28/12/2023	281734	ENVIO TEV	-408.50	97574.56
28/12/2023	28/12/2023	281831	ENVIO TEV	-15232.10	82342.46
28/12/2023	28/12/2023	301145	CHEQ COMP	-950.00	81392.57
28/12/2023	28/12/2023	301166	CHEQ COMP	-1007.00	80385.57
28/12/2023	28/12/2023	301194	CHEQ COMP	-1083.00	79302.57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR, JULIANO BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://stc.cepe.gov.br/validarDocumento?codigoDocumento: 8917680-2d7f-4eb4-b7c5-1222459b6d08



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

34 96-2 q Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 15:28:00
Assessoria: http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/portal/validador/validador.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assessoria: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Extrato por período

Via internet

Cliente

P M CASINHAS FPM

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000096-2

Emitido em
08/01/2024 - 12:18:38

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumentoemCodigo> do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome P M CASINHAS FPM	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000096- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	524,40C	71,395630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528,02C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

3.04

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				1.716,39
17/01/2023	1	DAM DEVOLVIDO		500,00
30/10/2023	3	TARIFA		1.020,58
28/12/2023	4	TARIFA DEZEMBRO		195,81
3-Entrada não considerada pela contabilidade				5.800,33
31/05/2023	2	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		5.800,33
			Saldo conforme Contabilidade	(1.039,00)
			Diferença	(1.039,00)

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ RIBEIRO DE SAUSANAM CUNHA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/portal/verdocumento?documento=bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC TRIBUTOS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000115-2

Emitido em
08/01/2024 - 12:22:49Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR ANA BARROS DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stecepe.ce.br/epp/validador/validador.do?documento=162768802d7444eb075572224f99b908

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	755292	APLICACAO	-1146.86	-1146.86
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	11.00	-1135.86
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	198.00	-937.86
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	239.27	-698.59
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	79.00	-619.59
01/12/2023	01/12/2023	105005	ARR DH CB	383.38	-236.21
01/12/2023	01/12/2023	105005	ARR AUTOAT	65.74	-170.47
01/12/2023	01/12/2023	105005	ARR INTER	131.48	-38.99
01/12/2023	01/12/2023	112120	CRED TEV	56.49	17.50
01/12/2023	01/12/2023	105005	DEB TARIFA	-14.00	3.50
01/12/2023	01/12/2023	105005	DEB TARIFA	-2.00	1.50
01/12/2023	01/12/2023	105005	DEB TARIFA	-1.50	0.00
04/12/2023	04/12/2023	319154	RESGATE	68324.96	68324.96
04/12/2023	04/12/2023	100000	CRED TED	379.00	68703.96
04/12/2023	04/12/2023	100000	CRED TED	1199.54	69903.50
04/12/2023	04/12/2023	105005	ARR DH AG	6859.92	76763.42
04/12/2023	04/12/2023	105005	ARR DH CB	256.98	77020.40
04/12/2023	04/12/2023	414510	TEV MESM T	-54000.00	23020.40
04/12/2023	04/12/2023	414510	TEV MESM T	-23000.00	20.40
04/12/2023	04/12/2023	105005	DEB TARIFA	-8.40	12.00
04/12/2023	04/12/2023	105005	DEB TARIFA	-12.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	861187	APLICACAO	-3312.27	-3312.27
05/12/2023	05/12/2023	100000	CRED TED	490.00	-2822.27
05/12/2023	05/12/2023	100000	CRED TED	1810.04	-1012.23
05/12/2023	05/12/2023	100000	CRED TED	74.00	-938.23
05/12/2023	05/12/2023	105005	ARR DH CB	834.23	-104.00
05/12/2023	05/12/2023	514470	CRED TEV	132.00	28.00



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	990001	APL AUTOM	-1669.23	0
12/12/2023	12/12/2023	239558	APLICACAO	-278.33	-278.33
12/12/2023	12/12/2023	105005	ARR DH CB	127.93	-150.40
12/12/2023	12/12/2023	105005	ARR AUTOAT	160.00	9.99
12/12/2023	12/12/2023	105005	DEB TARIFA	-5.60	4.39
12/12/2023	12/12/2023	105005	DEB TARIFA	-4.00	0.39
13/12/2023	13/12/2023	289219	APLICACAO	-2391.77	-2391.77
13/12/2023	13/12/2023	105005	ARR DH CB	389.97	-2001.80
13/12/2023	13/12/2023	105005	ARR INTER	357.91	-1643.89
13/12/2023	13/12/2023	131206	CRED TEV	382.98	-1260.91
13/12/2023	13/12/2023	131207	CRED TEV	1276.61	15.00
13/12/2023	13/12/2023	105005	DEB TARIFA	-11.20	4.80
13/12/2023	13/12/2023	105005	DEB TARIFA	-4.50	0.30
14/12/2023	14/12/2023	292695	RESGATE	22662.61	22662.61
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	16244.60	38907.21
14/12/2023	14/12/2023	105005	ARR DH CB	101.19	39008.40
14/12/2023	14/12/2023	140857	TEV MESM T	-39000.00	8.40
14/12/2023	14/12/2023	105005	DEB TARIFA	-8.40	0.00
15/12/2023	15/12/2023	776538	APLICACAO	-21901.90	-21901.90
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	710.58	-21191.32
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	13.71	-21177.61
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	159.18	-21018.43
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	1561.48	-19456.95
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	137.10	-19319.85
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	16344.31	-2975.54
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	2622.15	-353.39
15/12/2023	15/12/2023	105005	ARR DH CB	235.02	-118.37
15/12/2023	15/12/2023	151250	CRED TEV	38.51	-79.86
15/12/2023	15/12/2023	151255	CRED TEV	88.26	8.40
15/12/2023	15/12/2023	105005	DEB TARIFA	-8.40	0.00
18/12/2023	18/12/2023	436993	APLICACAO	-57.20	-57.20
18/12/2023	18/12/2023	105005	ARR DH CB	60.00	2.80
18/12/2023	18/12/2023	105005	DEB TARIFA	-2.80	0.00
19/12/2023	19/12/2023	269553	APLICACAO	-9520.53	-9520.53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA EILHO, JUAN BARROS DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://stc.cce.br/br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=751222099098



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	105005	ARR DH CB	126.97	-9393.24
19/12/2023	19/12/2023	105005	ARR AUTOAT	104.64	-9288.60
19/12/2023	19/12/2023	191145	CRED TEV	9044.70	-244.10
19/12/2023	19/12/2023	191149	CRED TEV	253.82	9.98
19/12/2023	19/12/2023	105005	DEB TARIFA	-5.60	4.38
19/12/2023	19/12/2023	105005	DEB TARIFA	-4.00	0.38
20/12/2023	20/12/2023	323552	APLICACAO	-58.00	-58.00
20/12/2023	20/12/2023	105005	ARR AUTOAT	60.00	2.00
20/12/2023	20/12/2023	105005	DEB TARIFA	-2.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	493055	APLICACAO	-11769.59	-11769.59
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	2770.63	-8998.96
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	783.56	-8215.40
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	996.51	-7218.89
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	825.72	-6393.17
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	739.30	-5653.87
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	1147.80	-4506.07
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	2878.39	-1627.68
21/12/2023	21/12/2023	100000	CRED TED	127.96	-1499.72
21/12/2023	21/12/2023	211526	CRED TEV	432.32	-1067.40
21/12/2023	21/12/2023	211526	CRED TEV	1067.40	0.00
22/12/2023	22/12/2023	614247	RESGATE	43478.31	43478.31
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	239.12	43717.43
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	355.00	44072.43
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	194.50	44266.93
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	74.00	44340.93
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	1067.54	45408.47
22/12/2023	22/12/2023	100000	CRED TED	1350.02	46758.49
22/12/2023	22/12/2023	105005	ARR DH CB	50.00	46808.49
22/12/2023	22/12/2023	105005	ARR INTER	132.81	46941.30
22/12/2023	22/12/2023	221536	CRED TEV	66.00	47007.30
22/12/2023	22/12/2023	221416	TEV MESM T	-47000.00	7.30
22/12/2023	22/12/2023	105005	DEB TARIFA	-2.80	4.50
22/12/2023	22/12/2023	105005	DEB TARIFA	-4.50	0.00
26/12/2023	26/12/2023	730323	APLICACAO	-2871.78	-2871.78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAN BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://repositorio.fcc.br/validaDoc/cas/validaDoc?codigoDocumento=6817680-2d7a-4eb6-7c57-22259b6908



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	1188.54	-1683.44
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	377.00	-1306.44
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	378.77	-927.67
26/12/2023	26/12/2023	100000	CRED TED	293.50	-634.17
26/12/2023	26/12/2023	105005	ARR DH CB	360.27	-273.90
26/12/2023	26/12/2023	261458	CRED TEV	290.50	16.00
26/12/2023	26/12/2023	105005	DEB TARIFA	-16.80	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	324490	APLICACAO	-4589.12	-4589.12
27/12/2023	27/12/2023	105005	ARR DH CB	240.00	-4349.12
27/12/2023	27/12/2023	270932	CRED TEV	1896.00	-2453.12
27/12/2023	27/12/2023	270934	CRED TEV	60.00	-2393.12
27/12/2023	27/12/2023	271009	CRED TEV	2404.32	11.00
27/12/2023	27/12/2023	272236	CRED TEV	316.00	327.00
27/12/2023	27/12/2023	272237	CRED TEV	414.47	741.47
27/12/2023	27/12/2023	105005	DEB TARIFA	-11.20	730.27
27/12/2023	27/12/2023	990001	APL AUTOM	-730.47	0.00
28/12/2023	28/12/2023	333903	APLICACAO	-42124.52	-42124.52
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	62.50	-42062.02
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	16211.76	-25850.26
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	2622.15	-23228.11
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	817.89	-22410.22
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	13.71	-22396.51
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	159.18	-22237.33
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	5022.42	-17214.91
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	1561.48	-15653.43
28/12/2023	28/12/2023	105005	ARR DH CB	131.75	-15521.68
28/12/2023	28/12/2023	105005	ARR AUTOAT	78.33	-15443.35
28/12/2023	28/12/2023	281317	CRED TEV	62.93	-15380.42
28/12/2023	28/12/2023	281323	CRED TEV	114.67	-15265.75
28/12/2023	28/12/2023	281327	CRED TEV	12579.27	-2686.48
28/12/2023	28/12/2023	281333	CRED TEV	2609.20	-77.28
28/12/2023	28/12/2023	281523	CRED TEV	51.68	-25.60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA RILHO JUNIOR BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: https://stc.ccepe.br/validarDocumento?codigoDocumento=663e4e1c-7107-4919-b948-757222459b948



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	281532	CRED TEV	36.00	10
28/12/2023	28/12/2023	105005	DEB TARIFA	-8.40	2
28/12/2023	28/12/2023	105005	DEB TARIFA	-2.00	0
29/12/2023	29/12/2023	278076	RESGATE	47945.08	47945
29/12/2023	29/12/2023	100000	CRED TED	474.21	48419
29/12/2023	29/12/2023	100000	CRED TED	1580.71	50000
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-50000.00	0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Aceite em: https://stc.cedpe.gov.br/validarDocumento.asp?codigo_documento=bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC TRIBUTOS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000115- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.530,49C	9.194,110516
Aplicações	167.824,50C	22.725,862121
Resgates	182.465,96D	24.747,436786
Rendimento Bruto no Mês	156,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.045,78C	7.172,535851
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	1.146,86C	156,087743
04 / 12	RESGATE	68.324,96D	9.295,777206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.312,27C	450,484414
06 / 12	APLICACAO	178,15C	24,220695
07 / 12	APLICACAO	5.503,05C	747,911730
08 / 12	APLICACAO	179,02C	24,321727
08 / 12	APLICACAO	9.066,01C	1.231,711662
11 / 12	APLICACAO	476,70C	64,741796
11 / 12	APLICACAO	1.669,23C	226,702222
12 / 12	APLICACAO	278,33C	37,787383
13 / 12	APLICACAO	2.391,77C	324,603042
14 / 12	RESGATE	22.662,61D	3.074,602101
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	21.901,90C	2.970,394785
18 / 12	APLICACAO	57,20C	7,754999
19 / 12	APLICACAO	9.520,53C	1.290,327958
20 / 12	APLICACAO	58,00C	7,858152
21 / 12	APLICACAO	11.769,59C	1.594,068989
22 / 12	RESGATE	43.478,31D	5.886,764581
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC TRIBUTOS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000115- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
----------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.530,49C	9.194,110516
Aplicações	167.824,50C	22.725,862121
Resgates	182.465,96D	24.747,436786
Rendimento Bruto no Mês	156,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.045,78C	7.172,535851
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	
26 / 12	APLICACAO	2.871,78C	388,695563
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	4.589,12C	620,929022
27 / 12	APLICACAO	730,47C	98,835947
28 / 12	APLICACAO	42.124,52C	5.697,720736
29 / 12	APLICACAO	50.000,00C	6.760,703545
29 / 12	RESGATE	47.945,08D	6.482,848669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária **Valores**

37	250-7	CEF - IPI ICMS N° 250-7 Caixa Economica		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	12.958,95	
		Saldo em Aplicações Financeiras	748,50	

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				1.586,00
12/01/2019	900188	LUIS BERNADES DA		1.586,00
4-Saída não considerada pelo banco				206,00
09/07/2020	900226	JOSÉ LÁZARO DOS SANTOS		206,00
		Saldo conforme Contabilidade		(1.024,00)
		Diferença		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE PERISSOVAN DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas.pe.br/portal/assessoria/assessoria.aspx?receita: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM CASINHAS ICMS IPI

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000250-7

Emitido em
08/01/2024 - 12:19:37Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR - ANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validador/validador.asp?CodigoDocumento=162768322d7421eb4b75c7222439b978>**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	861190	APLICACAO	-101372.01	-101372.01
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	262962.10	161590.09
05/12/2023	05/12/2023	129400	DP DINH AG	409.91	162000.00
05/12/2023	05/12/2023	515430	TEV MESM T	-49000.00	113000.00
05/12/2023	05/12/2023	515430	ENVIO TEV	-34000.00	79000.00
05/12/2023	05/12/2023	515440	TEV MESM T	-79000.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	600868	RESGATE	90000.00	90000.00
11/12/2023	11/12/2023	111353	TEV MESM T	-90000.00	0.00
12/12/2023	12/12/2023	239561	APLICACAO	-36402.20	-36402.20
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	38127.57	1725.03
12/12/2023	12/12/2023	129400	DP DINH AG	1173.06	2898.49
12/12/2023	12/12/2023	931740	AGUA	-2898.43	0.00
14/12/2023	14/12/2023	292699	RESGATE	45000.00	45000.00
14/12/2023	14/12/2023	140858	TEV MESM T	-45000.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	269556	APLICACAO	-183042.11	-183042.11
19/12/2023	19/12/2023	129400	DP DINH AG	183042.11	0.00
20/12/2023	20/12/2023	323555	RESGATE	61000.00	61000.00
20/12/2023	20/12/2023	201457	TEV MESM T	-60000.00	1000.00
20/12/2023	20/12/2023	427915	DEB AUT	-1000.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	614250	RESGATE	105000.00	105000.00
22/12/2023	22/12/2023	221011	TEV MESM T	-60000.00	45000.00
22/12/2023	22/12/2023	221011	ENVIO TEV	-45000.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	730326	RESGATE	20000.00	20000.00
26/12/2023	26/12/2023	261441	TEV MESM T	-20000.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	324493	APLICACAO	-212134.53	-212134.53



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	211579.26	-555.27
27/12/2023	27/12/2023	129400	DP DINH AG	555.27	0.00
28/12/2023	28/12/2023	333906	RESGATE	212000.00	212000.00
28/12/2023	28/12/2023	281300	ENVIO TEV	-120000.00	92000.00
28/12/2023	28/12/2023	281301	TEV MESM T	-92000.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://www.sigetec.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS ICMS IPI	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000250- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440,84C	60,019695
Aplicações	532.950,85C	72.239,882955
Resgates	533.055,00D	72.198,692391
Rendimento Bruto no Mês	411,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748,52C	101,210258
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	101.372,01C	13.787,073701
11 / 12	RESGATE	90.000,00D	12.223,121356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	36.402,20C	4.942,133020
14 / 12	RESGATE	45.000,00D	6.105,081833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	183.042,11C	24.807,899566
20 / 12	RESGATE	61.000,00D	8.264,608782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	105.000,00D	14.216,525181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	20.000,00D	2.707,001089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	212.134,53C	28.702,776666
28 / 12	RESGATE	212.000,00D	28.674,909896

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stcpc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS ICMS IPI	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000250- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440,84C	60,019695
Aplicações	532.950,85C	72.239,882955
Resgates	533.055,00D	72.198,692391
Rendimento Bruto no Mês	411,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748,52C	101,210258
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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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 em 01/12/2023 às 14:58:00 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC PARC CONTRATO FOPAG

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00001000-3

Emitido em
18/03/2024 - 02:11:34

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC PARC CONTRATO FOPAG	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000001000- 3	Mês/Ano 12/2023	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

114.330,99

114.330,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 10:03:02

Cliente

Agência 582-7
Conta 9638-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809525271374
08/01/2024 10:13

Cliente

Agência 582-7
 Conta 9638-5 PREF. MUN. CASINHAS -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	113.489,37			24.565,867023		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114.330,98			24.565,867023		24.565,867023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.489,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,61
SALDO ATUAL =	114.330,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:43:38

Cliente

Agência 582-7
Conta 12145-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 12145-2 PM CASINHAS -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,08			0,232700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,08			0,232700		0,232700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pepe/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

2 12332-3 PNAT· N° 12.332-3 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados

G335080952527137040
08/01/2024 10:01:04



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 12332-3 PM CASINHAS-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.146	28.728,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.152	12.435,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.164,08 D	0,00 C
29/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	76.291,26 D	
				29/12 12:46 NORDESTE T A POCOS ARTES			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.291,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 12332-3 PM CASINHAS-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.803,84			28.656,458362		
18/12/2023	APLICAÇÃO	41.164,08			33.752,293978	1,219593549	62.408,752340
29/12/2023	RESGATE	76.291,26			62.387,985761	1,222851789	20,766579
	Aplicação 26/09/2023	123,84			101,271801		
	Aplicação 18/10/2023	17.534,90			14.339,348993		
	Aplicação 23/11/2023	17.383,86			14.215,837568		
	Aplicação 18/12/2023	41.248,66			33.731,527399		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,39			20,766579		20,766579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.803,84
APLICAÇÕES (+)	41.164,08
RESGATES (-)	76.291,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,73
SALDO ATUAL =	25,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 10:00:42

Cliente

Agência 582-7
Conta 12333-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 12333-1 PM CASINHAS-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,87			0,404578		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,88			0,404578		0,404578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

6 13154-7 BB- C.I.D.E Nº 13.154-7 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:44:58

Cliente

Agência 582-7
Conta 13154-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 15:00:00
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Doc: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336181339354829014
18/03/2024 13:44:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 13770-7 P M CASINHAS-LEILAO PUBLI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

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

Agência 582-7
 Conta 13770-7 P M CASINHAS-LEILAO PUBLI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.451,24			36.599,835650		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.756,17			36.599,835650		36.599,835650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.451,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,93
SALDO ATUAL =	44.756,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bpe.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária **Valores**

9	18154-4	BB- FUNDEB Nº 18.154-4 bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	30.30
			Saldo em Aplicações Financeiras	983.68

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	983.71
			Diferença	0.00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.casinhas-pe.br/portal/contabilidade>
CPF: 098.098.098
CNPJ: 09.098.098/0001-95
Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

 Visualizar Pix agrupados

G335080952527137023

08/01/2024 09:58:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 18154-4 PM CASINHAS - FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:11 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	6.268,63 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.268,63 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.913,60 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.809,46 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.501	996,80 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.502	1.152,58 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.503	1.023,20 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.504	1.764,32 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.505	1.213,32 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.506	1.146,39 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.507	1.183,53 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.508	1.057,47 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.509	2.139,93 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.510	1.707,19 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.511	2.478,69 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.512	4.085,65 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.773,99 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	4.428,42 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.428,42 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	151,69 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.334,29 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.125,52 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.449,01 C	



08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.080,46 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.102,29 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.243,26 D	0,00 C
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:35 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	106.875,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:35 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	20.000,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.875,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.642,75 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.290,87 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.933,62 D	0,00 C
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:20 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	519,83 D	
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:20 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	2.013,86 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.501	14.118,59 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.502	69.608,61 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.503	11.777,98 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.504	2.622,15 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.505	14.343,82 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.506	7.992,06 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.507	622.854,63 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.508	16.344,31 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.509	77.710,16 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.510	94.639,22 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	121.511	52.731,54 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	987.276,76 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.160,16 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.722,22 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.000,02 C	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	17.425,21 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	38.996,32 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.419,44 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	3.456,97 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.721,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	436,10 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	694,85 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	651,83 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	579,40 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	479,72 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	623,23 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	642,28 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	594,16 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.161,87 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,38 C		
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	87.294,98 C		
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	168.728,78 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.362,54 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.658,16 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.062,44 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.743,76 C		
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	521,77 C		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.569,95 D		
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.125,58 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	152,62 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.052,66 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.144,75 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.702,03 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	33.723,39 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	14.331,52 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358.575,31 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.449,65 C		
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.171,64 C		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	17.294,92 D		
			104 0944 032137518000168 ESTRELA COMUN				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.326,37 D	0,00 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	12,90 C		
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.511,62 C		



28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.680,64 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.871,22 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.158,59 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	455,42 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.884,85 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	67.620,14 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.777,98 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.622,15 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	4.128,30 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	14.343,82 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	7.992,06 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	604.828,80 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	16.211,76 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	77.116,54 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	53.294,12 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	93.916,29 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	52.328,72 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822.375,14 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	56.760,51 D	
			756 4480 040998759000120 ABC CULTURAL			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	55.017,41 D	
			033 4067 027285088000191 GILIARDE DINI			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.777,92 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 18154-4 PM CASINHAS - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.867.953,40			1.538.017,692743		
04/12/2023	RESGATE	6.268,63			5.157,786228	1,215372201	1.532.859,906515
	Aplicação 03/10/2023	6.268,63			5.157,786228		
05/12/2023	APLICAÇÃO	227.773,99			187.345,629837	1,215795587	1.720.205,536352
07/12/2023	RESGATE	4.428,42			3.639,842726	1,216651469	1.716.565,693626
	Aplicação 03/10/2023	4.428,42			3.639,842726		
08/12/2023	APLICAÇÃO	231.243,26			189.998,517483	1,217079286	1.906.564,211109
11/12/2023	RESGATE	126.875,00			104.210,249651	1,217490606	1.802.353,961458
	Aplicação 03/10/2023	97.605,03			80.169,020698		
	Aplicação 10/10/2023	29.269,97			24.041,228953		
12/12/2023	APLICAÇÃO	40.933,62			33.609,426709	1,217920804	1.835.963,388167
15/12/2023	RESGATE	987.276,76			809.781,063987	1,219189734	1.026.182,324180
	Aplicação 10/10/2023	192.522,82			157.910,466723		
	Aplicação 17/10/2023	176.946,21			145.134,266307		
	Aplicação 20/10/2023	49.863,34			40.898,756119		
	Aplicação 24/10/2023	110.864,97			90.933,320014		
	Aplicação 31/10/2023	355.640,18			291.702,081716		
	Aplicação 07/11/2023	61.563,56			50.495,469052		
	Aplicação 10/11/2023	39.875,68			32.706,704056		
19/12/2023	APLICAÇÃO	118.161,87			96.853,910350	1,220001026	1.123.036,234530
20/12/2023	APLICAÇÃO	358.575,31			293.815,716668	1,220408881	1.416.851,951198
26/12/2023	APLICAÇÃO	185.326,37			151.703,621573	1,221634448	1.568.555,572771
28/12/2023	RESGATE	822.375,14			672.729,892455	1,222444772	895.825,680316
	Aplicação 10/11/2023	283.551,27			231.954,256007		
	Aplicação 14/11/2023	118.372,79			96.832,834074		
	Aplicação 20/11/2023	70.032,49			57.288,875897		
	Aplicação 21/11/2023	181.333,22			148.336,534321		
	Aplicação 28/11/2023	98.793,40			80.816,249852		
	Aplicação 05/12/2023	70.291,97			57.501,142304		
29/12/2023	RESGATE	111.777,92			91.407,577767	1,222851789	804.418,102549
	Aplicação 05/12/2023	111.777,92			91.407,577767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	983.684,12			804.418,102549		804.418,102549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867.953,40
APLICAÇÕES (+)	1.162.014,42
RESGATES (-)	2.059.001,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.718,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.718,17
SALDO ATUAL =	983.684,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://etca.bpe.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acessar em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081020668438101
08/01/2024 10:58:46Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stcc.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam?Codigo_documento:bha768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 19442-5 PM CASINHAS -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,57 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,57 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,80 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,80 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,30 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,33 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,30 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,06 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,25 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	472,16 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,27 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527,43 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,28 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,62 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,53 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	745,43 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,84 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,84 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,67 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,67 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 19442-5 PM CASINHAS -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.481,96			2.043,573456		
04/12/2023	APLICAÇÃO	35,57			29,266754	1,215372201	2.072,840210
05/12/2023	APLICAÇÃO	0,80			0,658005	1,215795587	2.073,498215
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,28			8,452396	1,216223076	2.081,950611
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,30			4,356218	1,216651469	2.086,306829
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,33			4,377857	1,217490606	2.090,684686
13/12/2023	APLICAÇÃO	6,30			5,170936	1,218347999	2.095,855622
14/12/2023	APLICAÇÃO	312,25			256,198956	1,218779361	2.352,054578
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,098357	1,220001026	2.356,152935
20/12/2023	APLICAÇÃO	485,00			397,407793	1,220408881	2.753,560728
21/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,191233	1,220817323	2.761,751961
22/12/2023	APLICAÇÃO	527,43			431,885133	1,221227497	3.193,637094
26/12/2023	APLICAÇÃO	745,43			610,190717	1,221634448	3.803,827811
28/12/2023	APLICAÇÃO	21,84			17,865837	1,222444772	3.821,693648
29/12/2023	APLICAÇÃO	13,67			11,178787	1,222851789	3.832,872435
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.687,03			3.832,872435		3.832,872435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481,96
APLICAÇÕES (+)	2.184,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,87
SALDO ATUAL =	4.687,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento_bba=7686c-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

11 21730-1 BB- BRALF Nº 21. 730-1 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 09:56:34

Cliente

Agência 582-7
Conta 21730-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508095252713745
08/01/2024 10:04

Cliente

Agência 582-7
 Conta 21730-1 PM CASINHAS-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.252,98			43.023,563578		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.611,44			43.023,563578		43.023,563578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.252,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,46
SALDO ATUAL =	52.611,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=2d744eba-b7c5-7222459ba918>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

12 24144-X BB- F.P.M Nº 24.144-X bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

388,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				145.976,79
10/01/2021	13011	INSS - DEBITADO DO FPM		4,00
03/02/2021	13373	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL		18,88
10/02/2021	850	INSS - DEBITADO A MAIOR		80,00
10/06/2021	850	RFB-PREV-OB COR1		6,84
10/08/2021	850	RFB-PREV-OB COR		20,00
10/09/2021	850	INSS DEBITADO A MAIOR		28,00
08/10/2021	850	RFB-PREV-OB-COR2		1,80
10/11/2021	850	RFB-PREV-OB-COR3		12,24
10/12/2021	850	RFB-PREV		2,22
10/02/2022	850	RFB - COR -DEV		70,15
10/03/2022	850	INSS DEBITADO DO FPM		3,59
08/04/2022	8500	RFB-PREV-OB COR		25,13
08/04/2022	85000	RFB-PREV-OB DEV		1,91
10/05/2022	850	RFB-PREV-OB COR4		0,00
10/06/2022	13011	INSS - DEBITADOS DO FPM		0,00
10/08/2022	850	INSS - DEBITADO FPM		1,00
09/09/2022	850	RFB-PREV-OB		78,00
20/10/2022	2	INSS DEBITADO		0,00
10/11/2022	850	INSS - DEBITO DO FPM		93,00
10/10/2023	1	CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS		1,07
Saldo conforme Contabilidade				146.364,88
Diferença				0,00

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

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081020668438065
08/01/2024 10:45:40Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 24144-X P M CASINHAS FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:08 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	20.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:51 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	40.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.821,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017.463,97 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092.252,38 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.346,26 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	875.300,33 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.864,09 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.073,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572.556,76 D	0,00 C
11/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:11 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	300.000,00 D	
11/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:40 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	100.000,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001621490000106 CAMARA MUNICI	121.101	202.557,47 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.490	12,00 D	
11/12/2023		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	2.150,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	604.719,47 C	0,00 C
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:30 MUN CASINHAS FUN RESERVA	550.582.000.043.085	1.000.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.401	50.000,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP	121.402	60.000,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.236	12,00 D	



Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.237	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.110.024,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	180.000,00 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	100.000,00 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	100.000,00 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	50.000,00 D	
104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.179	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.180	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.181	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.182	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430.048,00 C	0,00 C
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	30.000,00 D	
18/12 11:26 PM CASINHAS -FUS						
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	50.000,00 D	
18/12 11:26 PM CASINHAS C MOVIMT						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.078,80 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.435,20 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428.488,97 D	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	20.000,00 D	
21/12 13:25 PM CASINHAS -FUS						
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	100.000,00 D	
21/12 14:35 PM CASINHAS -FUS						
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	50.000,00 D	
21/12 11:04 PM CASINHAS C MOVIMT						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.344	30.000,00 D	
22/12 13:23 PM CASINHAS -FUS						
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	120.000,00 D	
22/12 10:36 PM CASINHAS C MOVIMT						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230	50.000,00 D	
26/12 17:03 PM CASINHAS C MOVIMT						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	100.000,00 D	
104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.673	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	150.012,00 C	0,00
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	40.219,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	806.108,85 C	
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.024.230		100.000,00 D	
			28/12 11:03 PMCASINHAS C MOVIMT				
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	8.463,27 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	126.949,25 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	169.265,68 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	50.000,00 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	60.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	240.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	92.000,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.094		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.095		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.096		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.097		12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	397,78 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 24144-X P M CASINHAS FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	657.511,16			541.375,282951		
01/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.461,747894	1,214937814	524.913,535057
	Aplicação 20/11/2023	894,66			736,384131		
	Aplicação 30/11/2023	19.105,34			15.725,363763		
05/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.900,267469	1,215795587	492.013,267588
	Aplicação 30/11/2023	40.000,00			32.900,267469		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.092.252,38			897.752,896232	1,216651469	1.389.766,163820
08/12/2023	APLICAÇÃO	572.556,76			470.435,054302	1,217079286	1.860.201,218122
11/12/2023	RESGATE	604.719,47			496.693,335473	1,217490606	1.363.507,882649
	Aplicação 30/11/2023	599.021,53			492.013,267588		
	Aplicação 07/12/2023	5.697,94			4.680,067885		
14/12/2023	RESGATE	1.110.024,00			910.766,981720	1,218779361	452.740,900929
	Aplicação 07/12/2023	1.088.458,73			893.072,828347		
	Aplicação 08/12/2023	21.565,27			17.694,153373		
15/12/2023	RESGATE	430.048,00			352.732,628899	1,219189734	100.008,272030
	Aplicação 08/12/2023	430.048,00			352.732,628899		
18/12/2023	RESGATE	80.000,00			65.595,624104	1,219593549	34.412,647926
	Aplicação 08/12/2023	80.000,00			65.595,624104		
20/12/2023	APLICAÇÃO	428.488,97			351.102,795686	1,220408881	385.515,443612
21/12/2023	RESGATE	170.000,00			139.250,972931	1,220817323	246.264,470681
	Aplicação 08/12/2023	42.011,56			34.412,647926		
	Aplicação 20/12/2023	127.988,44			104.838,325005		
22/12/2023	RESGATE	150.000,00			122.827,237651	1,221227497	123.437,233030
	Aplicação 20/12/2023	150.000,00			122.827,237651		
26/12/2023	RESGATE	150.012,00			122.796,144334	1,221634448	641,088696
	Aplicação 20/12/2023	150.012,00			122.796,144334		
28/12/2023	RESGATE	397,78			325,397113	1,222444772	315,691583
	Aplicação 20/12/2023	397,78			325,397113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	386,04			315,691583		315,691583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.511,16
APLICAÇÕES (+)	2.093.298,11
RESGATES (-)	2.755.201,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.778,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.778,02
SALDO ATUAL =	386,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://steq.bpe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

4.60

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
------	------------	---------------------	-----------	-------

2-Saída não considerada pela contabilidade

2.59

25/02/2021 13373 TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL

2.59

Saldo conforme Contabilidade

7.19

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TOVAMANDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <http://www.casinhas-pe.br/portal/validarDoc.asp?DocId=17008>
San Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados

G337081020668438074
08/01/2024 10:53:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24175-X PMCASINHAS REP IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.769	17,56 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,56 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,33 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,33 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	132,19 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,19 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.392	88,37 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,37 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	508,80 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508,80 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	618,82 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	618,82 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	147,58 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,58 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.425	110,92 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,92 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.281	851,32 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,32 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,64 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,64 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	233,97 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,97 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,59 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,59 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,23 C	
22/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.260	118,90 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,13 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,31 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,31 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	8,80 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,80 D	0,00 C

29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.138.105	13,43 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.410.849	139,21 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152,64 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 24175-X PMCASINHAS REP IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.359,20			1.119,121361		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17,56			14,453414	1,214937814	1.133,574775
04/12/2023	APLICAÇÃO	57,33			47,170734	1,215372201	1.180,745509
05/12/2023	APLICAÇÃO	132,19			108,727158	1,215795587	1.289,472667
06/12/2023	APLICAÇÃO	88,37			72,659367	1,216223076	1.362,132034
08/12/2023	APLICAÇÃO	508,80			418,050003	1,217079286	1.780,182037
11/12/2023	APLICAÇÃO	618,82			508,274968	1,217490606	2.288,457005
12/12/2023	APLICAÇÃO	147,58			121,173724	1,217920804	2.409,630729
13/12/2023	APLICAÇÃO	110,92			91,041311	1,218347999	2.500,672040
15/12/2023	APLICAÇÃO	880,32			722,053323	1,219189734	3.222,725363
18/12/2023	APLICAÇÃO	17,64			14,463835	1,219593549	3.237,189198
20/12/2023	APLICAÇÃO	233,97			191,714435	1,220408881	3.428,903633
21/12/2023	APLICAÇÃO	47,59			38,982081	1,220817323	3.467,885714
22/12/2023	APLICAÇÃO	153,13			125,390232	1,221227497	3.593,275946
27/12/2023	APLICAÇÃO	46,31			37,895656	1,222039800	3.631,171602
28/12/2023	APLICAÇÃO	8,80			7,198689	1,222444772	3.638,370291
29/12/2023	APLICAÇÃO	152,64			124,822976	1,222851789	3.763,193267
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.601,83			3.763,193267		3.763,193267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,20
APLICAÇÕES (+)	3.221,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	4.601,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=bhq768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

16 24230-6 BB- Conta Movimento Nº 24.230-6 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

42.834,40

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				19.379,70
25/02/2021	13373	TRANS DEPOSITO JUDICIAL		11.880,00
16/08/2022	99015	TRANSF. A MAIOR L.FLAVIA		5.316,60
06/10/2022	0001	SAIDA		55,00
31/10/2023	1	TARIFA		62,00
30/11/2023	2	TARIFA NOVEMBRO		1,00
29/12/2023	3	TARIFA DEZEMBRO		0,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				0,00
30/10/2023	99015	TRANSFERENCIA DO FUS		62.211,00
			Saldo conforme Contabilidade	62.211,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE FERREIRA DE SAUSAN JUNIOR em 31/12/2023 às 15:00:00. Assinatura: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081020668438095
08/01/2024 10:56:48Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 24230-6 PMCASINHAS C MOVIMT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:08 P M CASINHAS FPM	550.582.000.024.144	20.000,00 C	
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:06 COOPERATIVA DE S LT	550.582.000.003.143	2.824,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02534058401 ERIVANDA GERCINA	120.101	1.206,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 08954761429 LUCIVALDO GOMES B	120.102	2.013,40 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.259	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.260	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.933,10 D	0,00 C
04/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:11 PM CASINHAS - FUNDEB	550.582.000.018.154	6.268,63 C	
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	2.214,65 C	
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:04 JAIR R FARIAS LIMA	552.219.000.010.090	1.301,50 D	
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:04 JULIANA BARBOSA DA SILVA	552.369.000.007.995	540,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09208212432 BEATRIZ DE CASCIA	120.401	1.320,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14899014422 MARCELA DA SILVA	120.402	1.206,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16362421469 ADRIANA CAMILA DA	120.403	2.214,65 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13077769492 MIRYAN OLIVEIRA D	120.404	1.206,50 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.405	156,68 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.406	6.479,83 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16362421469 ADRIANA CAMILA DA	120.407	2.214,65 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.408	96,62 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.616	12,00 D	



04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.617			12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.618			12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.619			12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.024.620			12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023						
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		8.314,15 C	0,00 C	
05/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144			40.000,00 C		
			05/12 11:51 P M CASINHAS FPM						
05/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		4		1.102,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541			9.405,47 D		
			05/12 11:51 ROBERTA CARDOSO MELO						
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.011.393			4.597,46 D		
			05/12 11:51 GENILTON JOSE DA SILVA						
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.003.173			1.206,50 D		
			05/12 11:51 RAIMUNDO J FERREIRA						
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252			3.280,00 D		
			05/12 11:51 F A B BRITO GOMES ME						
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.016.457			5.090,21 D		
			05/12 11:51 RODRIGO CESAR A I GUERRA						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501		3.010,40 D		
			260 0001 11704137497 WILHAN VANDERLAN						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502		703,00 D		
			260 0001 14499661447 VANESSA KARINA SA						
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503		1.102,00 D		
			237 0834 02466046466 SEVERINO LOURENCO						
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.504		286,64 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.505		151,69 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.506		189,34 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.255			12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.256			12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.257			12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		12.043,29 D	0,00 C	
06/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.348			209,00 D		
			06/12 13:41 LUAN JOSE BARBOZA						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601		1.102,00 D		
			237 0835 02466046466 SEVERINO LOURENCO						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602		313,50 D		
			260 0001 11306798450 VANDEILSON ANTONI						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.104.399			12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.104.400	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.648,50 C	0,00 C
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:49 RAIMUNDO F S RAMOS	550.582.000.042.536	300,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 87993953472 EDINALDO CAMILO D	120.701	1.007,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 12275148400 LUCAS VINICIUS AN	120.702	300,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09212143407 JANAINA ALVES GAL	120.703	1.500,00 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.704	3.010,75 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.021.034	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.021.035	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.021.036	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.153,75 C	0,00 C
11/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:11 P M CASINHAS FPM	550.582.000.024.144	300.000,00 C	
11/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:40 P M CASINHAS FPM	550.582.000.024.144	100.000,00 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.198	1.162,94 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.202	143,54 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	313.294.149	145,60 C	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 PUBL SOFT INFORMATICA LT	550.011.000.220.547	6.930,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 EDUARDO RODRIGUES SILVA	550.582.000.033.921	1.406,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 HILTON BARBOSA LEAL	550.582.000.043.409	1.206,50 D	
11/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 14:37 ANDRESA LIMA DE SANTANA	550.582.510.041.458	400,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 JR MACHADO ASSESSORIA LT	551.346.000.015.633	1.400,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 JR MACHADO ASSESSORIA LT	551.346.000.015.633	3.000,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 GRACIELE MARIA DE MOURA	551.346.000.018.645	1.300,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	8.787,68 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	39.798,72 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:19 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	10.620,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.020.631	11.327,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			11/12 14:19 ANDRADE S L LTDA		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	9.500,00 D
			11/12 14:19 JUSTO & BRANCO ENG CONSU		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	15.680,00 D
			11/12 14:26 RODRIGO DE L SILVA		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.001.028	4.259,96 D
			11/12 14:26 EUDES JORGE C B BRITO		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.007.532	2.022,15 D
			11/12 14:26 SEVERINO LUCIO BARBOSA		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.216	2.022,15 D
			11/12 14:26 JAILTON MANOEL DE MOURA		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.017.488	1.500,00 D
			11/12 14:26 MARIA A RAIMUNDO - ME		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	80.852,00 D
			11/12 14:19 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	64.155,00 D
			11/12 14:42 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.028.318	2.022,15 D
			11/12 14:26 FRANCISCA P S PEREIRA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D
			237 0835 28997360434 MARCOS LEAL DE FA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	250,00 D
			260 0001 08884174465 ANGELICA AGUIAR D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D
			004 0054 05151281470 JULIANA GONCALVES		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	400,00 D
			004 0054 05778295804 DAMIAO RIBEIRO FE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.732,50 D
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.772,00 D
			004 0054 013339845000158 IVAN M GOMES		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.197,24 D
			004 0307 034046681000140 C. T. R. CAPI		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	652,70 D
			CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	1.516,00 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	98,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	185,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	469,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114	350,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	190,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.116	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.117	29,07 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.118	611,77 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.119	1.314,85 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.120	1.165,05 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.121	351,74 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.122	772,52 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.123	106,71 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.124	29,07 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.125	96,43 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.126	249,80 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.127	458,99 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.128	344,40 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.129	51,25 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.130	24,12 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.131	29,07 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.132	173,14 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.133	150,08 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.134	34,90 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.135	679,77 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08655572411 JOSE CARLOS DA SI	121.136	1.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.137	56.766,30 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07754583410 INACIO JOSE SILVA	121.138	1.710,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 88053067468 FRANCISCO DE ASSI	121.139	6.001,46 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.494	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.495	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.496	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.497	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.498	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.499	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.500	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.501	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.502	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.503	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.317,75 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.518	304,31 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.397.388	184,35 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
12/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.014.436	1.212,00 D	
			12/12 15:55 ASSOC COM RADIODIFUSAO			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	84,45 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	79,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	199,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	38.373,29 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	313,50 D	
			260 0001 11306798450 VANDEILSON ANTONI			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.118.971	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.785,34 C	0,00 C
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	1.800,00 D	
			13/12 15:18 IMPACTO P P LTDA			
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	9.598,92 D	
			13/12 13:56 ROBERTA CARDOSO MELO			
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,99 D	
			13/12 15:18 DIARIO S I P LTDA. - EPP			
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	25,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	1.322,32 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	209,00 D	
			260 0001 09218618423 JOSE JACINTO DO N			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	399,00 D	
			260 0001 13077769492 MIRYAN OLIVEIRA D			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.032.302	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.032.303	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.278,42 C	0,00 C
14/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.007.995	378,00 D	
			14/12 15:48 JULIANA BARBOSA DA SILVA			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	54,52 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,52 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	2.690,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.264	7.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	2.469,43 D	
			15/12 15:02 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.013,40 D	
			260 0001 03869265493 JOAO PAULO SOUSA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.690,40 D	
			237 0835 02425671420 ADEMIR VITORINO D			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.738,40 D	
			260 0001 09105398479 JOSIVAN DA SILVA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.013,40 D	
			260 0001 12928751432 DJAILSON DA SILVA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.183	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.184	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.185	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.186	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.290,13 C	0,00 C
18/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	50.000,00 C	
			18/12 11:26 P M CASINHAS FPM			
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	513,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.728	1.900,00 D	
			18/12 11:55 COM J F ROCHA NETO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.690,40 D	
			237 0835 02425671420 ADEMIR VITORINO D			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	990,00 D	
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	513,00 D	
			260 0001 15693618439 EDVALDO LIMA ALVE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	513,00 D	
			260 0001 15693606422 EVERALDO DE LIMA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.072	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.073	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.074	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.075	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.858,60 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	300,00 D	
			237 0835 039606270000186 CELSO DE MOUR			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.722	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	367,51 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.013,40 D	
			260 0001 03135066479 JOSE CLAUDENOR DO			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.770	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.657,89 C	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	50.000,00 C	
			21/12 11:04 P M CASINHAS FPM			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.492	6.626,87 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.017	64.871,93 D	
			21/12 11:05 CONSTRUTORA SALU BARBOSA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	313,50 D	
			260 0001 09218618423 JOSE JACINTO DO N			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	313,50 D	
			237 7160 05939919405 JOSE CARLOS DA SI			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.820	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.821	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.896,06 C	0,00 C
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	120.000,00 C	
			22/12 10:36 P M CASINHAS FPM			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	6.930,00 D	
			22/12 13:08 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.033.921	1.254,00 D	
			22/12 13:08 EDUARDO RODRIGUES SILVA			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.409	1.206,50 D	
			22/12 13:17 HILTON BARBOSA LEAL			
22/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.041.458	400,00 D	
			22/12 13:08 ANDRESA LIMA DE SANTANA			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.446	1.814,50 D	
			22/12 13:08 JOSE ALMIR VIEIRA SANTOS			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.645	1.300,00 D	
			22/12 13:08 GRACIELE MARIA DE MOURA			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.001.028	4.259,96 D	
			22/12 13:08 EUDES JORGE C B BRITO			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.216	2.022,15 D	
			22/12 13:08 JAILTON MANOEL DE MOURA			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.703.000.017.488	1.500,00 D	
			22/12 13:08 MARIA A RAIMUNDO - ME			
22/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.028.318	2.022,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			22/12 13:08 FRANCISCA P S PEREIRA		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	41.170,89 D
			DARF - 01.618.704/0001-95 -3703		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.202	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.203	24,64 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	400,00 D
			004 0054 05151281470 JULIANA GONCALVES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	400,00 D
			004 0054 05778295804 DAMIAO RIBEIRO FE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.000,00 D
			260 0001 08655572411 JOSE CARLOS DA SI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	400,00 D
			237 0835 28997360434 MARCOS LEAL DE FA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	250,00 D
			260 0001 08884174465 ANGELICA AGUIAR D		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.209	3.039,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.664	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.665	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.666	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.667	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.668	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.466,21 D 0,00 C
26/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	50.000,00 C
			26/12 17:03 P M CASINHAS FPM		
26/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.085	30.000,00 C
			26/12 17:25 MUN CASINHAS FUN RESERVA		
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.008.673	802,00 D
			26/12 14:03 A MARIANO SILVA ME		
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.014.436	1.212,00 D
			26/12 14:03 ASSOC COM RADIODIFUSAO		
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	39.991,57 D
			26/12 17:27 JOSE L F CABRAL JR - ME		
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	48.627,94 D
			26/12 17:30 JOSE L F CABRAL JR - ME		
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.633	1.400,00 D
			26/12 17:08 JR MACHADO ASSESSORIA LT		
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.633	3.000,00 D
			26/12 17:08 JR MACHADO ASSESSORIA LT		
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	17.560,98 D
			26/12 15:39 NORDESTE T A POCOS ARTES		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.601	23,96 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.602	23,96 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	23,96 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	23,96 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	500,00 D
			341 2917 07967726499 CARLOS DANIEL PIR		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.020,00 D
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	396,00 D
			237 0835 010726797000162 JOSE BARBOSA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	990,00 D
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.320,50 D
			260 0001 16362421469 ADRIANA CAMILA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	475,00 D
			380 0001 13422467726 BIANCA CRISTINA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.320,50 D
			260 0001 09208212432 BEATRIZ DE CASCIA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.615,00 D
			004 0054 03021814409 JOSEMIR MARINHO D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.083,00 D
			004 0054 10244635404 ADELINO LOURENCO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.605,50 D
			237 0835 02466046466 SEVERINO LOURENCO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.320,50 D
			004 0054 03930479460 CICERO SEBASTIAO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	703,00 D
			260 0001 14499661447 VANESSA KARINA SA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	6.959,27 D
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	8.130,92 D
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	8.130,92 D
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.620	278,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	158,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.674	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.675	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.676	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.677	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.678	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.679	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.680	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.681	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.682	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.683	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.684	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.685	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.686	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.687	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.688	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.877,47 C	0,00 C
27/12/2023	1346	99021	870 Transferência recebida	611.346.000.018.841	17.560,98 C	
			27/12 09:09 NORDESTE T A POCOS ARTES			
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	778,75 D	
			27/12 16:46 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.011.517	237,50 D	
			27/12 16:46 JOSE MARIVALDO NASCIMENT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.560,98 D	
			004 0009 046649435000162 NORDESTE POCO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	13.593,34 D	
			004 0054 041381977000183 SERRALHARIA A			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.900	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.901	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.633,59 C	0,00 C
28/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	100.000,00 C	
			28/12 11:03 P M CASINHAS FPM			
28/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.085	200.000,00 C	
			28/12 19:32 MUN CASINHAS FUN RESERVA			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.028	2.013,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	1.800,00 D	
			28/12 13:09 IMPACTO P P LTDA			
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.503	7.400,00 D	
			28/12 11:15 ELETROPOLO E LTDA			
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	13.768,00 D	
			28/12 19:32 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	16.800,00 D	
			28/12 19:32 ANDREA DA COSTA LIMA ME			
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	8.135,80 D	
			28/12 19:32 ANDREA DA COSTA LIMA ME			
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	41.954,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			28/12 19:32 ANDREA DA COSTA LIMA ME		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	17.340,00 D
			28/12 19:32 NORDESTE T A POCOS ARTES		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,95 D
			28/12 13:09 DIARIO S I P LTDA. - EPP		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.032.933	10.900,00 D
			28/12 11:11 G4 EQUIPADORA LTDA		
28/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.019.372	2.608,40 D
			28/12 16:47 VINICIUS INTERAMINENSE G		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.130,92 D
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	6.959,27 D
			077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.083,00 D
			260 0001 12587553431 JOSE FABRICIO SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.083,00 D
			004 0054 92049001487 ALBERTO LOPES FER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.083,00 D
			237 0835 02296440401 JOAO ANDRADE DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.083,00 D
			260 0001 03869265493 JOAO PAULO SOUSA		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	989,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	158,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.501,00 D
			237 0835 02425671420 ADEMIR VITORINO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	3.154,40 D
			260 0001 09105398479 JOSIVAN DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	2.415,90 D
			104 1581 23261595434 MANOEL CARLOS DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.608,40 D
			104 1295 13453399412 JOSE JAIRO DOS SA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	2.013,40 D
			077 0001 02560982471 CARLOS ALBERTO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.301,50 D
			237 0835 11753611431 CICERO JOSE LOURE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.206,50 D
			237 0835 27958809468 ANTONIO OLIVEIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.282,50 D
			104 1295 10871375869 JOSE SEVERINO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	902,50 D
			260 0001 03869265493 JOAO PAULO SOUSA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	750,50 D
			260 0001 12928751432 DJAILSON DA SILVA		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.098	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.099	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.100	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.101	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.102	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.103	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.104	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.105	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.106	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.107	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.108	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.109	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.110	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.111	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.112	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.113	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.508,29 D	0,00 C
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:49 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	8.787,68 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:49 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	36.737,28 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:49 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	10.620,00 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:49 ROBERTA CARDOSO MELO	551.346.000.019.541	8.382,40 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:49 ANDRADE S L LTDA	551.346.000.020.631	10.892,25 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:15 MARIA JOSE DA SILVA MATO	552.369.000.007.238	817,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 02560982471 CARLOS ALBERTO DE	122.901	2.013,40 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 05172892451 DIOGO BARBOSA DA	122.902	1.501,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 027285088000191 GILIARDE DINI	122.903	2.332,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.904	6.600,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.905	16.800,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES	122.906	1.097,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.547	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.548	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.549	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.550	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.551	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.552	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.652,51 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 24230-6 PM CASINHAS CONTA MOVIMEN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.405,69			6.097,623628		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.933,10			11.468,158978	1,214937814	17.565,782606
04/12/2023	RESGATE	8.314,15			6.840,826204	1,215372201	10.724,956402
	Aplicação 24/11/2023	7.410,88			6.097,623628		
	Aplicação 01/12/2023	903,27			743,202576		
05/12/2023	APLICAÇÃO	12.043,29			9.905,686555	1,215795587	20.630,642957
06/12/2023	RESGATE	1.648,50			1.355,425688	1,216223076	19.275,217269
	Aplicação 01/12/2023	1.648,50			1.355,425688		
07/12/2023	RESGATE	6.153,75			5.057,939892	1,216651469	14.217,277377
	Aplicação 01/12/2023	6.153,75			5.057,939892		
11/12/2023	APLICAÇÃO	45.317,75			37.222,258452	1,217490606	51.439,535829
12/12/2023	RESGATE	39.785,34			32.666,606785	1,217920804	18.772,929044
	Aplicação 01/12/2023	5.251,18			4.311,590822		
	Aplicação 05/12/2023	12.064,34			9.905,686555		
	Aplicação 11/12/2023	22.469,82			18.449,329408		
13/12/2023	RESGATE	14.278,42			11.719,492306	1,218347999	7.053,436738
	Aplicação 11/12/2023	14.278,42			11.719,492306		
14/12/2023	RESGATE	432,52			354,879656	1,218779361	6.698,557082
	Aplicação 11/12/2023	432,52			354,879656		
15/12/2023	RESGATE	1.290,13			1.058,186404	1,219189734	5.640,370678
	Aplicação 11/12/2023	1.290,13			1.058,186404		
18/12/2023	APLICAÇÃO	43.858,60			35.961,652991	1,219593549	41.602,023669
19/12/2023	RESGATE	312,00			255,737490	1,220001026	41.346,286179
	Aplicação 11/12/2023	312,00			255,737490		
20/12/2023	RESGATE	1.657,89			1.358,470940	1,220408881	39.987,815239
	Aplicação 11/12/2023	1.657,89			1.358,470940		
21/12/2023	RESGATE	8.896,06			7.286,970648	1,220817323	32.700,844591
	Aplicação 11/12/2023	4.915,21			4.026,162248		
	Aplicação 18/12/2023	3.980,85			3.260,808400		
22/12/2023	APLICAÇÃO	50.466,21			41.324,167793	1,221227497	74.025,012384
26/12/2023	RESGATE	68.877,47			56.381,407803	1,221634448	17.643,604581
	Aplicação 18/12/2023	39.948,48			32.700,844591		
	Aplicação 22/12/2023	28.928,99			23.680,563212		
27/12/2023	RESGATE	14.633,59			11.974,724555	1,222039800	5.668,880026
	Aplicação 22/12/2023	14.633,59			11.974,724555		
28/12/2023	APLICAÇÃO	142.508,29			116.576,464854	1,222444772	122.245,344880
29/12/2023	RESGATE	106.652,51			87.216,219463	1,222851789	35.029,125417
	Aplicação 22/12/2023	6.932,20			5.668,880026		
	Aplicação 28/12/2023	99.720,31			81.547,339437		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.835,43			35.029,125417		35.029,125417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.405,69
APLICAÇÕES (+)	308.127,24
RESGATES (-)	272.932,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,83



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,83
SALDO ATUAL =	42.835,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.fcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária **Valores**

17	24280-2	BB- Fundo Especial N° 24.280-2 bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	51.310,29
			Saldo em Aplicações Financeiras	51.310,29

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				504,15
09/05/2023	1		PAGAMENTO A MAIOR BARBOSA LEAL	504,15
29/12/2023	2		TARIFA DE DEZEMBRO	504,15
			Saldo conforme Contabilidade	51.814,33
			Diferença	504,15

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/assessoria/assessoria
Assessoria de Contabilidade
YAMDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081020668438070
08/01/2024 10:51:01Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 24280-2 PMCASINHAS ART 6
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.501	156,58 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.502	1.316,89 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.503	4.259,32 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.504	7.114,08 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.505	7.281,19 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.506	2.750,72 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.507	3.430,78 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.508	4.043,48 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.509	5.118,13 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.510	311,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.511	3.827,77 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.512	515,01 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.513	772,52 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.514	369,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.515	365,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.516	445,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.258	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.259	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.260	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.261	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.262	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.263	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.264	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.265	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.266	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.267	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.268	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.269	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.270	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.271	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.272	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.273	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.268,97 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3,00 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10,00 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.239	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.145.240	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	492,83 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	380,44 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.454,31 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	80,84 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.685,43 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.319,97 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.116,95 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.242,89 D	



			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	4.848,74 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.614,10 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.096,51 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	935,07 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.723	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.724	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.725	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.726	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.727	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.728	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.729	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.730	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.731	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.732	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.733	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.734	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.412,08 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.465,73 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.420,52 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.184,50 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.337,44 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.310,57 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	147,00 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.437,26 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	78,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.006,62 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.252,65 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	399,84 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	511,81 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.771	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.772	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.773	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.774	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.775	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.776	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.777	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.778	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.779	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.780	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.781	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.782	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.142,78 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.865,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 24280-2 PM CASINHAS ART 6 LEI 752
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.725,24			63.173,297280		
05/12/2023	RESGATE	42.268,97			34.766,510467	1,215795587	28.406,786813
	Aplicação 27/10/2023	5.402,21			4.443,356095		
	Aplicação 30/10/2023	16.887,98			13.890,477796		
	Aplicação 27/11/2023	19.978,78			16.432,676576		
14/12/2023	RESGATE	37,00			30,358243	1,218779361	28.376,428570
	Aplicação 27/11/2023	37,00			30,358243		
19/12/2023	RESGATE	19.412,08			15.911,527602	1,220001026	12.464,900968
	Aplicação 27/11/2023	15.381,10			12.607,447175		
	Aplicação 29/11/2023	4.030,98			3.304,080427		
20/12/2023	APLICAÇÃO	17.142,78			14.046,751270	1,220408881	26.511,652238
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.865,37			15.447,875229	1,221227497	41.959,527467
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.310,28			41.959,527467		41.959,527467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.725,24
APLICAÇÕES (+)	36.008,15
RESGATES (-)	61.718,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,94
SALDO ATUAL =	51.310,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento:bbq768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

19 24300-0 BB I.T.R N° 24.300-0 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:54:02

Cliente

Agência 582-7
Conta 24300-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 24300-0 PMC IMPL BIBL PUBLI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	225,23			48,752747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	226,90			48,752747		48,752747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	226,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.913,43			2.398,833568		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.933,42			2.398,833568		2.398,833568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,99
SALDO ATUAL =	2.933,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://stea.bb.com.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

21 24700-6 BB CFM- PM Nº 24. 700-6 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:44:34

Cliente

Agência 582-7
Conta 24700-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 24700-6 PREF MUN DE CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.580,11			2.124,383823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.597,81			2.124,383823		2.124,383823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.580,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	2.597,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=2d744eba-b7c5-7222459ba918>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335080952527137052
08/01/2024 09:59:54**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 25774-5 PM CASINHAS-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 03478529476 MARIA IZILENE MEN	120.601	3.145,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 33442158842 MARIA DO AMPARO D	120.602	2.133,50 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 65371070400 JOSEFA DA CRUZ XA	120.603	4.074,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 10640210422 ANA PAULA XAVIER	120.604	2.298,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 13728666475 JOSE CAIO XAVIER	120.605	3.745,80 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.396,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 25774-5 PM CASINHAS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.607,23			29.317,942948		
06/12/2023	RESGATE	15.396,30			12.659,108600	1,216223076	16.658,834348
	Aplicação 09/10/2023	2.934,02			2.412,403997		
	Aplicação 07/11/2023	12.462,28			10.246,704603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.371,29			16.658,834348		16.658,834348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.607,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.396,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,36
SALDO ATUAL =	20.371,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

5 28213-8 BB P.D.D.E N° 28.213-8 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 14:30:00
Assessoria de Contabilidade
Acesse em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335080952527137
08/01/2024 10:00:12

Cliente

Agência 582-7
Conta 28213-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 28213-8 PM CASINHAS-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.401,18			303,298559		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.411,57			303,298559		303,298559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	1.411,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.096,62			1.726,291152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.111,00			1.726,291152		1.726,291152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.096,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	2.111,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://steq.bpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 09:58:00

Cliente

Agência 582-7
Conta 28253-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 28253-7 PM CASINHAS-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.076,43			6.077,413597		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.284,64			6.077,413597		6.077,413597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.076,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,21
SALDO ATUAL =	28.284,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 09:57:34

Cliente

Agência 582-7
Conta 30094-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 30094-2 PM CASINHAS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.519,16			978,216466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.552,68			978,216466		978,216466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.519,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,52
SALDO ATUAL =	4.552,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

20 30757-2 BB - Man. e. Infantil - Nº 30.757-2 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				31
31/12/2020	TARIFAS	TARIFAS NÃO LANÇADAS		31
04/12/2023	1	GUIA FNDE		31
Saldo conforme Contabilidade				32
Diferença				00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <http://www.casinhas-pe.br/portal/contabilidade>
CPF: 014.794.414-00
Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335080952527137027
08/01/2024 09:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 30757-2 PM CASINHAS-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	312,73 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312,73 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 30757-2 PM CASINHAS-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	320,36			69,345658		
04/12/2023	RESGATE	312,73			67,642549	4,623273418	1,703109
	Aplicação 28/01/2014	312,73			67,642549		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,93			1,703109		1,703109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	312,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	7,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d74-4eba-b7d5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validador/validador.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360810166494411
08/01/2024 10:20:52

Cliente

Agência 582-7
Conta 32255-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 32255-5 PM CASINHAS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.660,26			1.874,596336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.724,48			1.874,596336		1.874,596336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.660,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,22
SALDO ATUAL =	8.724,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:57:23

Cliente

Agência 582-7
Conta 32360-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 32360-8 PREFEITURA M CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.781,19			37.694,876718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.095,25			37.694,876718		37.694,876718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.781,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,06
SALDO ATUAL =	46.095,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 10:01:24

Cliente

Agência 582-7
Conta 32847-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 32847-2 PM CASINHAS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	125,67			27,201614		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126,60			27,201614		27,201614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	126,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	137.745,85			113.415,865801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138.690,79			113.415,865801		113.415,865801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.745,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,94
SALDO ATUAL =	138.690,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459a918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária **Valores**

27	33452-9	BB	Brasil carinhoso - N° 33.452-9 bb	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	(R\$) 200.000,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	200.000,00

Data	N° do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				7.929,00
06/12/2023	1	GUIA FNDE		7.929,00
			Saldo conforme Contabilidade	8.139,99
			Diferença	(R\$) 200,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <http://etecpe.tc.br/ppd/saida/doc> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados

G335080952527137047
08/01/2024 09:57:15



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33452-9 PM CASINHAS-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	7.929,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.929,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 33452-9 PM CASINHAS-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.122,41			1.758,173456		
06/12/2023	RESGATE	7.929,00			1.713,715662	4,626788547	44,457794
	Aplicação 26/12/2017	7.929,00			1.713,715662		
29/12/2023	SALDO ATUAL	206,91			44,457794		44,457794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.122,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.929,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	206,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d74-4eba-b7d5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

46 35947-5 BB 35.947-5 PM CASINHAS PROVA CAUÇÃO bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:57:50

Cliente

Agência 582-7
Conta 35947-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 35947-5 PM CASINHAS PROVA CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,96			69,126301		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,53			69,126301		69,126301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	84,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 09:55:49

Cliente

Agência 582-7
Conta 37770-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33508095252713745
08/01/2024 10:04



Cliente

Agência 582-7
Conta 37770-8 PM CASINHAS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

53	37919-0	BB - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	163,40
		Saldo conforme Contabilidade	163,40
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Doc: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 09:59:24

Cliente

Agência 582-7
Conta 37919-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080952527137466
08/01/2024 10:10

Cliente

Agência 582-7
 Conta 37919-0 PM CASINHAS-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162,28			133,618525		
29/12/2023	SALDO ATUAL	163,40			133,618525		133,618525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	163,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

57 41823-4 Lei Aldir Blanc bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 14:00:00
Asses em: http://www.casinhas.pe.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Doc: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:54:19

Cliente

Agência 582-7
Conta 41823-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 41823-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.670,90			40.074,179700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.004,78			40.074,179700		40.074,179700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.670,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,88
SALDO ATUAL =	49.004,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081020668438067
08/01/2024 10:45:59Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 43085-4 MUN CASINHAS FUN RESERVA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:30 P M CASINHAS FPM	550.582.000.024.144	1.000.000,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
26/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 PM CASINHAS -FUS	550.582.000.009.344	60.000,00 D	
26/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:25 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	30.000,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.701	50.000,00 D	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.702	50.000,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.233.911	12,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.233.912	12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.024,00 C	0,00 C
28/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:32 PMCASINHAS C MOVIMT	550.582.000.024.230	200.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:47 PM CASINHAS -FUS	550.582.000.009.344	100.000,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 43085-4 MUN CASINHAS FUN RESERVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	397.418,68			327.222,809186		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			820.493,053951	1,218779361	1.147.715,863137
26/12/2023	RESGATE	90.000,00			73.671,792855	1,221634448	1.074.044,070282
	Aplicação 29/09/2023	16.842,97			13.787,241296		
	Aplicação 20/10/2023	34.531,40			28.266,556655		
	Aplicação 08/11/2023	38.625,63			31.617,994904		
27/12/2023	RESGATE	100.024,00			81.850,034671	1,222039800	992.194,035611
	Aplicação 08/11/2023	32.168,52			26.323,625936		
	Aplicação 14/11/2023	67.855,48			55.526,408735		
28/12/2023	RESGATE	200.000,00			163.606,573140	1,222444772	828.587,462471
	Aplicação 14/11/2023	33.165,46			27.130,437343		
	Aplicação 16/11/2023	152.521,78			124.767,827007		
	Aplicação 22/11/2023	14.312,76			11.708,308790		
29/12/2023	RESGATE	100.000,00			81.776,058963	1,222851789	746.811,403508
	Aplicação 22/11/2023	9.898,26			8.094,408520		
	Aplicação 14/12/2023	90.101,74			73.681,650443		
29/12/2023	SALDO ATUAL	913.239,66			746.811,403508		746.811,403508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.418,68
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	490.024,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.844,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.844,98
SALDO ATUAL =	913.239,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://steq.bpe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

74 45520-2 CONVENIO933468-2021 bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

1.054.866,10

1.054.866,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validador>
DocId: 3976768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335080952527137
08/01/2024 09:58:41

Cliente

Agência 582-7
Conta 45520-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080952527137458
08/01/2024 10:09



Cliente

Agência 582-7
Conta 45520-2 CONVENIO933468/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.047.679,03			862.627,988157		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.054.866,18			862.627,988157		862.627,988157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047.679,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.187,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.187,15
SALDO ATUAL =	1.054.866,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pepe/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

68 46464-3 464643 - ISS CARTORIO bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

2.272,66

2.272,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados

G337081020668438076
08/01/2024 10:53:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 46464-3 ISS CARTORIO TJPE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.080	29,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,53 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.204	35,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,20 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.258	4,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,84 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.327	16,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,98 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.898	87,69 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87,69 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.879	2,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,42 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.638	125,39 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,39 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.699	4,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,19 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.452	468,03 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468,03 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.544	91,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,84 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.491	2,42 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,42 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.314	10,37 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,37 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.816	1,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,72 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.785	6,19 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,19 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.869	369,22 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,22 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.198	23,19 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,19 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.759	44,04 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,04 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.675	2,42 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,42 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 46464-3 ISS CARTORIO TJPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	936,63			771,194659		
01/12/2023	APLICAÇÃO	29,53			24,305770	1,214937814	795,500429
04/12/2023	APLICAÇÃO	35,20			28,962321	1,215372201	824,462750
06/12/2023	APLICAÇÃO	4,84			3,979533	1,216223076	828,442283
07/12/2023	APLICAÇÃO	16,98			13,956338	1,216651469	842,398621
08/12/2023	APLICAÇÃO	87,69			72,049537	1,217079286	914,448158
11/12/2023	APLICAÇÃO	2,42			1,987695	1,217490606	916,435853
12/12/2023	APLICAÇÃO	125,39			102,954149	1,217920804	1.019,390002
13/12/2023	APLICAÇÃO	4,19			3,439083	1,218347999	1.022,829085
14/12/2023	APLICAÇÃO	468,03			384,015364	1,218779361	1.406,844449
15/12/2023	APLICAÇÃO	91,84			75,328718	1,219189734	1.482,173167
18/12/2023	APLICAÇÃO	2,42			1,984267	1,219593549	1.484,157434
19/12/2023	APLICAÇÃO	10,37			8,499992	1,220001026	1.492,657426
20/12/2023	APLICAÇÃO	1,72			1,409363	1,220408881	1.494,066789
21/12/2023	APLICAÇÃO	6,19			5,070373	1,220817323	1.499,137162
22/12/2023	APLICAÇÃO	369,22			302,335151	1,221227497	1.801,472313
27/12/2023	APLICAÇÃO	23,19			18,976468	1,222039800	1.820,448781
28/12/2023	APLICAÇÃO	44,04			36,026167	1,222444772	1.856,474948
29/12/2023	APLICAÇÃO	2,42			1,978980	1,222851789	1.858,453928
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.272,61			1.858,453928		1.858,453928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,63
APLICAÇÕES (+)	1.325,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30
SALDO ATUAL =	2.272,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/epf/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=22744eba-b75-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados

G335080952527137049
08/01/2024 10:02:13



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 47111-9 SE CASINHAS-QUOTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.127	40.039,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.039,48 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335080952527137406
08/01/2024 10:12

Cliente

Agência 582-7
 Conta 47111-9 SE CASINHAS-QUOTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	319.125,68			262.758,663270		
19/12/2023	APLICAÇÃO	40.039,48			32.819,218301	1,220001026	295.577,881571
29/12/2023	SALDO ATUAL	361.447,94			295.577,881571		295.577,881571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.125,68
APLICAÇÕES (+)	40.039,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.282,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.282,78
SALDO ATUAL =	361.447,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etecb.bpe.br/epj/validaDoc.seam?codigo=documento:bba768fc-2d74-4eb9-b7c5-7222459ba918>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

75 47559-9 Especial bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/31 15:00:00
Assessoria de Contabilidade
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/validador>
DocId: 768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados

G336181339354829009
18/03/2024 13:42:00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 47559-9 TRANSF ESPECIAIS-2604155
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.701	5.175,35 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.175,35 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.861.855.000.000	760.458,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.861.910.000.000	1.000.000,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.864.165.000.000	351.829,50 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.112.287,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 47559-9 TRANSF ESPECIAIS-2604155
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.289.206,88			1.061.494,888394		
07/12/2023	RESGATE	5.175,35			4.253,765464	1,216651469	1.057.241,122930
	Aplicação 31/08/2023	5.175,35			4.253,765464		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.112.287,50			1.734.338,959530	1,217920804	2.791.580,082460
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.413.688,70			2.791.580,082460		2.791.580,082460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289.206,88
APLICAÇÕES (+)	2.112.287,50
RESGATES (-)	5.175,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.369,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.369,67
SALDO ATUAL =	3.413.688,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:55:31

Cliente

Agência 582-7
Conta 47771-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 47771-0 MUNICIPIO DE CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	113.743,77			93.653,264229		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114.524,06			93.653,264229		93.653,264229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.743,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,29
SALDO ATUAL =	114.524,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

77 47772-9 Lei 195/2022 - Art.8º Demais Setores da Cultura bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:55:51

Cliente

Agência 582-7
Conta 47772-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 47772-9 MUNICIPIO DE CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.076,05			37.937,659679		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.392,14			37.937,659679		37.937,659679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.076,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,09
SALDO ATUAL =	46.392,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350809525271371
08/01/2024 10:03:32

Cliente

Agência 582-7
Conta 48528-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809525271374
08/01/2024 10:13



Cliente

Agência 582-7
Conta 48528-4 PM CASINHAS-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	213.497,18			175.787,276546		
29/12/2023	SALDO ATUAL	214.961,79			175.787,276546		175.787,276546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.497,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,61
SALDO ATUAL =	214.961,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

45	71001-3	CEF FUNDEB 40% "NOVA" NO 71.001-3 Caixa Economica	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	274,55
		Saldo conforme Contabilidade	274,55
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2023 às 14:11:35 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas.pe.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC FUNDEB 40 POR CENTO

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071001-3

Emitido em
08/01/2024 - 12:05:54

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FUNDEB 40 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000071001- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272,67C	37,123217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	274,55C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	210,00
		Saldo conforme Contabilidade	210,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC FUNDEB 60 POR CENTO

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071002-1

Emitido em
08/01/2024 - 12:07:04

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FUNDEB 60 POR CENTO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000071002- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208,62C	28,402197
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,06C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE CASINHAS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071009-9

Emitido em
18/03/2024 - 02:09:53

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CASINHAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000071009- 9	Mês/Ano 12/2023	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

49 71010-2 CEF 71.010-2 PRECATÓRIO Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC PRECATORIO FUNDEF 2016

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071010-2

Emitido em
08/01/2024 - 12:08:52

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC PRECATORIO FUNDEF 2016	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000071010- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495,53C	67,465619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	498,95C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

55	71013-7	CEF - FEM 30 PTM PAVIMENTAÇÃO- N° 71.013-7 Caixa Economica	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	
		Saldo em Aplicações Financeiras	
		Saldo conforme Contabilidade	
		Diferença	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária **Valores**

54	71077-3	CEF LC nº 173/2020 - Prefeitura Caixa Economica	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	39.520,00
			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		39,52
			Saldo conforme Contabilidade	39,52
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CUSTOYVAMANDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <http://efc.tcepe.br/portal/validarDoc.asp?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC LC173 2020 PREFEITURA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071077-3

Emitido em
18/03/2024 - 02:06:43

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC LC173 2020 PREFEITURA	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000071077- 3	Mês/Ano 12/2023	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	26.514,96	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
04/12/2023	1	TARIFA DEZEMBRO		
			Saldo conforme Contabilidade	26.514,96
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO TOVAMANDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <http://www.casinhas.pe.br/portal/validarDoc.asp> Sam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081020668438072
08/01/2024 10:52:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 283144-9 PM-CASINHAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.842	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.018,80 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,18 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.008,62 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 283144-9 PM-CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.334,72			20.859,861630		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	20.857,064133
	Aplicação 25/02/2022	3,40			2,797497		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.008,62			825,084309	1,222444772	21.682,148442
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.514,05			21.682,148442		21.682,148442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.334,72
APLICAÇÕES (+)	1.008,62
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,11
SALDO ATUAL =	26.514,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918>



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

72 647097-9 647097-9 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE CASINHAS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00647097-9

Emitido em
08/01/2024 - 12:21:31

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5413	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CASINHAS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000647097- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.016,86C	127.257,891005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.709,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.726,06C	127.257,891005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

40 672006-1 CFE - QSE -caixa - Nº 672.006-1 Caixa Economica

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

130.453,36

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				2.054,25
30/09/2022	1	TARIFA BANCARIA		470,22
31/10/2022	2	TARIFA		374,00
30/11/2022	3	TARIFA		600,00
30/12/2022	4	TARIFA		500,00
22/03/2023	5	TARIFA		100,00
30/06/2023	6	TARIFA		360,00
30/07/2023	7	TARIFA		260,00
31/08/2023	7	TARIFAS		200,00
30/09/2023	8	TARIFA BANCARIA		700,00
30/10/2023	8	TARIFAS		300,00
29/12/2023	9	TARIFA		310,00
Saldo conforme Contabilidade				132.507,60
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
CPF: 012.345.678-90
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM CASINHAS QUOTA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00672006-1

Emitido em
08/01/2024 - 12:09:51Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://steicepe.tc.br/epp/validador/Documento?bha7681c-2b74-4d7a-b765-722249901818**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2023	06/12/2023	231478	RESGATE	6511.00	6511.00
06/12/2023	06/12/2023	131906	ENVIO TED	-6500.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	131906	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	289230	RESGATE	46924.40	46924.40
13/12/2023	13/12/2023	121127	ENVIO TED	-23872.67	23051.73
13/12/2023	13/12/2023	123337	ENVIO TED	-2450.00	20601.73
13/12/2023	13/12/2023	123481	ENVIO TED	-9728.90	10872.83
13/12/2023	13/12/2023	131206	TEV MESM T	-382.98	10489.85
13/12/2023	13/12/2023	131207	TEV MESM T	-1276.61	9213.24
13/12/2023	13/12/2023	131444	ENVIO TEV	-4096.70	5116.54
13/12/2023	13/12/2023	131444	ENVIO TEV	-5083.54	33.00
13/12/2023	13/12/2023	121127	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
13/12/2023	13/12/2023	123337	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
13/12/2023	13/12/2023	123481	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	292708	RESGATE	1890.00	1890.00
14/12/2023	14/12/2023	139301	ENVIO TED	-1879.00	11.00
14/12/2023	14/12/2023	139301	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	776548	RESGATE	5948.65	5948.65
15/12/2023	15/12/2023	146736	ENVIO TED	-5937.65	11.00
15/12/2023	15/12/2023	146736	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	437006	RESGATE	5233.23	5233.23
18/12/2023	18/12/2023	124254	ENVIO TED	-1210.00	4023.23
18/12/2023	18/12/2023	125797	ENVIO TED	-4001.23	22.00



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	127310	ENVIO TED	-606.67	12502
20/12/2023	20/12/2023	127358	ENVIO TED	-1800.43	10702
20/12/2023	20/12/2023	127428	ENVIO TED	-623.41	10079
20/12/2023	20/12/2023	127494	ENVIO TED	-1646.54	8432
20/12/2023	20/12/2023	127638	ENVIO TED	-5781.60	2651
20/12/2023	20/12/2023	201404	ENVIO TEV	-1254.00	1397
20/12/2023	20/12/2023	201405	ENVIO TEV	-1254.00	143
20/12/2023	20/12/2023	120084	DOC/TED INTERNET	-11.00	132
20/12/2023	20/12/2023	120432	DOC/TED INTERNET	-11.00	121
20/12/2023	20/12/2023	126708	DOC/TED INTERNET	-11.00	110
20/12/2023	20/12/2023	126760	DOC/TED INTERNET	-11.00	99
20/12/2023	20/12/2023	126818	DOC/TED INTERNET	-11.00	88
20/12/2023	20/12/2023	127135	DOC/TED INTERNET	-11.00	77
20/12/2023	20/12/2023	127196	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
20/12/2023	20/12/2023	127257	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
20/12/2023	20/12/2023	127310	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
20/12/2023	20/12/2023	127358	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
20/12/2023	20/12/2023	127428	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
20/12/2023	20/12/2023	127494	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	127638	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	493069	RESGATE	1499.72	1499.72
21/12/2023	21/12/2023	211526	TEV MESM T	-1067.40	432.32
21/12/2023	21/12/2023	211526	TEV MESM T	-432.32	0.00
22/12/2023	22/12/2023	614261	RESGATE	1320.00	1320.00
22/12/2023	22/12/2023	221535	ENVIO TEV	-1254.00	66.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA-FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: http://scf.cedec.br/69/validarDocumento.asp?documento=bba708fc-2d74ebba-b7c5-22245969918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	221536	TEV MESM T	-66.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	730336	RESGATE	5810.00	5810.00
26/12/2023	26/12/2023	261443	ENVIO TEV	-1102.00	4708.00
26/12/2023	26/12/2023	261443	ENVIO TEV	-1206.50	3501.50
26/12/2023	26/12/2023	261443	ENVIO TEV	-1605.50	1896.00
26/12/2023	26/12/2023	261443	ENVIO TEV	-1605.50	290.50
26/12/2023	26/12/2023	261458	TEV MESM T	-290.50	0.00
27/12/2023	27/12/2023	324508	RESGATE	5587.10	5587.10
27/12/2023	27/12/2023	141553	ENVIO TED	-5576.10	11.00
27/12/2023	27/12/2023	141553	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	333919	RESGATE	5063.50	5063.50
28/12/2023	28/12/2023	281628	ENVIO TEV	-1254.00	3809.50
28/12/2023	28/12/2023	281629	ENVIO TEV	-1501.00	2308.50
28/12/2023	28/12/2023	281629	ENVIO TEV	-199.50	2109.00
28/12/2023	28/12/2023	281629	ENVIO TEV	-1254.00	855.00
28/12/2023	28/12/2023	281629	ENVIO TEV	-855.00	0.00
29/12/2023	29/12/2023	278085	RESGATE	8187.00	8187.00
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-8187.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAN DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DASILVA AQUILAR
 Acesso em: https://stc.cdepe.com.br/validarDocumento.aspx?codigo_documento=bba768fc-2d74-440a-b7c7-722459691800



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS QUOTA	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000672006- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.163,59C	34.195,308382
Aplicações	8.187,00C	1.106,997598
Resgates	130.288,83D	17.663,173147
Rendimento Bruto no Mês	1.391,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.453,38C	17.639,132833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	6.511,00D	885,214547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	46.924,40D	6.368,423069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.890,00D	256,413542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.948,65D	806,771809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.233,23D	709,505657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

19 / 12	RESGATE	15.917,95D	2.157,377370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	20.396,28D	2.763,398165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.499,72D	203,122068
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE Código 1295 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CASINHAS QUOTA	01.618.704/0001-95	0006.000000672006-1	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.163,59C	34.195,308382
Aplicações	8.187,00C	1.106,997598
Resgates	130.288,83D	17.663,173147
Rendimento Bruto no Mês	1.391,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.453,38C	17.639,132833
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	1.320,00D	178,721368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.810,00D	786,383812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.587,10D	755,960320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.063,50D	684,883926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	8.187,00C	1.106,997598
29 / 12	RESGATE	8.187,00D	1.106,997487

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

IRRF
IOF0,00
0,00Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**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 CotistaSAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária **Valores**

61	672021-5	INVESTIMENTO Caixa Economica		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	28.940,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	388.400,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
06/01/2023	1	TARIFA		17,00
31/05/2023	2	TARIFA		17,00
			Saldo conforme Contabilidade	411.440,00
			Diferença	22.999,99

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/portal.do>
CPF: 038.999.999-99
Assinado por: JORGE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

ORGAO PUBLICO

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00672021-5

Emitido em
08/01/2024 - 12:17:24

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome ORGAO PUBLICO	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000672021- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386,73C	52,651892
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389,40C	52,651892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

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

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

4 103-9 CEF - FUS/PM - Nº 103-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

59.682,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transitado				17.066,75
30/12/2021	901185	ANTONIO OLIVEIRA DE LIMA		114,00
13/03/2023	901478	ERISON SANDOVAL DA SILVA		47,00
15/12/2023	300341	EDSON FERREIRA DE LIMA		80,50
15/12/2023	300344	INACIO ELOI DOS SANTOS		80,50
19/12/2023	300346	EDVALDO VICENTE SOUSA DOS SANTOS		1.740,00
19/12/2023	300347	JOSÉ NIVALDO SOUSA DE LIMA		1.254,00
21/12/2023	300348	ELIANE GOMES DA SILVA		1.254,00
21/12/2023	300349	MARCELO DA SILVA BELCHIOR		90,50
21/12/2023	300350	JULIANA DOS SANTOS BARBOSA		1.254,00
21/12/2023	300351	WELLIGTON FERNANDO CABRAL		1.900,00
21/12/2023	300352	MARIA TAMIRES SILVA BEZERRA		1.254,00
22/12/2023	300353	LAUDIVANIA JOSEFA DA SILVA		1.254,00
22/12/2023	300354	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		88,50
27/12/2023	300356	ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA		25,00
28/12/2023	300357	SEBASTIÃO PIRES DA SILVA		40,50
28/12/2023	300358	IVANILDO GOMES DE SOUSA		60,00
28/12/2023	300359	ERISON SANDOVAL DA SILVA		85,00
28/12/2023	300360	PEDRO MELO DE SOUSA		61,50
29/12/2023	300362	EDSON FERREIRA DE LIMA		41,00
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				1.273,62
27/07/2021	815123	INSS A RESTITUIR		424,50
28/04/2023	3	FUNPRECA A MAIOR		0,50
24/05/2023	ENVIO TEV	ILKA MEDEIROS - PG INDEVIDAMENTE		100,80
18/07/2023	4	INSS DUPLICADO		667,80
25/10/2023	6	PAGAMENTO A MAIOR L. FLAVIA		60,00
30/10/2023	8	PAGAMENTO A MAIOR FOLHA EMP.: 2658		20,00
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	45.432,10
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:00 por JOSE CARLOS FERREIRA DE LIMA - CPF: 030.111.111-0001 - Assessoria de Contabilidade - Prefeitura Municipal de Casinhas - RJ



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM CASINHAS FUS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000103-9

Emitido em
08/01/2024 - 11:54:41Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR ANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validador> Documento em Código de Verificação: 68768922d721eb4b7557222499b9d8**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	755289	RESGATE	1700.50	1700.50
01/12/2023	01/12/2023	110290	ENVIO TEV	-1700.50	0.00
01/12/2023	01/12/2023	300330	CHEQ COMP	-1501.00	-1501.00
01/12/2023	01/12/2023	727220	RESG AUTOM	1501.00	0.00
04/12/2023	04/12/2023	319152	RESGATE	2907.00	2907.00
04/12/2023	04/12/2023	415130	ENVIO TEV	-1406.00	1501.00
04/12/2023	04/12/2023	415140	ENVIO TEV	-1501.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	861185	RESGATE	592.32	592.32
05/12/2023	05/12/2023	513100	ENVIO TEV	-592.32	0.00
07/12/2023	07/12/2023	585162	RESGATE	5858.00	5858.00
07/12/2023	07/12/2023	714100	ENVIO TEV	-290.31	5567.69
07/12/2023	07/12/2023	714110	ENVIO TEV	-161.75	5405.94
07/12/2023	07/12/2023	714110	ENVIO TEV	-3471.67	1934.27
07/12/2023	07/12/2023	714120	ENVIO TEV	-1934.27	0.00
07/12/2023	07/12/2023	300331	CHEQ COMP	-1254.00	-1254.00
07/12/2023	07/12/2023	300335	CHEQ COMP	-2127.15	-3381.15
07/12/2023	07/12/2023	300336	CHEQ COMP	-1605.50	-4986.65
07/12/2023	07/12/2023	727220	RESG AUTOM	4986.65	0.00
11/12/2023	11/12/2023	600863	RESGATE	5638.80	5638.80
11/12/2023	11/12/2023	110955	ENVIO TEV	-22.00	5616.80
11/12/2023	11/12/2023	111225	ENVIO TEV	-2170.90	3445.90
11/12/2023	11/12/2023	111226	ENVIO TEV	-2345.90	1100.00
11/12/2023	11/12/2023	111226	ENVIO TEV	-1100.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	289217	RESGATE	2013.40	2013.40
13/12/2023	13/12/2023	131530	ENVIO TEV	-2013.40	0.00
13/12/2023	13/12/2023	300333	CHEQ COMP	-598.50	-598.50
13/12/2023	13/12/2023	300334	CHEQ COMP	-522.50	-1121.00



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2023	13/12/2023	727220	RESG AUTOM	1121.00	0
14/12/2023	14/12/2023	292693	APLICACAO	-39000.00	-39000
14/12/2023	14/12/2023	140857	CRED TEV	39000.00	0
14/12/2023	14/12/2023	300332	CHEQ COMP	-247.00	-247
14/12/2023	14/12/2023	727220	RESG AUTOM	247.00	0
15/12/2023	15/12/2023	776536	RESGATE	9097.10	9097
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	70000.00	79097
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	100000.00	179097
15/12/2023	15/12/2023	300339	CHEQUE SAC	-2013.40	177083
15/12/2023	15/12/2023	151132	ENVIO TEV	-95.40	176988
15/12/2023	15/12/2023	151248	ENVIO TEV	-4784.20	172204
15/12/2023	15/12/2023	151248	ENVIO TEV	-646.80	171557
15/12/2023	15/12/2023	151248	ENVIO TEV	-787.69	170769
15/12/2023	15/12/2023	151249	ENVIO TEV	-438.90	170330
15/12/2023	15/12/2023	151249	ENVIO TEV	-10410.06	159920
15/12/2023	15/12/2023	151249	ENVIO TEV	-67576.11	92344
15/12/2023	15/12/2023	151250	TEV MESM T	-38.51	92306
15/12/2023	15/12/2023	151250	ENVIO TEV	-12677.63	79628.40
15/12/2023	15/12/2023	151254	ENVIO TEV	-7063.97	72564.43
15/12/2023	15/12/2023	151255	TEV MESM T	-88.26	72476.17
15/12/2023	15/12/2023	151255	ENVIO TEV	-8317.63	64158.54
15/12/2023	15/12/2023	151255	ENVIO TEV	-14927.89	49230.65
15/12/2023	15/12/2023	151255	ENVIO TEV	-34489.90	14740.75
15/12/2023	15/12/2023	151256	ENVIO TEV	-2410.92	12329.83
15/12/2023	15/12/2023	151256	ENVIO TEV	-1655.28	10674.55
15/12/2023	15/12/2023	151256	ENVIO TEV	-2970.78	7703.77
15/12/2023	15/12/2023	151257	ENVIO TEV	-1343.33	6360.44
15/12/2023	15/12/2023	151257	ENVIO TEV	-4748.36	1612.08
15/12/2023	15/12/2023	151257	ENVIO TEV	-1035.24	576.84
15/12/2023	15/12/2023	151257	ENVIO TEV	-576.84	0.00
18/12/2023	18/12/2023	436991	RESGATE	4929.00	4929.00
18/12/2023	18/12/2023	300337	CHEQUE SAC	-1767.00	3162.00
18/12/2023	18/12/2023	300338	CHEQUE SAC	-1767.00	1395.00
18/12/2023	18/12/2023	180923	ENVIO TEV	-9.00	1386.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUANABARROS DA SILVA AAGUIAR
 Acesso em: https://stc.cedecpe.com.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=52224396028



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2023	18/12/2023	180924	ENVIO TEV	-77.00	1309.00
18/12/2023	18/12/2023	180929	ENVIO TEV	-11.00	1298.00
18/12/2023	18/12/2023	180946	ENVIO TEV	-11.00	1287.00
18/12/2023	18/12/2023	181440	ENVIO TEV	-1007.00	280.00
18/12/2023	18/12/2023	181441	ENVIO TEV	-280.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	323550	APLICACAO	-46474.97	-46474.97
20/12/2023	20/12/2023	100000	CRED TED	100000.00	53525.03
20/12/2023	20/12/2023	300340	CHEQUE SAC	-1577.00	51948.03
20/12/2023	20/12/2023	829010	PG ORG GOV	-3256.08	48691.95
20/12/2023	20/12/2023	831040	PG ORG GOV	-8307.37	40384.58
20/12/2023	20/12/2023	833120	PG ORG GOV	-5950.00	34434.58
20/12/2023	20/12/2023	834990	PG ORG GOV	-3314.50	31120.08
20/12/2023	20/12/2023	837120	PG ORG GOV	-16711.80	14408.28
20/12/2023	20/12/2023	885910	PG ORG GOV	-3026.85	11381.43
20/12/2023	20/12/2023	133378	PG ORG GOV	-372.35	11009.08
20/12/2023	20/12/2023	133540	PG ORG GOV	-2898.17	8110.91
20/12/2023	20/12/2023	133642	PG ORG GOV	-7198.99	911.92
20/12/2023	20/12/2023	133770	PG ORG GOV	-46.76	865.16
20/12/2023	20/12/2023	134225	PG ORG GOV	-480.20	384.96
20/12/2023	20/12/2023	134330	PG ORG GOV	-384.96	0.00
21/12/2023	21/12/2023	493053	RESGATE	5476.21	5476.21
21/12/2023	21/12/2023	211446	ENVIO TEV	-235.20	5241.01
21/12/2023	21/12/2023	211447	ENVIO TEV	-109.20	5131.81
21/12/2023	21/12/2023	211447	ENVIO TEV	-218.40	4913.41
21/12/2023	21/12/2023	211449	ENVIO TEV	-16.80	4896.61
21/12/2023	21/12/2023	211450	ENVIO TEV	-109.20	4787.41
21/12/2023	21/12/2023	211451	ENVIO TEV	-109.20	4678.21
21/12/2023	21/12/2023	211452	ENVIO TEV	-84.00	4594.21
21/12/2023	21/12/2023	211452	ENVIO TEV	-33.60	4560.61
21/12/2023	21/12/2023	211453	ENVIO TEV	-8.40	4552.21
21/12/2023	21/12/2023	211453	ENVIO TEV	-109.20	4443.01
21/12/2023	21/12/2023	211454	ENVIO TEV	-67.20	4375.81
21/12/2023	21/12/2023	211455	ENVIO TEV	-33.60	4342.21
21/12/2023	21/12/2023	211456	ENVIO TEV	-109.20	4233.01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR, CPF: 011.110.711-01, INSC: 101.110.711-01, END: RUA ANA BARROS DA SILVA, Nº 1018, JARDIM AÇUAR, SÃO PAULO, SP, CEP: 05411-000. Documento assinado eletronicamente em: https://sistema.fcp.br/validarDocumento.asp?codigo=600000103



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	211456	ENVIO TEV	-109.20	4123.44
21/12/2023	21/12/2023	211520	ENVIO TEV	-218.40	3905.04
21/12/2023	21/12/2023	211636	ENVIO TEV	-193.54	3711.50
21/12/2023	21/12/2023	211636	ENVIO TEV	-107.93	3603.57
21/12/2023	21/12/2023	211637	ENVIO TEV	-2314.35	1289.22
21/12/2023	21/12/2023	211637	ENVIO TEV	-1289.59	0.00
22/12/2023	22/12/2023	614245	RESGATE	5532.87	5532.87
22/12/2023	22/12/2023	221019	ENVIO TEV	-328.87	5204.00
22/12/2023	22/12/2023	221403	ENVIO TEV	-997.50	4206.50
22/12/2023	22/12/2023	221403	ENVIO TEV	-1406.00	2800.50
22/12/2023	22/12/2023	221403	ENVIO TEV	-1100.00	1700.50
22/12/2023	22/12/2023	221404	ENVIO TEV	-1700.50	0.00
26/12/2023	26/12/2023	730321	RESGATE	3746.95	3746.95
26/12/2023	26/12/2023	261556	ENVIO TEV	-3746.95	0.00
26/12/2023	26/12/2023	300343	CHEQ COMP	-760.00	-760.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-815.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	815.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	324487	RESGATE	260.00	260.00
27/12/2023	27/12/2023	271217	ENVIO TEV	-260.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	300345	CHEQ COMP	-1425.00	-1425.00
27/12/2023	27/12/2023	727220	RESG AUTOM	1425.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	333900	RESGATE	4269.77	4269.77
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	92000.00	96269.77
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	100000.00	196269.77
28/12/2023	28/12/2023	281301	CRED TEV	92000.00	288269.77
28/12/2023	28/12/2023	281309	ENVIO TEV	-3973.03	284296.74
28/12/2023	28/12/2023	281310	TEV MESM T	-996.18	283300.56
28/12/2023	28/12/2023	281311	ENVIO TEV	-600.60	282699.96
28/12/2023	28/12/2023	281312	ENVIO TEV	-731.43	281968.53
28/12/2023	28/12/2023	281312	ENVIO TEV	-407.55	281560.98
28/12/2023	28/12/2023	281314	ENVIO TEV	-64330.47	217230.51
28/12/2023	28/12/2023	281315	ENVIO TEV	-10507.36	206723.15
28/12/2023	28/12/2023	281316	TEV MESM T	-7797.25	198925.90
28/12/2023	28/12/2023	281317	TEV MESM T	-62.93	198862.97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAN BARBOSA DA SILVA AAGUAR
 Acesso em: http://www.receita.gov.br/vale/validarDoc.asp?codigo=10176822471446755722296098



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	281318	ENVIO TEV	-12796.15	186066
28/12/2023	28/12/2023	281319	ENVIO TEV	-7129.99	178936
28/12/2023	28/12/2023	281320	ENVIO TEV	-14853.90	164082
28/12/2023	28/12/2023	281321	ENVIO TEV	-8276.40	155806
28/12/2023	28/12/2023	281322	ENVIO TEV	-39341.33	116465
28/12/2023	28/12/2023	281323	TEV MESM T	-114.67	116350
28/12/2023	28/12/2023	281324	ENVIO TEV	-1655.28	114695
28/12/2023	28/12/2023	281324	ENVIO TEV	-2970.78	111724
28/12/2023	28/12/2023	281325	ENVIO TEV	-60573.88	51150
28/12/2023	28/12/2023	281327	TEV MESM T	-12579.27	38571
28/12/2023	28/12/2023	281330	ENVIO TEV	-1111.98	37459
28/12/2023	28/12/2023	281332	ENVIO TEV	-619.59	36839
28/12/2023	28/12/2023	281332	ENVIO TEV	-30476.30	6363
28/12/2023	28/12/2023	281333	TEV MESM T	-2609.20	3754
28/12/2023	28/12/2023	281334	ENVIO TEV	-2410.92	1343
28/12/2023	28/12/2023	281334	ENVIO TEV	-1343.33	0
28/12/2023	28/12/2023	300355	CHEQ COMP	-1681.50	-1681
28/12/2023	28/12/2023	727220	RESG AUTOM	1681.50	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA RILHO, JUANABARROS DA SILVA AAGUAR
 Acesso em: http://www.portaldoimprensa.gov.br/validarDoc/33e91039-2d74-4eb8-b7c57222439b9978



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS FUS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000103- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
-------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.722,93C	5.135,884689
Aplicações	85.474,97C	11.587,750448
Resgates	63.799,07D	8.653,651049
Rendimento Bruto no Mês	284,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.683,02C	8.069,984088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.501,00D	204,286185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	1.700,50D	231,438177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.907,00D	395,504346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	592,32D	80,558325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.858,00D	796,152564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tepce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

07 / 12	RESGATE	4.986,65D	677,728602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	5.638,80D	765,819085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.013,40D	273,251919
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS FUS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000103- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/03
-------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.722,93C	5.135,884689
Aplicações	85.474,97C	11.587,750448
Resgates	63.799,07D	8.653,651049
Rendimento Bruto no Mês	284,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.683,02C	8.069,984088
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	
13 / 12	RESGATE	1.121,00D	152,138372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	39.000,00C	5.291,071330
14 / 12	RESGATE	247,00D	33,510109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	9.097,10D	1.233,772704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.929,00D	668,258033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	46.474,97C	6.296,679117

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

21 / 12	RESGATE	5.476,21D	741,695789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.532,87D	749,125678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	815,00D	110,310281
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS FUS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000103- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.722,93C	5.135,884689
Aplicações	85.474,97C	11.587,750448
Resgates	63.799,07D	8.653,651049
Rendimento Bruto no Mês	284,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.683,02C	8.069,984088
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	
26 / 12	RESGATE	3.746,95D	507,149879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	260,00D	35,179187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.425,00D	192,809000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.269,77D	577,524807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.681,50D	227,437998
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

IOF

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC ACADEMIA DAS CIDADES

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000228-0

Emitido em
08/01/2024 - 11:42:45

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC ACADEMIA DAS CIDADES	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000000228- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139,79C	19,032434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140,76C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC FMAS DIVERSOS RECURSOS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000259-0

Emitido em
18/03/2024 - 02:21:07

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FMAS DIVERSOS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000000259- 0	Mês/Ano 12/2023	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	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336080948512901010
08/01/2024 09:53:07Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 9344-0 PM CASINHAS -FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12587553431 JOSE FABRICIO SAN	120.401	608,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.024.613	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,00 C	0,00 C
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:54 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	720,00 D	
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:54 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	1.120,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.501	2.406,73 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.502	80,76 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.503	709,99 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.504	2.481,61 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.505	2.156,52 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	120.506	2.939,48 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.241	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.242	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.243	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.244	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.245	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.099.246	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.687,09 C	0,00 C
07/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:52 ELETRONICA CENTRAL MUSIC	550.159.000.065.666	4.879,00 D	
07/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:54 MULTIPLACAS EMPLACAMENTO	555.742.000.006.346	260,00 D	

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011071334000172 FMH COMERCIO	120.701	1.490,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.021.032	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.641,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.896,97 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.896,97 D	0,00 C
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:32 MARIA JOSE DE ARRUDA GAS	550.582.000.031.639	4.364,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:32 DANIEL L GOMES	551.346.000.005.015	800,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:32 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	7.132,80 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:32 NORDESTE T A POCOS ARTES	551.346.000.018.841	26.158,80 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:32 LUCAS BRASIL CASIMIRO	551.619.000.038.392	2.022,15 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:32 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	4.200,00 D	
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:32 RODRIGO DE L SILVA	551.650.000.030.527	1.600,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 61345377487 AGUIDA MARIA SOUZ	121.101	2.013,40 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.462	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.303,15 C	0,00 C
12/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:07 ASSOC COM RADIODIFUSAO	550.582.000.014.436	400,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	121.201	700,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	121.202	700,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	121.203	700,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	121.204	700,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	121.205	700,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 2132 021011924000163 JJ RECIFE COM	121.206	6.331,80 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.958	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.959	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.960	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.961	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.118.962	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.118.963	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.303,80 C	0,00
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:05 G4 EQUIPADORA LTDA	552.219.000.032.933	600,00 D	
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:05 G4 EQUIPADORA LTDA	552.219.000.032.933	420,00 D	
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:05 G4 EQUIPADORA LTDA	552.219.000.032.933	390,00 D	
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:05 G4 EQUIPADORA LTDA	552.219.000.032.933	630,00 D	
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	121.301	899,79 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.939,79 C	0,00 C
14/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:06 ASSOC PROT MAT INF SURUB	550.582.000.003.139	400,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
15/12/2023	0582	99021	870 Transferência recebida 15/12 15:10 FARMACIA TODOS OS SANTOS	610.582.000.005.339	400,00 C	
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:58 PAULO FERREIRA DA ROCHA	551.346.000.005.365	2.013,40 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	121.501	70.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 07651739485 JOSE HILTON DE LI	121.502	1.254,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 11753611431 CICERO JOSE LOURE	121.503	2.004,50 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 27958809468 ANTONIO OLIVEIRA	121.504	2.608,40 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07252742474 ANTONIO RUFINO DA	121.505	2.415,90 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	121.506	11,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.167.162	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.167.163	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.167.164	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.167.165	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.167.166	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.167.167	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.979,20 C	0,00 C
18/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:26 P M CASINHAS FPM	550.582.000.024.144	30.000,00 C	
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:33 COML CARDOSO LTDA	550.159.000.003.275	600,00 D	
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:33 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	1.640,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	929,20 D	
			18/12 11:33 CIRURGICA B D M LTDA			
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.025.611	3.314,50 D	
			18/12 16:02 K.C.R.S. COMERCIO DE EQU			
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	1.596,00 D	
			18/12 11:33 MS HOSPITALAR EIRELI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.425,00 D	
			756 4293 043564904000152 BR DISTRIBUIC			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	7.350,00 D	
			756 4293 043564904000152 BR DISTRIBUIC			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.600,00 D	
			756 4293 043564904000152 BR DISTRIBUIC			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.059	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.060	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.061	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.509,30 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	680,00 D	
			756 4439 029439396000150 FARMALOTUS FA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	366,00 D	
			756 4439 029439396000150 FARMALOTUS FA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	573,29 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.162,78 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	886,73 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	194,76 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	954,83 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.707	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.708	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.709	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.710	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.711	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.712	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.713	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.902,39 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.427,10 C	
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	1.800,00 D	
			20/12 09:54 IMPACTO P P LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	122.001	899,79 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.002	100.000,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.003	700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.004	700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.005	700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.006	700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.007	700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.008	700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.009	700,00 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.010	789,91 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.011	1.135,58 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.012	1.704,52 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.013	710,59 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.014	77,92 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.015	1.001,50 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.016	1.450,70 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.754	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.755	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.756	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.757	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.758	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.759	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.760	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.761	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.762	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.081.763	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.764	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.765	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.766	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.767	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.768	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.223,41 C	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	20.000,00 C	
			21/12 13:25 P M CASINHAS FPM			
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	100.000,00 C	
			21/12 14:35 P M CASINHAS FPM			
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	2.982,62 D	
			21/12 13:14 CIRURGICA B D M LTDA			
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	3.590,00 D	
			21/12 13:28 CIRURGICA B D M LTDA			
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.970	103.411,59 D	
			21/12 14:39 PE 260415 FMS ENFERMAGEM			
21/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.033.299	84,00 D	
			21/12 14:36 ROSINEIDE DO NASCIMENTO			
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	3.706,16 D	
			21/12 13:28 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	218,40 D	
			237 0835 37187775415 ANTONIO EUFLAUSIN			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	218,40 D	
			237 0835 61599883449 JOSE ASSIS DOS SA			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.809	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.810	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.764,83 D	0,00 C
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.024.144	30.000,00 C	
			22/12 13:23 P M CASINHAS FPM			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.005.015	800,00 D	
			22/12 13:23 DANIEL L GOMES			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.038.392	2.022,15 D	
			22/12 13:23 LUCAS BRASIL CASIMIRO			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	19.284,30 D	
			22/12 13:23 PRIME CONSULT REC E REP			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.886,30 D	
			22/12 13:23 PRIME CONSULT REC E REP			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.800,00 D	
			260 0001 041701872000164 ALEF BARBOSA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	256,50 D	
			260 0001 12587553431 JOSE FABRICIO SAN			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.203	23,96 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.204	576,37 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.205	700,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.206	700,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.207	700,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.208	250,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.209	700,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.210	210,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.211	210,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.212	210,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 008895063000165 CENTRO MEDICO	122.213	445,00 D	
22/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.214	17,18 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.643	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.644	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.645	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.646	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.647	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.648	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.649	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.650	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.651	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.652	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.262.653	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	923,76 C	0,00 C
26/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:04 MUN CASINHAS FUN RESERVA	550.582.000.043.085	60.000,00 C	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:11 JONATAS DE A PEREIRA	552.369.000.019.840	23.895,44 D	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:11 JONATAS DE A PEREIRA	552.369.000.019.840	5.645,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:11 JONATAS DE A PEREIRA	552.369.000.019.840	27.803,31 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -	122.601	4.065,46 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.602	54,25 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.094.669	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.476,01 C	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:48 FRANCRIS LIV E PAP LTDA	550.582.000.013.870	547,20 D	
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:48 GRAFICA FONSECA LTDA ME	550.582.000.021.617	1.333,80 D	
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:59 MULTIPLACAS EMPLACAMENTO	555.742.000.006.346	260,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.141,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.949,25 C	
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:30 ALVARO RICARDO A SILVA	550.582.000.015.477	2.860,00 D	
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:58 PAULO FERREIRA DA ROCHA	551.346.000.005.365	1.501,00 D	
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:58 DIARIO S I P LTDA. - EPP	551.606.000.988.326	967,25 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	122.801	100.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018643656000198 AC PUBLICA -	122.802	4.065,46 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 050961245000153 JOVACY DE LIR	122.803	6.943,37 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.075	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.076	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.296.077	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.576,17 D	0,00 C
29/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:47 MUN CASINHAS FUN RESERVA	550.582.000.043.085	100.000,00 C	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 ROBERTA CARDOSO MELO	551.346.000.019.541	7.084,75 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 ROBERTA CARDOSO MELO	551.346.000.019.541	7.508,36 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 ROBERTA CARDOSO MELO	551.346.000.019.541	7.263,45 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:12 CLINICA MEDICA MAIS SAUD	551.833.000.034.657	2.208,75 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:12 CLINICA MEDICA MAIS SAUD	551.833.000.034.657	3.137,90 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:12 R R DE MELO ME	552.369.000.008.509	3.110,00 D	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.142.425	3.522,73 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



29/12 09:12 BIANCA M V D SANTOS SILV						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.000,00 D	
237 0835 034204858000190 BRUNO SILVA D						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.501,00 D	
260 0001 71951646401 GABRIEL BARBOSA D						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	29.559,25 D	
033 4029 034760672000117 JUAREZ FRANCI						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	474,21 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.588,71 D	
104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.536	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.537	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.538	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.539	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.540	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.988,89 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4e9a-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 9344-0 PM CASINHAS -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.111,57			30.556,567712		
04/12/2023	RESGATE	620,00			510,131792	1,215372201	30.046,435920
	Aplicação 20/11/2023	478,67			393,843814		
	Aplicação 23/11/2023	141,33			116,287978		
05/12/2023	RESGATE	12.687,09			10.435,216360	1,215795587	19.611,219560
	Aplicação 23/11/2023	3.180,06			2.615,617795		
	Aplicação 30/11/2023	9.507,03			7.819,598565		
07/12/2023	RESGATE	6.641,00			5.458,424347	1,216651469	14.152,795213
	Aplicação 30/11/2023	6.641,00			5.458,424347		
08/12/2023	APLICAÇÃO	145.896,97			119.874,663613	1,217079286	134.027,458826
11/12/2023	RESGATE	48.303,15			39.674,351294	1,217490606	94.353,107532
	Aplicação 30/11/2023	17.230,90			14.152,795213		
	Aplicação 08/12/2023	31.072,25			25.521,556081		
12/12/2023	RESGATE	10.303,80			8.460,156002	1,217920804	85.892,951530
	Aplicação 08/12/2023	10.303,80			8.460,156002		
13/12/2023	RESGATE	2.939,79			2.412,931283	1,218347999	83.480,020247
	Aplicação 08/12/2023	2.939,79			2.412,931283		
14/12/2023	RESGATE	400,00			328,197222	1,218779361	83.151,823025
	Aplicação 08/12/2023	400,00			328,197222		
15/12/2023	RESGATE	79.979,20			65.600,289905	1,219189734	17.551,533120
	Aplicação 08/12/2023	79.979,20			65.600,289905		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.509,30			2.057,488744	1,219593549	19.609,021864
19/12/2023	RESGATE	4.902,39			4.018,349080	1,220001026	15.590,672784
	Aplicação 08/12/2023	4.902,39			4.018,349080		
20/12/2023	RESGATE	14.223,41			11.654,626758	1,220408881	3.936,046026
	Aplicação 08/12/2023	14.223,41			11.654,626758		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.764,83			4.722,106978	1,220817323	8.658,153004
22/12/2023	RESGATE	923,76			756,419260	1,221227497	7.901,733744
	Aplicação 08/12/2023	923,76			756,419260		
26/12/2023	RESGATE	1.476,01			1.208,225589	1,221634448	6.693,508155
	Aplicação 08/12/2023	1.370,84			1.122,138022		
	Aplicação 18/12/2023	105,17			86,087567		
27/12/2023	RESGATE	2.141,00			1.751,988765	1,222039800	4.941,519390
	Aplicação 18/12/2023	2.141,00			1.751,988765		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.576,17			8.651,654653	1,222444772	13.593,174043
29/12/2023	APLICAÇÃO	26.988,89			22.070,450599	1,222851789	35.663,624642
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.611,33			35.663,624642		35.663,624642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.111,57
APLICAÇÕES (+)	191.736,16
RESGATES (-)	185.540,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://steq.bpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



SALDO ATUAL = 43.611,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

1	14591-2 BB - FNS DIVERSOS - Nº 14.591-2 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	908,80
	Saldo em Aplicações Financeiras	908,80
	Saldo conforme Contabilidade	908,80
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:59:18
 Assessoria Contábil - Unidade de Contabilidade
 Validação: Doc:seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
 Assessoria Contábil - Unidade de Contabilidade
 Validação: Doc:seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334181324308370010
18/03/2024 13:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 14591-2 FUNDO MUN SAUDE-DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam;Codigo do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 14591-2 FUNDO MUN SAUDE-DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,27			74,323656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90,89			74,323656		74,323656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	90,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.spe.br/etca/validaDoc.seam?codigo=2d744eba-b7c5-7222459ba918>



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

2 17767-9 BB - VIGILANCIA SANITARIA - N° 17.767-9 Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 15:00:00
Assessoria: http://www.casinhas.ma.gov.br/contabilidade
Validador: Doc:seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340910196189201
09/01/2024 10:24:15

Cliente

Agência 582-7
Conta 17767-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG253220 CLAUDENI SILVA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 17767-9 VIG/MS-CASINHAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	132,70			28,724638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	133,69			28,724638		28,724638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	133,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918

**Fundo Municipal de Saúde de Casinhas**

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**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

1.850.943,33

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
------	------------	---------------------	-----------	-------

2-Saída não considerada pela contabilidade

4.030,00

10/11/2023 1 PAGAMENTO A CIRURGICA SERRA MAR

4.030,00

Saldo conforme Contabilidade

1.854.973,33

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TOVAMANDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Aceso em: http://www.casinhas.ma.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335080939470970011
08/01/2024 09:45:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 43795-6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:51 EIVERSON ALVES DA SILVA	550.582.000.037.898	1.501,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.101	79,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.580,00 C	0,00 C
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:59 BELOFARMA	552.219.000.027.925	99.982,68 D	
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:59 JOSE MANOEL DA SILVA	552.369.000.007.515	218,50 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.401	319,91 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.402	753,45 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.403	183,35 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 11048173496 ROBERVANIA DA SIL	120.404	1.016,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 46385807851 JOSE HIGOR DE LIR	120.405	807,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11391083440 ROMELIAS DA SILVA	120.406	931,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3018 03920036433 RONALDO FERREIRA	120.407	2.642,40 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 83563466491 JOSE SEVERINO PER	120.408	1.406,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 08000489465 ANDREIA RODRIGUES	120.409	1.311,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03898497402 JOSE RINALDO DA S	120.410	1.605,50 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 13062288400 MARIA JULIANA MEN	120.411	2.013,40 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 13635664405 JOSE EWERTON DE O	120.412	1.501,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 07928426420 CLENILDO SILVA BE	120.413	123,50 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.815,69 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.712.000.010	1.000,00 C	

05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.961.000.006	17.062,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.017.608	1.520,00 D	
			05/12 11:27 REGINALDO J S NASCIMENTO			
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	8.883,86 D	
			05/12 13:25 ROBERTA CARDOSO MELO			
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	8.678,65 D	
			05/12 13:25 ROBERTA CARDOSO MELO			
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	1.120,00 D	
			05/12 11:28 F A B BRITO GOMES ME			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.200,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.024,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	807,50 D	
			004 0054 46385807851 JOSE HIGOR DE LIR			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	7.499,96 D	
			260 0001 04777750477 GENARIO FARIAS DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.810,04 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	490,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.074,33 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.623,61 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.440,86 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.797,04 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	5.171,80 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	380,00 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.459,15 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.393.000.010	22.393,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	355,77 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.177,10 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.861,05 D	0,00 C
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	8.093,01 D	
			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES			
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	8.554,18 D	
			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES			
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	8.079,56 D	
			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES			
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	4.277,09 D	
			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES			
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	8.337,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES				
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841		8.472,10 D	
			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES				
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841		8.133,36 D	
			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES				
07/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841		8.446,26 D	
			07/12 13:36 NORDESTE T A POCOS ARTES				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		2.100,00 D	
			237 0959 60699938376 LUIZA MARIA VILAR				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		788,50 D	
			260 0001 05389989465 JOSE ANDRE RAIMUN				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		65.281,64 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801		41,50 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		41,50 C	0,00 C
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.080.457		2.468,40 D	
			11/12 14:55 MARCOS A CLEMENTINO SILV				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		600,00 D	
			237 1261 14635466884 ANTONIA DO LIVRAM				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		400,00 D	
			033 4067 35716835449 JOSE DE LIMA ANDR				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		800,00 D	
			104 1295 60844167487 JOEL PEDRO DE OLI				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		350,00 D	
			104 1295 76417352404 ORLANDO JOSE DO N				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105		7.759,49 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106		658,70 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107		129,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108		975,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109		51,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110		29,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111		29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112		53,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113		156,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114		860,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115		1.324,03 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		16.645,27 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.010		76.560,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.010		127.401,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.010		76.560,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		2.100,00 D	
			237 0959 60699938376 LUIZA MARIA VILAR				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		278.421,99 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.010		17.143,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.010		104,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.010		1.545,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.010.000.003		7.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.009		5.016,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.009		264,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.246		1.980,00 D	
			13/12 14:56 GILMAR GOMES BARBOSA				
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541		9.827,95 D	
			13/12 14:56 ROBERTA CARDOSO MELO				
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541		8.862,86 D	
			13/12 14:57 ROBERTA CARDOSO MELO				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		4.050,60 D	
			104 1242 026739555000143 OLIVEIRA COME				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		3.000,00 D	
			104 1242 026739555000143 OLIVEIRA COME				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		3.283,70 D	
			104 1242 026739555000143 OLIVEIRA COME				
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304		2.879,18 D	
			104 1242 026739555000143 OLIVEIRA COME				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.061,63 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.010		61.147,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.010		16.390,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		77.537,50 D	0,00 C
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.006.591		1.128,64 D	
			15/12 13:16 MICHELLE GIOVANA DA SILV				
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756		1.392,58 D	
			15/12 15:06 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG				
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756		4.130,56 D	
			15/12 15:06 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		74.585,86 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		12.257,56 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		710,58 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		14.825,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.439,36 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	159,18 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	26.802,84 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	13,71 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	4.171,75 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	49.346,36 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	137,10 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	11.193,85 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.979,65 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.561,48 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.746,38 D	
			033 4047 04152008490 ROSEANE DE LIMA T			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	9.971,50 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	4.477,00 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	5.013,32 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	850,08 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	369,60 D	
			104 1295 07373239498 POLIANA ANDRADE D			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	2.013,40 D	
			104 1031 04074464438 MARCOS ROBERTO AG			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.277,80 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.010	3.723,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.010	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.010	22.575,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.010	16.390,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.200,00 D	
			18/12 11:47 MARQUES C LTDA ME			
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.452	1.629,30 D	
			18/12 11:47 NASCIMENTO & CIA LTDA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.244,40 D	
			756 4293 043564904000152 BR DISTRIBUIC			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



			237 1104 92862705420 JOSE CORREIA DE S			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.900,00 D	
			237 0835 09586698483 JOAO PAULO SILVA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.615,50 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.010	7.170,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.016,00 D	
			104 1295 09030358807 ANTONIO MARCOS GO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.477,55 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	433,25 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	623,20 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	458,41 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	643,39 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.390,54 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.871,84 C	0,00 C
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.477	4.179,60 D	
			20/12 13:44 ALVARO RICARDO A SILVA			
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.482,30 D	
			20/12 11:42 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	4.263,45 D	
			20/12 11:42 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	396,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.108,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	7.058,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.581,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.494,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	891,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	18.510,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	7.307,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	762,78 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.337,59 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	971,28 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.952,03 D	
			004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 008889260000171 BARBOSA E LEA	122.013	1.878,81 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.014	45,10 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.015	338,25 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.016	902,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.017	107,80 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.018	2.156,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.019	808,50 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.020	968,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.021	48,40 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.022	363,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.023	537,49 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.024	4.266,54 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.025	10.749,99 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.026	290,10 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.027	5.802,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.028	2.193,45 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16099191496 JAMILLY DA SILVA	122.029	1.168,50 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16099191496 JAMILLY DA SILVA	122.030	1.254,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 030732124000122 30.732.124 PE	122.031	8.200,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.374,71 C	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:57 JOSE APRIGIO ANJOS NT	550.246.000.041.019	1.100,00 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:57 THIAGO HENRIQUE DE FARIA	552.889.000.054.166	1.100,00 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:57 ALINE ROSE SOUZA DE LIMA	553.108.000.028.964	2.400,00 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:57 PRISCILLA GUIMARAES ALVE	553.331.000.110.346	2.400,00 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:57 LEONARDO TRAJANO FERREIR	555.026.000.012.281	18.088,23 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3413 033414175000102 E H S LISBOA	122.101	4.200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.288,23 C	0,00
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.573.000.005	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.453	5.677,46 D	
			22/12 14:08 ERICA ELIS DA SILVA			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.898	1.406,00 D	
			22/12 13:36 EIVERTON ALVES DA SILVA			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.146	1.007,00 D	
			22/12 13:59 FLAVIANE R ADELINO SILVA			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.863	3.360,00 D	
			22/12 15:38 AURELIO MASSAS			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.382,00 D	
			22/12 14:00 PRIME CONSULT REC E REP			
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	555.026.000.012.281	17.989,91 D	
			22/12 15:34 LEONARDO TRAJANO FERREIR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.330,00 D	
			004 0054 46385807851 JOSE HIGOR DE LIR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.254,00 D	
			104 1295 08000489465 ANDREIA RODRIGUES			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.406,00 D	
			237 0835 83563466491 JOSE SEVERINO PER			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.456,38 D	
			237 0835 05595965452 DAVID CARNEIRO DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.501,00 D	
			104 1295 10353667463 JEFERSON ALVES DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.501,00 D	
			104 1295 13635664405 JOSE EWERTON DE O			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	239,12 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	194,50 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	74,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.350,02 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.067,54 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	355,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.102,00 D	
			104 1295 04633250442 JOAO EDUARDO DE S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.254,00 D	
			104 1295 05979940480 ERIVANIA BARBOSA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	350,00 D	
			104 1295 76417352404 ORLANDO JOSE DO N			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	800,00 D	
			104 1295 60844167487 JOEL PEDRO DE OLI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	400,00 D	
			033 4067 35716835449 JOSE DE LIMA ANDR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	600,00 D	
			237 1261 14635466884 ANTONIA DO LIVRAM			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.254,00 D	
			104 1295 09830535452 ELIDIA RAMOS DE S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	127.711,83 D	
			341 8310 029505771000112 CABRAL CONSTR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	1.900,00 D	
			033 4067 04966423406 IZALDO ANDRADE DE			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.222	82,13 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.223	283,35 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	1.200,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	1.976,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	44.230,71 D	
			237 3201 008902352000144 JJ SERVICOS L			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	6.300,00 D	
			237 0835 034204858000190 BRUNO SILVA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	2.706,40 D	
			104 1295 36706680478 MANOEL ALVES DA S			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.701,35 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.434.000.009	264,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.224.000.010	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.059.000.008	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.434.000.010	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.565.000.008	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.017.608	1.605,50 D	
			26/12 14:30 REGINALDO J S NASCIMENTO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	31.921,42 D	
			237 3201 008902352000144 JJ SERVICOS L			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.605,50 D	
			104 1295 96072695434 JOAO CABRAL DA SI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.424,65 D	
			104 3018 03920036433 RONALDO FERREIRA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	10.718,46 D	
			104 0944 032137518000168 ESTRELA COMUN			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	5.974,46 D	
			260 0001 08255197486 ALESSANDRO SILVA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.188,54 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	377,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.608	273,96 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.325,49 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.704.000.006	26.357,48 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.993,50 D
			27/12 16:50 FRANCRIS LIV E PAP LTDA		
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	5.189,40 D
			27/12 16:50 GRAFICA FONSECA LTDA ME		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.174,58 D
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	12.667,30 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	1.187,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.246	1.952,00 D
			28/12 19:36 GILMAR GOMES BARBOSA		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	14.477,50 D
			28/12 19:36 ANDREA DA COSTA LIMA ME		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	5.940,00 D
			28/12 19:36 ANDREA DA COSTA LIMA ME		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	408,00 D
			28/12 19:36 ANDREA DA COSTA LIMA ME		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	13.930,47 D
			28/12 19:36 ANDREA DA COSTA LIMA ME		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.014.669	530,00 D
			28/12 19:36 ANDREA DA COSTA LIMA ME		
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.006.591	1.128,64 D
			28/12 14:47 MICHELLE GIOVANA DA SILV		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.667,30 D
			104 1295 040622312000151 ANA DE FATIMA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.187,50 D
			260 0001 16368147431 ANTONIO MARCOS DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	62,50 D
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	70.638,85 D
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	12.196,80 D
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.346,45 D
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	817,89 D
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	13.994,58 D
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.439,36 D
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	830,88 D
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	159,18 D
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	31.704,73 D
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	13,71 D
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	76.849,79 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	5.022,42 D		
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	11.693,66 D		
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.979,65 D		
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.561,48 D		
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.746,38 D		
			033 4047 04152008490 ROSEANE DE LIMA T				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	10.989,00 D		
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	4.884,00 D		
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	4.945,44 D		
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	913,08 D		
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	553,70 D		
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	369,60 D		
			104 1295 07373239498 POLIANA ANDRADE D				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.079,74 C	0,00 C	
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	5.821,11 D		
			29/12 12:31 ROBERTA CARDOSO MELO				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.440,00 D		
			004 0054 013339845000158 IVAN M GOMES				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.395,00 D		
			004 0054 013339845000158 IVAN M GOMES				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.653,00 D		
			260 0001 07252742474 ANTONIO RUFINO DA				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.833,50 D		
			260 0001 10661130410 DIELSON DE ALMEID				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	14.059,00 D		
			033 4067 027285088000191 GILIARDE DINI				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.201,61 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 43795-6 PE 260415 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.589.647,46			2.132.239,272186		
01/12/2023	RESGATE	1.580,00			1.300,478084	1,214937814	2.130.938,794102
	Aplicação 04/09/2023	1.580,00			1.300,478084		
04/12/2023	RESGATE	114.815,69			94.469,570643	1,215372201	2.036.469,223459
	Aplicação 04/09/2023	11.931,39			9.817,063497		
	Aplicação 08/09/2023	102.884,30			84.652,507146		
05/12/2023	RESGATE	27.459,15			22.585,334487	1,215795587	2.013.883,888972
	Aplicação 08/09/2023	27.459,15			22.585,334487		
06/12/2023	APLICAÇÃO	20.861,05			17.152,322145	1,216223076	2.031.036,211117
07/12/2023	RESGATE	65.281,64			53.656,812705	1,216651469	1.977.379,398412
	Aplicação 08/09/2023	65.281,64			53.656,812705		
08/12/2023	RESGATE	41,50			34,098025	1,217079286	1.977.345,300387
	Aplicação 08/09/2023	41,50			34,098025		
11/12/2023	RESGATE	16.645,27			13.671,785160	1,217490606	1.963.673,515227
	Aplicação 08/09/2023	16.645,27			13.671,785160		
12/12/2023	APLICAÇÃO	278.421,99			228.604,346921	1,217920804	2.192.277,862148
13/12/2023	RESGATE	2.061,63			1.692,151997	1,218347999	2.190.585,710151
	Aplicação 08/09/2023	2.061,63			1.692,151997		
14/12/2023	APLICAÇÃO	77.537,50			63.618,980170	1,218779361	2.254.204,690321
15/12/2023	RESGATE	231.277,80			189.697,955577	1,219189734	2.064.506,734744
	Aplicação 08/09/2023	231.277,80			189.697,955577		
18/12/2023	APLICAÇÃO	44.615,50			36.582,269590	1,219593549	2.101.089,004334
19/12/2023	RESGATE	13.871,84			11.370,351093	1,220001026	2.089.718,653241
	Aplicação 08/09/2023	13.871,84			11.370,351093		
20/12/2023	RESGATE	98.374,71			80.607,992560	1,220408881	2.009.110,660681
	Aplicação 08/09/2023	98.374,71			80.607,992560		
21/12/2023	RESGATE	29.288,23			23.990,673664	1,220817323	1.985.119,987017
	Aplicação 08/09/2023	29.288,23			23.990,673664		
22/12/2023	RESGATE	231.701,35			189.728,245203	1,221227497	1.795.391,741814
	Aplicação 08/09/2023	56.877,75			46.574,245851		
	Aplicação 12/09/2023	31.397,22			25.709,562164		
	Aplicação 14/09/2023	5.248,64			4.297,841878		
	Aplicação 19/09/2023	138.177,74			113.146,595310		
26/12/2023	RESGATE	38.325,49			31.372,306227	1,221634448	1.764.019,435587
	Aplicação 19/09/2023	8.469,07			6.932,574922		
	Aplicação 02/10/2023	29.856,42			24.439,731305		
27/12/2023	APLICAÇÃO	19.174,58			15.690,634625	1,222039800	1.779.710,070212
28/12/2023	RESGATE	297.079,74			243.020,991054	1,222444772	1.536.689,079158
	Aplicação 02/10/2023	297.079,74			243.020,991054		
29/12/2023	RESGATE	28.201,61			23.062,165222	1,222851789	1.513.626,913936
	Aplicação 02/10/2023	28.201,61			23.062,165222		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.850.941,38			1.513.626,913936		1.513.626,913936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.589.647,46
 APLICAÇÕES (+) 440.610,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



RESGATES (-)	1.196.005,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.688,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.688,95
SALDO ATUAL =	1.850.941,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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

884.846,33

884.846,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas.ma.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335080939470970013
08/01/2024 09:45:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 43796-4 PE 260415 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042753718000107 CASTRO EQUIPA	121.101	950,78 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,78 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3531 007228290000174 KAYAMA DO BRA	121.501	87.934,89 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.934,89 C	0,00 C
18/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:42 ODONTOMED COM PROD LTDA	550.759.000.048.363	3.112,50 D	
18/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:46 PEDRAG 00007622498000173	553.433.000.008.166	80.200,00 D	
18/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:46 PEDRAG 00007622498000173	553.433.000.008.166	80.200,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 046235001000116 UNIMOVEIS IND	121.801	12.183,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.695,50 C	0,00 C
21/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:07 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	11.560,79 D	
21/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:30 LONDRIHOSP IMP E EXP	551.582.000.030.803	33.920,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2608 040256020000142 MEGGA DISTRIB	122.101	6.280,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.760,79 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 43796-4 PE 260415 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.193.822,54			982.958,241078		
11/12/2023	RESGATE	950,78			780,934157	1,217490606	982.177,306921
	Aplicação 10/04/2023	950,78			780,934157		
15/12/2023	RESGATE	87.934,89			72.125,681137	1,219189734	910.051,625784
	Aplicação 10/04/2023	87.934,89			72.125,681137		
18/12/2023	RESGATE	175.695,50			144.060,699685	1,219593549	765.990,926099
	Aplicação 10/04/2023	95.635,92			78.416,224701		
	Aplicação 04/09/2023	80.059,58			65.644,474984		
21/12/2023	RESGATE	51.760,79			42.398,472748	1,220817323	723.592,453351
	Aplicação 04/09/2023	51.760,79			42.398,472748		
29/12/2023	SALDO ATUAL	884.846,33			723.592,453351		723.592,453351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.822,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	316.341,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.365,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.365,75
SALDO ATUAL =	884.846,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

26 46643-3 46643-3 CONTRAPARTIDA EST SAUDE Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 15:54:10
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Assinado em: http://www.casinhas.ma.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335080939470970009
08/01/2024 09:43:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 46643-3 CONTRAPARTIDA EST SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.358	2.183,24 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.358	2.219,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.361	2.097,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.905	2.219,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.910	2.219,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.927.925	2.219,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.928.002	2.219,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.928.119	2.183,24 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.928.125	2.183,24 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.745,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.

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

Agência 582-7
 Conta 46643-3 CONTRAPARTIDA EST SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.023,37			29.660,581888		
27/12/2023	APLICAÇÃO	19.745,77			16.158,041661	1,222039800	45.818,623549
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.029,39			45.818,623549		45.818,623549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.023,37
APLICAÇÕES (+)	19.745,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,25
SALDO ATUAL =	56.029,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eb9-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

27 47970-5 PE 260415 FMS ENFERMAGEM Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 10:00:00
Assessoria de Contabilidade
Validade do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Doc: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335080939470970016
08/01/2024 09:46:30Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 47970-5 PE 260415 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.450.000.010	108.852,51 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.534.000.010	109.560,10 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.412,61 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	120.701	6.920,69 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.702	353,89 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	120.703	6.918,80 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.704	289,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	120.705	21.920,80 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.706	1.783,31 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	120.707	1.429,24 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.708	35,11 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	120.709	238,38 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	120.710	11.304,26 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.711	369,26 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	120.712	16.707,93 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.713	803,63 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	120.714	2.850,56 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP	120.715	19.927,86 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.716	1.275,54 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	6.875,64 D	



104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIPAL

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	332,16 D
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.336,06 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.596,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.518,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	59,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.684,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.725,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	181,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.248,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	4.981,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.344,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	167,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.684,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912	758,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913	8.505,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.914	4.803,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.915	4.415,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.916	10.243,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.917	1.555,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.918	3.816,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.919	3.052,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.920	5.135,58 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.921	1.449,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.922	3.211,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.923	2.445,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.924	1.104,38 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.690,04 C	0,00
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.009.344	103.411,59 C	
			21/12 14:39 PM CASINHAS -FUS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.215,24 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	739,30 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.857,16 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	783,56 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	12.529,17 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.878,39 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	848,27 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	127,96 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	158,92 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	6.378,02 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.147,80 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	10.677,85 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	996,51 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.900,45 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	10.289,92 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	2.770,63 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	3.815,00 D	
			104 1295 007622498000173 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	825,72 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.471,72 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.769.000.010	109.560,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.560,10 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 47970-5 PE 260415 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.315,34			2.729,749036		
01/12/2023	APLICAÇÃO	218.412,61			179.772,666125	1,214937814	182.502,415161
07/12/2023	RESGATE	100.336,06			82.469,024661	1,216651469	100.033,390500
	Aplicação 01/11/2023	3.321,15			2.729,749036		
	Aplicação 01/12/2023	97.014,91			79.739,275625		
19/12/2023	RESGATE	72.690,04			59.581,949893	1,220001026	40.451,440607
	Aplicação 01/12/2023	72.690,04			59.581,949893		
21/12/2023	APLICAÇÃO	39.471,72			32.332,208313	1,220817323	72.783,648920
28/12/2023	APLICAÇÃO	109.560,10			89.623,762569	1,222444772	162.407,411489
29/12/2023	SALDO ATUAL	198.600,19			162.407,411489		162.407,411489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.315,34
APLICAÇÕES (+)	367.444,43
RESGATES (-)	173.026,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,52
SALDO ATUAL =	198.600,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE712446 GEYSA MYLENA DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459b918



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

16	71019-6	CEF - FMS - ALIENAÇÃO Nº 71.019-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	66.886,40
		Saldo em Aplicações Financeiras	66.886,40
		Saldo conforme Contabilidade	66.886,40
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 14:58:00
 Assessor: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - Casinhas - RJ
 URL: http://www.casinhas.rj.gov.br/portal/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS ALIENACAO DE ACOES

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071019-6

Emitido em
08/01/2024 - 11:45:26

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS ALIENACAO DE ACOES	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000071019- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.427,80C	9.043,982903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	458,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.886,40C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária Valores

24	71034-0	AQUISIÇÃO VEÍCULO TFD - EMENDA PARLAMENTAR Nº 394 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	43.962,10

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				27,00
25/08/2023	1	TARIFA INDEVIDA		5,00
29/09/2023	2	TARIFA INDEVIDA		5,00
30/10/2023	3	TARIFA INDEVIDA		5,00
30/11/2023	4	TARIFA INDEVIDA		5,00
29/12/2023	5	TARIFA DEZEMBRO		5,00
			Saldo conforme Contabilidade	44.237,10
			Diferença	0,00

Documento assinado digitalmente por: CASILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Assinado em: 31/12/2023
Endereço eletrônico: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071034-0

Emitido em
08/01/2024 - 11:49:52

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	43962

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumentoemCodigoDocumento> documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 1295006000710340
12950060000000710340 NOS ULTIMOS MESES **



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC LC 173 2020 SAUDE

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071076-5

Emitido em
18/03/2024 - 02:13:27

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 18/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC LC 173 2020 SAUDE	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000071076- 5	Mês/Ano 12/2023	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

6	624000-0 CEF - FARMACIA BASICA - Nº 624.0000-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	
	Saldo em Aplicações Financeiras	
	Saldo conforme Contabilidade	
	Diferença	

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 10:00:00
 Assessoria: http://www.casinhas.ma.gov.br/contabilidade/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
 Assessoria: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC FARMACIA BASICA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624000-0

Emitido em
08/01/2024 - 11:48:00**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	493065	RESGATE	99.24	99.24
21/12/2023	21/12/2023	124125	ENVIO TED	-88.24	11.00
21/12/2023	21/12/2023	124125	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FARMACIA BASICA	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624000- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98,77C	13,447576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99,24D	13,440805
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,05C	0,006771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	99,24D	13,440805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

7 624001-9 CEF - BLATB - FIXO - Nº 624.001-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 10:00:00
Asses em: http://www.casinhas.ma.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Doc: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC PAB PMAQ

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624001-9

Emitido em
18/03/2024 - 02:15:23

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC PAB PMAQ	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624001- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,75C	0,510282
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*	3,77C	0,510282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	
	Saldo em Aplicações Financeiras	
	Saldo conforme Contabilidade	
	Diferença	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas.ma.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC GIVI EPIDEMOLOGIA

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624002-7

Emitido em
08/01/2024 - 11:47:31

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC GIVI EPIDEMOLOGIA	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624002- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,93C	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*	1,95C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

20 624006-0 CEF - BLMAC - Nº 624.006-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 10:08:00
Assessoria de Contabilidade
Validador: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Assessoria de Contabilidade
Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC MAC

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624006-0

Emitido em
08/01/2024 - 11:57:19

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC MAC	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624006- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,72C	2,549640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,85C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

9 624009-4 CEF - FNS BLINV - Nº 624.009-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas.ma.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC PSF URBANO

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624010-8

Emitido em
08/01/2024 - 11:58:59

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC PSF URBANO	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624010- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.074,79C	418,625360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.096,02C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

11	624012-4	CEF - INVESTIMENTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - Nº 624 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	900,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	259,50
		Saldo conforme Contabilidade	1.159,50
		Diferença	900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Assinatura em: 31/12/2023 15:00:00
 Endereço eletrônico: http://www.casinhas.ma.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC INVEST ALIMENTACAO NUTRICAO

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624012-4

Emitido em
08/01/2024 - 11:56:46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDocumento> Código do documento: b8d768fc-2024-466a-b752-7222459ba918

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	11.00	11.00
15/12/2023	15/12/2023	139543	DEVOL TED	7533.79	7544.79
15/12/2023	15/12/2023	139543	ENVIO TED	-7533.79	11.00
15/12/2023	15/12/2023	139543	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	437001	RESGATE	7536.34	7536.34
18/12/2023	18/12/2023	180929	CRED TEV	11.00	7547.34
18/12/2023	18/12/2023	111626	ENVIO TED	-7536.34	11.00
18/12/2023	18/12/2023	111626	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC INVEST ALIMENTACAO NUTRICAO	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624012- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.507,30C	1.022,099666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.536,34D	1.021,753945
Rendimento Bruto no Mês	31,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,56C	0,345721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	7.536,34D	1.021,753945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Saúde de Casinhas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

12 624013-2 CEF - QUALIFAR SUS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:59:18 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Assinatura: http://www.casinhas.ma.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS CASINHAS FNSQLFAR

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624013-2

Emitido em
08/01/2024 - 11:59:29

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumentoemCodigo> do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CASINHAS FNSQLFAR	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624013- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224,83C	30,610485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226,39C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Via internet

Cliente

FMS CASINHAS FNCONVENENTE

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624014-0

Emitido em
08/01/2024 - 11:49:15**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	319163	RESGATE	29477.66	29477.66
04/12/2023	04/12/2023	127636	ENVIO TED	-29466.66	11.00
04/12/2023	04/12/2023	127636	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	437002	RESGATE	143154.15	143154.15
18/12/2023	18/12/2023	118707	ENVIO TED	-74500.00	68654.15
18/12/2023	18/12/2023	118995	ENVIO TED	-13144.00	55510.15
18/12/2023	18/12/2023	119190	ENVIO TED	-4657.00	50853.15
18/12/2023	18/12/2023	119450	ENVIO TED	-26998.99	23854.16
18/12/2023	18/12/2023	150203	ENVIO TED	-23799.16	55.00
18/12/2023	18/12/2023	118707	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
18/12/2023	18/12/2023	118995	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
18/12/2023	18/12/2023	119190	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
18/12/2023	18/12/2023	119450	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
18/12/2023	18/12/2023	150203	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validador/validador.jspx?docId=765c2d7446ea-b757-7224598018>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMS CASINHAS FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624014- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.059,35C	23.425,460973
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	172.631,81D	23.418,904473
Rendimento Bruto no Mês	620,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,49C	6,556499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	29.477,66D	4.010,507011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	143.154,15D	19.408,397461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624015-9

Emitido em
08/01/2024 - 11:46:18

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 07.622.498/0001- 73	Conta Corrente 0006.000000624015- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.865,62C	14.004,902507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	710,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.575,77C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 260415 FMS INVSUSINVESTSUS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624016-7

Emitido em
08/01/2024 - 11:56:04

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PE 260415 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 07.622.498/0001-	Conta Corrente 0006.000000624016-	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
	73	7		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.042,98C	22.197,902966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.125,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.168,59C	22.197,902966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**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	4.210,10
	Saldo conforme Contabilidade	4.210,10
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:00:00 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM CASINHAS FMAS CCA 1

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000227-2

Emitido em
18/03/2024 - 12:23:11

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS FMAS CCA 1	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000227- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.181,22C	569,263851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.210,10C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

10 255-8 CEF - FDS - 255-8 Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00
 Assessoria de Contabilidade - DCT/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
 Validação: Doc:seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
 Assessor: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM CASINHAS FDS	CPF/CNPJ 01.618.704/0001- 95	Conta Corrente 0006.000000000255- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.461,44C	1.696,594442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.547,46C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária		Valores
11	295-0 CEF - PE No Batente - 295-7 Caixa Econômica Federal	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.647,33
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	11.647,33
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://etcepe.fundoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PERNAMBUCO NO BATENTE

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000295-7

Emitido em
18/03/2024 - 02:24:42

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PERNAMBUCO NO BATENTE	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000000295- 7	Mês/Ano 12/2023	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

12	297-3	CEF-CCA 1 - 297-3 Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.700,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	5.700,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 10:00:00
Assessoria: http://www.casinhas.pe.gov.br/contabilidade/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC CCA 1

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000297-3

Emitido em
18/03/2024 - 01:15:06

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC RAIF

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000298-1

Emitido em
18/03/2024 - 12:24:40

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	861194	RESGATE	2640.00	2640.00
05/12/2023	05/12/2023	514470	ENVIO TEV	-1254.00	1386.00
05/12/2023	05/12/2023	514470	ENVIO TEV	-132.00	1254.00
05/12/2023	05/12/2023	514470	ENVIO TEV	-1254.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	600871	RESGATE	361.00	361.00
11/12/2023	11/12/2023	126783	ENVIO TED	-350.00	11.00
11/12/2023	11/12/2023	126783	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
13/12/2023	13/12/2023	289222	RESGATE	10845.40	10845.40
13/12/2023	13/12/2023	133198	ENVIO TED	-2433.40	8412.00
13/12/2023	13/12/2023	133336	ENVIO TED	-8390.00	22.00
13/12/2023	13/12/2023	133198	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
13/12/2023	13/12/2023	133336	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	292701	RESGATE	1127.21	1127.21
14/12/2023	14/12/2023	141507	ENVIO TEV	-1127.21	0.00
18/12/2023	18/12/2023	436997	RESGATE	376.00	376.00
18/12/2023	18/12/2023	181436	ENVIO TEV	-120.00	256.00
18/12/2023	18/12/2023	181437	ENVIO TEV	-256.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	493059	RESGATE	40.75	40.75
21/12/2023	21/12/2023	730780	PAG BOLETO	-40.75	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO JUNIOR BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stecepe.tc.br/epp/validador> Código documento: 162768922d721e6a-625-7224599018



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC RAIF	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000000298- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.433,23C	2.101,197055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.445,36D	2.096,848401
Rendimento Bruto no Mês	44,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32,16C	4,348654
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	2.640,00D	359,052511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	361,00D	49,028279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	10.845,40D	1.471,900907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.127,21D	152,926702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	376,00D	50,976859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

21 / 12	RESGATE	40,75D	5,519133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

1	14592-0 BB - Conta Movimento - N ° 14.592-0 Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	
	Saldo em Aplicações Financeiras	
	Saldo conforme Contabilidade	
	Diferença	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 12:22:45
Assessoria: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assessoria: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337181425536394010
18/03/2024 14:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 14592-0 FUNDO MUN ACAO SOCIAL-DIV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/valida/Doc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 14592-0 FUNDO MUN ACAO SOCIAL-DIV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,17			0,687184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,20			0,687184		0,687184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF604856 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: https://etca.bpe.br/ep/yvalidaDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

3 34472-9 BB - BPC Escola - Nº 34.472-9 Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

2.504,11

2.504,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:32:13

Cliente

Agência 582-7
Conta 34472-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 34472-9 CASINHASBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.487,10			2.047,807201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.504,16			2.047,807201		2.047,807201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.487,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	2.504,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	70.979,88
			Saldo conforme Contabilidade	70.979,88
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 15:58:00
Assessoria: http://www.casinhas.pe.gov.br/contabilidade/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081020668438028
08/01/2024 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34479-6 CASINHASBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.045	5.701,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.701,32 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 34479-6 CASINHASBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,94			2,800700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,03			2,800700		2,800700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.815,13			53.366,867859		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.701,32			4.666,960733	1,221634448	58.033,828592
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.966,77			58.033,828592		58.033,828592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.815,13
APLICAÇÕES (+)	5.701,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,32
SALDO ATUAL =	70.966,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459a918



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

6 34482-6 FNAS - IGDSUAS - 34.482-6 Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:36:28

Cliente

Agência 582-7
Conta 34482-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 34482-6 CASINHASBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.966,21			17.262,961292		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.110,04			17.262,961292		17.262,961292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.966,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,83
SALDO ATUAL =	21.110,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	21.287,88
			Saldo conforme Contabilidade	21.287,88
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc/seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081020668438034
08/01/2024 10:32:55Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 34489-3 CASINHASBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.046	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.044	11.426,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.007.238	3.522,73 D	
				01/12 13:48 MARIA JOSE DA SILVA MATO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	239,27 D	
				104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	198,00 D	
				104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.922,09 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.001,46 D	
				260 0001 08395883480 LUCILIA EKEYDJA R			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.199,54 D	
				104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	379,00 D	
				104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.404	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.405	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.406	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.407	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.408	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.409	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.410	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.411	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.412	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.413	28,57 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.414	28,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.415		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.416		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.417		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.418		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.419		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.420		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.421		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.422		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.423		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.424		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.425		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.426		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.427		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.428		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.429		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.430		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.431		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.432		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.433		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.434		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.435		28,57 D	
			SEFAZ-PE TFUSP					
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		8.494,24 C	0,00 C
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada		551.346.000.019.541		2.568,30 D	
			05/12 14:26 ROBERTA CARDOSO MELO					
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada		551.346.000.019.541		5.871,29 D	
			05/12 14:26 ROBERTA CARDOSO MELO					
05/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada		552.369.000.012.252		240,00 D	
			05/12 14:26 F A B BRITO GOMES ME					
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501		408,50 D	



			104 1295 02261357486 JOSE SEVERINO DE					
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502		74,00 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE					
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503		997,50 D	
			104 1295 09031759406 GIOVANNI SOUZA DE					
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		10.159,59 C	0,00 C
06/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389			347,11 D	
			06/12 10:51 AVIL TEXTIL LTDA					
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		347,11 C	0,00 C
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541			6.280,79 D	
			13/12 14:35 ROBERTA CARDOSO MELO					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		6.280,79 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos		169.698		3.940,02 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801		288,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802		360,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		3.292,02 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.901		428,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.902		240,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903		2.390,00 D	
			104 2193 032779991000149 TATIANA CRIST					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		3.058,70 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		315.026.120		7.492,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		7.492,50 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.044			11.426,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.046			9.618,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.863			2.925,00 D	
			22/12 15:49 AURELIO MASSAS					
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.863			2.145,00 D	
			22/12 15:49 AURELIO MASSAS					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201		350,00 D	
			237 3208 09707728400 ALAN SILVA DO NAS					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202		184,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203		240,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204		184,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		15.016,51 D	0,00 C
26/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança	551.346.510.015.448			3.972,23 D	
			26/12 16:34 JOSENI AGUIAR BARRETO					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601		6.767,65 D	
			033 4067 003971190000182 PANCRISTAL LT					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602		370,50 D	
			260 0001 05222474402 ANDREA BARBOSA DE					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	855,00 D	
			104 1295 02261357486 JOSE SEVERINO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	293,50 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	378,77 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.637,65 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.869,70 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.331,24 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.428,79 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	184,80 D	
			104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	598,41 D	
			104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.412,94 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.044	11.426,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.046	9.727,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.153,65 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 34489-3 CASINHASBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.747,60			7.202,517369		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.922,09			13.928,358970	1,214937814	21.130,876339
04/12/2023	RESGATE	8.494,24			6.989,003034	1,215372201	14.141,873305
	Aplicação 10/11/2023	753,70			620,140501		
	Aplicação 24/11/2023	7.740,54			6.368,862533		
05/12/2023	RESGATE	10.159,59			8.356,330709	1,215795587	5.785,542596
	Aplicação 24/11/2023	259,59			213,514335		
	Aplicação 01/12/2023	9.900,00			8.142,816374		
06/12/2023	RESGATE	347,11			285,399946	1,216223076	5.500,142650
	Aplicação 01/12/2023	347,11			285,399946		
13/12/2023	RESGATE	6.280,79			5.155,169135	1,218347999	344,973515
	Aplicação 01/12/2023	6.280,79			5.155,169135		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.292,02			2.699,276330	1,219593549	3.044,249845
19/12/2023	RESGATE	3.058,70			2.507,129038	1,220001026	537,120807
	Aplicação 01/12/2023	420,87			344,973515		
	Aplicação 18/12/2023	2.637,83			2.162,155523		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.492,50			6.139,335854	1,220408881	6.676,456661
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.016,51			12.296,242949	1,221227497	18.972,699610
26/12/2023	RESGATE	12.637,65			10.344,870366	1,221634448	8.627,829244
	Aplicação 18/12/2023	656,17			537,120807		
	Aplicação 20/12/2023	7.500,02			6.139,335854		
	Aplicação 22/12/2023	4.481,46			3.668,413705		
28/12/2023	RESGATE	10.412,94			8.518,127149	1,222444772	109,702095
	Aplicação 22/12/2023	10.412,94			8.518,127149		
29/12/2023	APLICAÇÃO	21.153,65			17.298,621296	1,222851789	17.408,323391
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.287,80			17.408,323391		17.408,323391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.747,60
APLICAÇÕES (+)	63.876,77
RESGATES (-)	51.391,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,45
SALDO ATUAL =	21.287,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=bhg768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**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	31.657,70
			Saldo em Aplicações Financeiras	31.657,70
			Saldo conforme Contabilidade	31.657,70
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:59:18
 Assessoria de Contabilidade - CASINHAS - PE
 Documento assinado digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081020668438042
08/01/2024 10:34:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 36068-6 CASINHASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.042	11.283,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.283,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.017,50 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.003,25 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.020,75 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	217,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	99,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.603,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.904	594,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.513,76 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	11,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	220,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	82,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.004	64,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.005	1.298,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.006	486,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.163,15 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.385,82 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.280,82 D	
				104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.803	594,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.804	99,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	217,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	1.603,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.180,40 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 36068-6 CASINHASCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.929,86			35.347,182819		
07/12/2023	APLICAÇÃO	11.283,00			9.273,814471	1,216651469	44.620,997290
15/12/2023	RESGATE	7.020,75			5.758,537662	1,219189734	38.862,459628
	Aplicação 31/07/2023	7.020,75			5.758,537662		
19/12/2023	RESGATE	2.513,76			2.060,457283	1,220001026	36.802,002345
	Aplicação 31/07/2023	1.657,19			1.358,350476		
	Aplicação 30/08/2023	856,57			702,106807		
20/12/2023	RESGATE	2.163,15			1.772,479727	1,220408881	35.029,522618
	Aplicação 30/08/2023	2.163,15			1.772,479727		
28/12/2023	RESGATE	11.180,40			9.145,934652	1,222444772	25.883,587966
	Aplicação 30/08/2023	8.254,35			6.752,332060		
	Aplicação 29/09/2023	2.926,05			2.393,602592		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.651,79			25.883,587966		25.883,587966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.929,86
APLICAÇÕES (+)	11.283,00
RESGATES (-)	22.878,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,99
SALDO ATUAL =	31.651,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	142,44
	Saldo conforme Contabilidade	142,44
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:33:28

Cliente

Agência 582-7
Conta 36553-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 36553-X FUNDO FNAS CREAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141,46			116,477638		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142,43			116,477638		116,477638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	142,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	2.510,11
	Saldo conforme Contabilidade	2.510,11
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:31:08

Cliente

Agência 582-7
Conta 40637-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 40637-6 CASINHASCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.498,98			2.057,582697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.516,12			2.057,582697		2.057,582697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.498,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,14
SALDO ATUAL =	2.516,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



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	77.905,00
		Saldo conforme Contabilidade	77.905,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:05:00 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:37:02

Cliente

Agência 582-7
Conta 40817-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

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

Agência 582-7
 Conta 40817-4 CASINHASSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77.374,30			63.707,711017		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.905,09			63.707,711017		63.707,711017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.374,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,79
SALDO ATUAL =	77.905,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

30 43088-9 CREAS - Estado Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/01/2024 10:00:00
Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Doc: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337081020668438040
08/01/2024 10:33:51Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 43088-9 FUNDO ASSIST CREAS ESTADO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 11208013467 ELZA NASCIMENTO D	120.101	209,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 001618704000195 MUNICIPIO DE	120.102	11,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.270	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.030.271	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,00 C	0,00 C
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:19 ROBERTA CARDOSO MELO	551.346.000.019.541	972,19 D	
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:19 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	240,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,19 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.601	40,35 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,35 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 01492855405 MARIA DE FATIMA S	121.101	500,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.550	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.380.670	27.492,50 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.492,50 D	0,00 C
13/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:36 ROBERTA CARDOSO MELO	551.346.000.019.541	884,69 D	
13/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:36 ROBERTA CARDOSO MELO	551.346.000.019.541	1.965,60 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.850,29 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.747.593	2.492,50 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
15/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:20 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG	552.369.000.019.756	175,60 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP	121.501	3.990,60 D	



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.167.222	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.178,20 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	336,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	120,00 D	
			104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.096	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.097	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	907,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	329,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,60 C	0,00 C
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	181,01 D	
			20/12 12:22 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	43,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	864,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	329,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.417,61 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
			104 1295 01492855405 MARIA DE FATIMA S			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.699	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.990,60 D	
			104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	329,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	907,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.186	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.239,20 C	0,00 C
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	377,95 D	
			29/12 12:41 ROBERTA CARDOSO MELO			
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.019.541	376,45 D	
			29/12 12:41 ROBERTA CARDOSO MELO			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	754,40 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 43088-9 FUNDO ASSIST CREAM ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.817,28			30.314,262113		
01/12/2023	RESGATE	243,00			200,010237	1,214937814	30.114,251876
	Aplicação 24/02/2022	243,00			200,010237		
05/12/2023	RESGATE	1.212,19			997,034381	1,215795587	29.117,217495
	Aplicação 24/02/2022	1.212,19			997,034381		
06/12/2023	RESGATE	40,35			33,176480	1,216223076	29.084,041015
	Aplicação 24/02/2022	40,35			33,176480		
11/12/2023	RESGATE	512,00			420,537126	1,217490606	28.663,503889
	Aplicação 24/02/2022	512,00			420,537126		
12/12/2023	APLICAÇÃO	27.492,50			22.573,306827	1,217920804	51.236,810716
13/12/2023	RESGATE	2.850,29			2.339,471155	1,218347999	48.897,339561
	Aplicação 24/02/2022	1.241,04			1.018,624471		
	Aplicação 29/07/2022	1.609,25			1.320,846684		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	50.942,418497
15/12/2023	RESGATE	4.178,20			3.427,030169	1,219189734	47.515,388328
	Aplicação 29/07/2022	4.178,20			3.427,030169		
18/12/2023	RESGATE	480,00			393,573745	1,219593549	47.121,814583
	Aplicação 29/07/2022	480,00			393,573745		
19/12/2023	RESGATE	1.236,60			1.013,605705	1,220001026	46.108,208878
	Aplicação 29/07/2022	1.236,60			1.013,605705		
20/12/2023	RESGATE	1.417,61			1.161,586106	1,220408881	44.946,622772
	Aplicação 29/07/2022	1.086,01			889,875786		
	Aplicação 03/08/2022	331,60			271,710320		
22/12/2023	RESGATE	512,00			419,250305	1,221227497	44.527,372467
	Aplicação 03/08/2022	512,00			419,250305		
28/12/2023	RESGATE	5.239,20			4.285,837790	1,222444772	40.241,534677
	Aplicação 03/08/2022	5.239,20			4.285,837790		
29/12/2023	RESGATE	754,40			616,918589	1,222851789	39.624,616088
	Aplicação 03/08/2022	754,40			616,918589		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.455,03			39.624,616088		39.624,616088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.817,28
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	18.675,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,59
SALDO ATUAL =	48.455,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

31 44576-2 IGD-PAB Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/31
Assessoria: http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assessoria: JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081020668438052
08/01/2024 10:36:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 44576-2 CASINHASBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:20 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	750,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP	121.501	1.384,80 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,80 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 010539587000165 SALOMAO LEAL	121.801	296,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	315,00 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	115,20 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,20 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	15,00 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	300,00 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	115,20 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,20 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 007622504000192 FUNDO MUNICIP	122.801	1.384,80 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	315,00 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.803	115,20 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.815,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 44576-2 CASINHASBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.944,76			65.000,787710		
05/12/2023	RESGATE	750,00			616,880015	1,215795587	64.383,907695
	Aplicação 08/04/2022	750,00			616,880015		
15/12/2023	RESGATE	1.384,80			1.135,836336	1,219189734	63.248,071359
	Aplicação 08/04/2022	1.384,80			1.135,836336		
18/12/2023	RESGATE	296,00			242,703809	1,219593549	63.005,367550
	Aplicação 08/04/2022	296,00			242,703809		
19/12/2023	RESGATE	430,20			352,622654	1,22001026	62.652,744896
	Aplicação 08/04/2022	430,20			352,622654		
20/12/2023	RESGATE	430,20			352,504809	1,220408881	62.300,240087
	Aplicação 08/04/2022	430,20			352,504809		
28/12/2023	RESGATE	1.815,00			1.484,729651	1,222444772	60.815,510436
	Aplicação 08/04/2022	140,91			115,266982		
	Aplicação 12/05/2022	1.674,09			1.369,462669		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74.368,36			60.815,510436		60.815,510436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.944,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.106,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,80
SALDO ATUAL =	74.368,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bba768fc-2d74-4e9a-b7c5-7222459ba918



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

32 45250-5 FMAS Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 15:57:00
Assessoria: http://www.casinhas-pe.gov.br/portal/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assinado por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:34:47

Cliente

Agência 582-7
Conta 45250-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370810206684388
08/01/2024 10:27



Cliente

Agência 582-7
Conta 45250-5 SIGTV260415520220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	342.063,20			281.644,741828		
29/12/2023	SALDO ATUAL	344.409,78			281.644,741828		281.644,741828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.063,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.346,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.346,58
SALDO ATUAL =	344.409,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081020668438044
08/01/2024 10:34:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 45251-3 SIGTV260415520220002 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 026739555000143 OLIVEIRA COME	121.401	891,92 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	891,92 C	0,00 C
20/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:19 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	55.536,25 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.536,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 45251-3 SIGTV260415520220002 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127.898,42			105.307,783147		
14/12/2023	RESGATE	891,92			731,814165	1,218779361	104.575,968982
	Aplicação 04/08/2022	891,92			731,814165		
20/12/2023	RESGATE	55.536,25			45.506,265043	1,220408881	59.069,703939
	Aplicação 04/08/2022	55.536,25			45.506,265043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.233,49			59.069,703939		59.069,703939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.898,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.428,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,24
SALDO ATUAL =	72.233,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento: bba768fc-2d74-4e9a-b7c5-72224f9ba918>



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

36 45371-4 FUNDO DE CUSTEIO SAUDE Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 10:11:00
Assessoria: http://www.casinhas-pe.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assessoria: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:35:08

Cliente

Agência 582-7
Conta 45371-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**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	52.007,44
	Saldo conforme Contabilidade	52.007,44
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas.pe.gov.br/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:35:50

Cliente

Agência 582-7
Conta 45393-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918

Cliente

Agência 582-7
Conta 45393-5 FUNDO INVESTIMENTO COZINH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.653,08			42.529,621756		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.007,42			42.529,621756		42.529,621756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.653,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,34
SALDO ATUAL =	52.007,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

37 46934-3 CASINHAS PROCAD-SUAS Banco do Brasil

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2023 15:07:59
Assessoria: http://www.casinhas-pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918
Assessoria: http://www.casinhas-pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370810206684381
08/01/2024 10:32:35

Cliente

Agência 582-7
Conta 46934-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d744eba-b7c5-7222459ba918

Cliente

Agência 582-7
 Conta 46934-3 CASINHASPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.688,83			27.738,388783		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.919,94			27.738,388783		27.738,388783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.688,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,11
SALDO ATUAL =	33.919,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE691852 JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023



Dados da Conta Bancária

Valores

28 71003-0 FMAS Caixa Econômica Federal

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

62.296,76

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				19.076,00
14/10/2022	900855		DÉBORA CRISTINA DE LIMA RAMOS	200,00
30/12/2022	901058		JOSEFA DA SILVA AGUIAR GUEDES	600,00
24/02/2023	901143		LÚCIA MARIA GOMES OLIVEIRA	300,00
23/05/2023	300162		HENRIQUE ANDRADE DA SILVA	300,00
01/08/2023	300255		JANICLEIDE DO NASCIMENTO ANDRADE	500,00
03/08/2023	300263		JOSÉ DANILO SILVA DAS NEVES	600,00
01/09/2023	300299		RONALVA MARIA DE OLIVEIRA	1100,00
30/11/2023	300368		SEVERINA DE AGUIAR CORREIA	300,00
30/11/2023	300369		SEVERINA DE AGUIAR CORREIA	300,00
30/11/2023	300380		ANA DE LIRA ANDRADE	300,00
01/12/2023	300381		MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA	400,00
14/12/2023	300395		CARLA YASMIN DOS SANTOS DUDA	500,00
15/12/2023	300396		VERONICA RODRIGUES DA SILVA	1.200,00
18/12/2023	300397		JOSILENE RUFINO DA SILVA	430,00
18/12/2023	300398		DAMIANA MARTINHA DA SILVA	400,00
18/12/2023	300399		KELVANE MARIA GOMES DE OLIVEIRA	300,00
18/12/2023	300400		LUZINETE MARCOS DA SILVA	300,00
18/12/2023	300401		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	200,00
19/12/2023	300402		JOSILENE RUFINO DA SILVA	430,00
21/12/2023	300404		MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA	400,00
26/12/2023	300405		PAULA OLIVEIRA DE SANTANA	300,00
26/12/2023	300406		AILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	350,00
26/12/2023	300407		SEVERINA DE AGUIAR CORREIA	300,00
26/12/2023	300408		SEVERINA DE AGUIAR CORREIA	300,00
26/12/2023	300409		SUÊNIA DE FARIAS CARDOSO	250,00
26/12/2023	300410		MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS	300,00
26/12/2023	300411		KELVANE MARIA GOMES DE OLIVEIRA	300,00
26/12/2023	300412		JOSÉ DANILO SILVA DAS NEVES	250,00
26/12/2023	300413		VANILSON DIAS DA SILVA	300,00
26/12/2023	300414		GINALVA GONÇALVES DA SILVA	250,00
26/12/2023	300415		JOSE MACIEL DA SILVA	300,00
26/12/2023	300416		GILVANIA RUFINO DA SILVA	400,00
26/12/2023	300417		ANA DE LIRA ANDRADE	300,00
26/12/2023	300418		MARIA JOSÉ DE AGUIAR	300,00
26/12/2023	300419		RAFAEL FERNANDO DA SILVA PEREIRA	300,00
26/12/2023	300420		SEVERINA ROSA DA SILVA	1.254,00
26/12/2023	300421		ADJARDO MENDONÇA DE ALMEIDA	361,00
26/12/2023	300422		MARCIELMA SEVERINA BARBOSA	1.254,00
26/12/2023	300423		ADRIELY MARIA DA SILVA GABRIEL	1.254,00
27/12/2023	300424		PAULA OLIVEIRA DE SANTANA	300,00
27/12/2023	300427		ELIANE IRACI DA SILVA	480,00
27/12/2023	300428		MARIA REJANE DA SILVA	350,00
27/12/2023	300429		JEFFERSON SANTANA BARBOSA	703,00
27/12/2023	300430		ANDREA CARLA BARBOSA DA SILVA	250,00
27/12/2023	300431		PAULA OLIVEIRA DE SANTANA	300,00



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC FMAS OUTROS RECURSOS

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071003-0

Emitido em
18/03/2024 - 01:20:46

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/12/2023	04/12/2023	319158	RESGATE	4954.25	4954.25
04/12/2023	04/12/2023	285475	PG LUZ/GAS	-110.25	4844.00
04/12/2023	04/12/2023	137449	ENVIO TED	-300.00	4544.00
04/12/2023	04/12/2023	137795	ENVIO TED	-1301.50	3242.50
04/12/2023	04/12/2023	413140	ENVIO TEV	-304.00	2938.50
04/12/2023	04/12/2023	414530	ENVIO TEV	-408.50	2530.00
04/12/2023	04/12/2023	414540	ENVIO TEV	-1254.00	1276.00
04/12/2023	04/12/2023	414540	ENVIO TEV	-1254.00	22.00
04/12/2023	04/12/2023	137449	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
04/12/2023	04/12/2023	137795	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	861195	APLICACAO	-29356.52	-29356.52
05/12/2023	05/12/2023	515430	CRED TEV	34000.00	4643.48
05/12/2023	05/12/2023	114426	ENVIO TED	-1441.72	3201.76
05/12/2023	05/12/2023	114493	ENVIO TED	-249.36	2952.40
05/12/2023	05/12/2023	114542	ENVIO TED	-74.90	2877.50
05/12/2023	05/12/2023	114604	ENVIO TED	-750.00	2127.50
05/12/2023	05/12/2023	143703	ENVIO TED	-2072.50	55.00
05/12/2023	05/12/2023	114426	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
05/12/2023	05/12/2023	114493	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
05/12/2023	05/12/2023	114542	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
05/12/2023	05/12/2023	114604	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
05/12/2023	05/12/2023	143703	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 18/03/2024 01:20:46
 Código do Documento: 688024721eb4075c222450b1918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	300358	CHEQ COMP	-350.00	-350.00
05/12/2023	05/12/2023	727220	RESG AUTOM	350.00	0.00
06/12/2023	06/12/2023	231467	RESGATE	491.00	491.00
06/12/2023	06/12/2023	135440	ENVIO TED	-400.00	91.00
06/12/2023	06/12/2023	614300	ENVIO TEV	-80.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	135440	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	585168	RESGATE	4261.00	4261.00
07/12/2023	07/12/2023	300371	CHEQUE SAC	-250.00	4011.00
07/12/2023	07/12/2023	155847	ENVIO TED	-4000.00	11.00
07/12/2023	07/12/2023	155847	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	300288	CHEQ COMP	-500.00	-500.00
07/12/2023	07/12/2023	300364	CHEQ COMP	-350.00	-850.00
07/12/2023	07/12/2023	300370	CHEQ COMP	-200.00	-1050.00
07/12/2023	07/12/2023	300373	CHEQ COMP	-400.00	-1450.00
07/12/2023	07/12/2023	300374	CHEQ COMP	-250.00	-1700.00
07/12/2023	07/12/2023	300377	CHEQ COMP	-300.00	-2000.00
07/12/2023	07/12/2023	300378	CHEQ COMP	-300.00	-2300.00
07/12/2023	07/12/2023	300379	CHEQ COMP	-300.00	-2600.00
07/12/2023	07/12/2023	300382	CHEQ COMP	-350.00	-2950.00
07/12/2023	07/12/2023	300383	CHEQ COMP	-300.00	-3250.00
07/12/2023	07/12/2023	300384	CHEQ COMP	-280.00	-3530.00
07/12/2023	07/12/2023	300386	CHEQ COMP	-2048.40	-5578.40
07/12/2023	07/12/2023	727220	RESG AUTOM	5578.40	0.00
08/12/2023	08/12/2023	300338	CHEQ COMP	-300.00	-300.00
08/12/2023	08/12/2023	727220	RESG AUTOM	300.00	0.00
11/12/2023	11/12/2023	600872	RESGATE	14043.85	14043.85
11/12/2023	11/12/2023	153382	PG LUZ/GAS	-168.41	13875.44
11/12/2023	11/12/2023	153437	PG LUZ/GAS	-100.74	13774.70
11/12/2023	11/12/2023	141126	ENVIO TED	-4000.00	9774.70
11/12/2023	11/12/2023	111241	ENVIO TEV	-800.00	8974.70
11/12/2023	11/12/2023	111241	ENVIO TEV	-400.00	8574.70
11/12/2023	11/12/2023	111241	ENVIO TEV	-600.00	7974.70
11/12/2023	11/12/2023	111241	ENVIO TEV	-800.00	7174.70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Aceite em: https://stc.cedec.gov.br/qr/validaDoc.seam?codigoDocumento:88176862d74c4eba07c57222459b918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2023	11/12/2023	111244	ENVIO TEV	-7163.70	11
11/12/2023	11/12/2023	141126	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
11/12/2023	11/12/2023	300375	CHEQ COMP	-300.00	-300
11/12/2023	11/12/2023	727220	RESG AUTOM	300.00	0
12/12/2023	12/12/2023	239565	RESGATE	1765.00	1765
12/12/2023	12/12/2023	300389	CHEQUE SAC	-1254.00	511
12/12/2023	12/12/2023	136873	ENVIO TED	-500.00	11
12/12/2023	12/12/2023	136873	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
12/12/2023	12/12/2023	300387	CHEQ COMP	-1254.00	-1254
12/12/2023	12/12/2023	727220	RESG AUTOM	1254.00	0
13/12/2023	13/12/2023	289223	RESGATE	2155.12	2155
13/12/2023	13/12/2023	480937	PG LUZ/GAS	-47.71	2107
13/12/2023	13/12/2023	123629	ENVIO TED	-500.00	1607
13/12/2023	13/12/2023	131442	ENVIO TEV	-1596.41	11
13/12/2023	13/12/2023	123629	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
13/12/2023	13/12/2023	300336	CHEQ COMP	-300.00	-300.00
13/12/2023	13/12/2023	300367	CHEQ COMP	-250.00	-550.00
13/12/2023	13/12/2023	727220	RESG AUTOM	550.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	292702	APLICACAO	-53168.06	-53168.06
14/12/2023	14/12/2023	100000	CRED TED	60000.00	6831.94
14/12/2023	14/12/2023	136823	ENVIO TED	-3018.40	3813.54
14/12/2023	14/12/2023	141504	ENVIO TEV	-1832.40	1981.14
14/12/2023	14/12/2023	141504	ENVIO TEV	-1046.49	934.65
14/12/2023	14/12/2023	141504	ENVIO TEV	-923.65	11.00
14/12/2023	14/12/2023	136823	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	300388	CHEQ COMP	-1254.00	-1254.00
14/12/2023	14/12/2023	727220	RESG AUTOM	1254.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	776542	RESGATE	1744.54	1744.54
15/12/2023	15/12/2023	100000	CRED TED	50000.00	51744.54
15/12/2023	15/12/2023	136965	ENVIO TED	-2013.40	49731.14
15/12/2023	15/12/2023	137060	ENVIO TED	-1102.00	48629.14

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FERREIRA JUNIOR
 Aceite em: https://www.tcepe.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=hb06810c2d7474eba87c572245996918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	138674	ENVIO TED	-1453.50	47175.44
15/12/2023	15/12/2023	147201	ENVIO TED	-267.03	46908.41
15/12/2023	15/12/2023	147248	ENVIO TED	-1015.54	45892.87
15/12/2023	15/12/2023	151332	ENVIO TEV	-3010.40	42882.47
15/12/2023	15/12/2023	151332	ENVIO TEV	-1900.00	40982.47
15/12/2023	15/12/2023	151333	ENVIO TEV	-3010.40	37972.07
15/12/2023	15/12/2023	151405	TEV MESM T	-5074.30	32897.77
15/12/2023	15/12/2023	151405	TEV MESM T	-15133.91	17764.86
15/12/2023	15/12/2023	151406	TEV MESM T	-2027.20	15736.66
15/12/2023	15/12/2023	151406	TEV MESM T	-4601.10	11135.56
15/12/2023	15/12/2023	151406	TEV MESM T	-5874.00	5261.56
15/12/2023	15/12/2023	151406	TEV MESM T	-2530.46	2731.10
15/12/2023	15/12/2023	151410	ENVIO TEV	-900.24	1831.10
15/12/2023	15/12/2023	151410	ENVIO TEV	-739.20	1091.90
15/12/2023	15/12/2023	151411	ENVIO TEV	-225.06	866.84
15/12/2023	15/12/2023	151411	ENVIO TEV	-125.40	741.44
15/12/2023	15/12/2023	151411	ENVIO TEV	-184.80	556.64
15/12/2023	15/12/2023	151411	ENVIO TEV	-501.60	55.04
15/12/2023	15/12/2023	136965	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
15/12/2023	15/12/2023	137060	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
15/12/2023	15/12/2023	138674	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
15/12/2023	15/12/2023	147201	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
15/12/2023	15/12/2023	147248	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	300366	CHEQ COMP	-230.00	-230.00
15/12/2023	15/12/2023	300392	CHEQ COMP	-500.00	-730.00
15/12/2023	15/12/2023	727220	RESG AUTOM	730.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	436998	RESGATE	4470.92	4470.92
18/12/2023	18/12/2023	141894	ENVIO TED	-1377.50	3093.42
18/12/2023	18/12/2023	141953	ENVIO TED	-3000.00	93.42
18/12/2023	18/12/2023	180922	TEV MESM T	-71.42	22.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JUAN CARLOS BARBOSA DA SILVA AAGUIAR
 Acesse em: https://sistema.fiscojbr.gov.br/validarDocumento?codigo_documento=76870-2d724eb4b07c5722249b9d98



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2023	18/12/2023	141894	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
18/12/2023	18/12/2023	141953	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	300339	CHEQ COMP	-300.00	-300.00
18/12/2023	18/12/2023	300372	CHEQ COMP	-300.00	-600.00
18/12/2023	18/12/2023	727220	RESG AUTOM	600.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	269560	RESGATE	12218.08	12218.08
19/12/2023	19/12/2023	497410	PG ORG GOV	-3759.12	8458.96
19/12/2023	19/12/2023	497970	PG ORG GOV	-1436.40	7022.56
19/12/2023	19/12/2023	498320	PG ORG GOV	-726.00	6296.56
19/12/2023	19/12/2023	498740	PG ORG GOV	-1320.00	4976.56
19/12/2023	19/12/2023	499490	PG ORG GOV	-1124.58	3851.98
19/12/2023	19/12/2023	500150	PG ORG GOV	-653.10	3198.88
19/12/2023	19/12/2023	144509	ENVIO TED	-2400.00	798.88
19/12/2023	19/12/2023	147549	ENVIO TED	-497.15	301.73
19/12/2023	19/12/2023	147589	ENVIO TED	-268.73	33.00
19/12/2023	19/12/2023	144509	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
19/12/2023	19/12/2023	147549	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
19/12/2023	19/12/2023	147589	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
20/12/2023	20/12/2023	323558	RESGATE	13382.40	13382.40
20/12/2023	20/12/2023	146440	PG ORG GOV	-1320.00	12062.40
20/12/2023	20/12/2023	146679	PG ORG GOV	-726.00	11336.40
20/12/2023	20/12/2023	146913	PG ORG GOV	-163.63	11172.77
20/12/2023	20/12/2023	147234	PG ORG GOV	-3272.77	7900.00
20/12/2023	20/12/2023	147611	PG ORG GOV	-1229.98	6670.02
20/12/2023	20/12/2023	147736	PG ORG GOV	-49.80	6620.22
20/12/2023	20/12/2023	147849	PG ORG GOV	-996.00	5624.22
20/12/2023	20/12/2023	148009	PG ORG GOV	-378.90	5245.32
20/12/2023	20/12/2023	148160	PG ORG GOV	-27.40	5217.92
20/12/2023	20/12/2023	148297	PG ORG GOV	-548.16	4669.76
20/12/2023	20/12/2023	148528	PG ORG GOV	-210.37	4459.39
20/12/2023	20/12/2023	119492	ENVIO TED	-1200.00	3259.39

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOYAM DA SILVA RIBEIRO JUNIOR
 Acesso em: https://www.tcepe.com.br/epa/validarDoc.aspx?CodigoDoc=22740bba05722459b9d180



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	261636	ENVIO TEV	-598.50	88.00
26/12/2023	26/12/2023	114163	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
26/12/2023	26/12/2023	124743	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
26/12/2023	26/12/2023	124809	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
26/12/2023	26/12/2023	124849	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
26/12/2023	26/12/2023	124884	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
26/12/2023	26/12/2023	134340	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
26/12/2023	26/12/2023	135082	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
26/12/2023	26/12/2023	141219	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	324497	RESGATE	23114.35	23114.35
27/12/2023	27/12/2023	125993	ENVIO TED	-1743.00	21371.35
27/12/2023	27/12/2023	143008	ENVIO TED	-487.45	20883.90
27/12/2023	27/12/2023	143042	ENVIO TED	-554.45	20329.45
27/12/2023	27/12/2023	143080	ENVIO TED	-67.27	20262.18
27/12/2023	27/12/2023	143124	ENVIO TED	-1387.40	18874.78
27/12/2023	27/12/2023	143421	ENVIO TED	-6972.00	11902.78
27/12/2023	27/12/2023	143830	ENVIO TED	-997.50	10905.28
27/12/2023	27/12/2023	143948	ENVIO TED	-1330.00	9575.28
27/12/2023	27/12/2023	271620	ENVIO TEV	-1254.00	8321.28
27/12/2023	27/12/2023	271620	ENVIO TEV	-3860.78	4460.50
27/12/2023	27/12/2023	271621	ENVIO TEV	-240.00	4220.50
27/12/2023	27/12/2023	271630	ENVIO TEV	-997.50	3223.00
27/12/2023	27/12/2023	271631	ENVIO TEV	-1254.00	1969.00
27/12/2023	27/12/2023	271632	ENVIO TEV	-1881.00	88.00
27/12/2023	27/12/2023	125993	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
27/12/2023	27/12/2023	143008	DOC/TED	-11.00	66.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOYAMIDA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Aceite em: https://sistema.fcp.br/validador/seam/Codigo do documento: bba768c2d744eb4b7c5722490b918



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
			INTERNET		
27/12/2023	27/12/2023	143042	DOC/TED INTERNET	-11.00	55
27/12/2023	27/12/2023	143080	DOC/TED INTERNET	-11.00	44
27/12/2023	27/12/2023	143124	DOC/TED INTERNET	-11.00	33
27/12/2023	27/12/2023	143421	DOC/TED INTERNET	-11.00	22
27/12/2023	27/12/2023	143830	DOC/TED INTERNET	-11.00	11
27/12/2023	27/12/2023	143948	DOC/TED INTERNET	-11.00	0
28/12/2023	28/12/2023	333909	APLICACAO	-23670.73	-23670.73
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	50000.00	26329.27
28/12/2023	28/12/2023	281300	CRED TEV	120000.00	146329.27
28/12/2023	28/12/2023	686480	PG ORG GOV	-726.00	145603.27
28/12/2023	28/12/2023	686610	PG ORG GOV	-1320.00	144283.27
28/12/2023	28/12/2023	686900	PG ORG GOV	-3759.12	140524.15
28/12/2023	28/12/2023	687220	PG ORG GOV	-240.30	140283.85
28/12/2023	28/12/2023	687600	PG ORG GOV	-653.10	139630.75
28/12/2023	28/12/2023	687700	PG ORG GOV	-1064.76	138565.99
28/12/2023	28/12/2023	687800	PG ORG GOV	-428.40	138137.59
28/12/2023	28/12/2023	688120	PG ORG GOV	-1436.40	136701.19
28/12/2023	28/12/2023	127823	ENVIO TED	-2903.90	133797.29
28/12/2023	28/12/2023	128295	ENVIO TED	-997.50	132799.79
28/12/2023	28/12/2023	128577	ENVIO TED	-1900.00	130899.79
28/12/2023	28/12/2023	157975	ENVIO TED	-437.00	130462.79
28/12/2023	28/12/2023	281341	TEV MESM T	-4505.55	125957.24
28/12/2023	28/12/2023	281342	ENVIO TEV	-739.20	125218.04
28/12/2023	28/12/2023	281343	ENVIO TEV	-1156.88	124061.16
28/12/2023	28/12/2023	281344	ENVIO TEV	-501.60	123559.56
28/12/2023	28/12/2023	281344	ENVIO TEV	-900.24	122659.32
28/12/2023	28/12/2023	281345	TEV MESM T	-17842.88	104816.44
28/12/2023	28/12/2023	281346	TEV MESM T	-5874.00	98942.44
28/12/2023	28/12/2023	281347	ENVIO TEV	-225.06	98717.38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, IURIANA BARBOSA DASILVA AGUIAR
 Acesso em: https://stce.ce.jus.br/epi/validador/validador.jspx?docId=7686c2d744e04b7657220459b8978



Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	281347	ENVIO TEV	-125.40	98591
28/12/2023	28/12/2023	281405	ENVIO TEV	-1254.00	97337
28/12/2023	28/12/2023	281405	ENVIO TEV	-997.50	96340
28/12/2023	28/12/2023	281405	ENVIO TEV	-4907.96	91432
28/12/2023	28/12/2023	281407	ENVIO TEV	-101016.60	-9584
28/12/2023	28/12/2023	127823	DOC/TED INTERNET	-11.00	-9595
28/12/2023	28/12/2023	128295	DOC/TED INTERNET	-11.00	-9606
28/12/2023	28/12/2023	128577	DOC/TED INTERNET	-11.00	-9617
28/12/2023	28/12/2023	157975	DOC/TED INTERNET	-11.00	-9628
28/12/2023	28/12/2023	727220	RESG AUTOM	9628.08	0
29/12/2023	29/12/2023	278080	RESGATE	6811.32	6811.32
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-6811.32	0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesso em: http://scs.tec.br/br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:bhd208fc-2d744e0a-b7c9-7222459ba918



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071003- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.475,46C	2.515,388374
Aplicações	164.217,85C	22.260,490309
Resgates	120.647,04D	16.352,480235
Rendimento Bruto no Mês	250,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.296,76C	8.423,398448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4.954,25D	674,037733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	29.356,52C	3.992,625823
05 / 12	RESGATE	350,00D	47,601632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	491,00D	66,754763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.261,00D	579,106453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.578,40D	758,152406
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	300,00D	40,758200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	14.043,85D	1.907,330195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	300,00D	40,743738
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071003- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.475,46C	2.515,388374
Aplicações	164.217,85C	22.260,490309
Resgates	120.647,04D	16.352,480235
Rendimento Bruto no Mês	250,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.296,76C	8.423,398448
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	
12 / 12	RESGATE	1.765,00D	239,624708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.254,00D	170,248930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.155,12D	292,485743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	550,00D	74,644171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	53.168,06C	7.213,230717

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

14 / 12	RESGATE	1.254,00D	170,128302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	730,00D	99,004567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.744,54D	236,599242
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071003- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.475,46C	2.515,388374
Aplicações	164.217,85C	22.260,490309
Resgates	120.647,04D	16.352,480235
Rendimento Bruto no Mês	250,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.296,76C	8.423,398448
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	
18 / 12	RESGATE	4.470,92D	606,153290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	600,00D	81,346114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	12.218,08D	1.655,930370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	13.382,40D	1.813,119567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	650,00D	88,065493
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9.485,73D	1.284,743804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	250,00D	33,859887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	11.598,03C	1.570,320823
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC FMAS OUTROS RECURSOS	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071003- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.475,46C	2.515,388374
Aplicações	164.217,85C	22.260,490309
Resgates	120.647,04D	16.352,480235
Rendimento Bruto no Mês	250,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.296,76C	8.423,398448
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	250,00D	33,848857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	39.613,19C	5.361,647210
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	23.114,35D	3.127,477516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	23.670,73C	3.201,679429
28 / 12	RESGATE	9.628,08D	1.302,283916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.811,32C	920,986305

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

29 / 12 RESGATE
IRRF
IOF

6.811,32D
0,00
0,00

920,986389



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**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	14.348,88
		Saldo conforme Contabilidade	14.348,88
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:34:59 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: http://www.casinhas-pe.gov.br/validadoc/seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

FMASC FEAS SDSCJ COF BENF EVENTU

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071012-9

Emitido em
18/03/2024 - 01:17:56

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FMASC FEAS SDSCJ COF BENF EVENTU	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071012- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.243,56C	1.939,226350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.341,89C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

20	71043-9	CEF - FMAS Allenaçllo de Bens - 71.043-9 Caixa Econômica Federal	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	570,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	570,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:00 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
 Asses em: https://eic.cef.br/cepe/validadoc.seam Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071043-9

Emitido em
08/01/2024 - 12:25:38

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071043- 9	Mês/Ano 12/2023	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
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**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	1.194,88
		Saldo conforme Contabilidade	1.194,88
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2023 às 14:00:00 por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Asses em: <http://www.casinhas.pe.gov.br/portal/validadoc.seam> Código do documento: bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918



Extrato por período

Via internet

Cliente

PMC LC173 2020 ASSISTEN SOCIAL

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071078-1

Emitido em
18/03/2024 - 01:17:13

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:bba768fc-2d74-4eba-b7c5-7222459ba918>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PMC LC173 2020 ASSISTEN SOCIAL	CPF/CNPJ 07.622.504/0001- 92	Conta Corrente 0006.000000071078- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.186,63C	161,557678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.194,83C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**