



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

# CARPINA

# PREFEITURA



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
**11.097.342/0001-98**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2021**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 5.354,852,32	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 5.421,253,77	Cheque emitido:	
Bancos:	1.136,808,12	Estorno +:	0	Bancos:	1.136,808,12
<b>Total:</b>	<b>1.136,808,12</b>	Anulação da receita (-):	1.345,032,61	<b>Total:</b>	<b>1.136,808,12</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Santander	13000341-4-IPVA/ICMS SANTANDER	324.165,49	2.429,38	100,011,00	0	0,00	228.583,87
Banco Santander	45000022-1-FEM	10,00	0,00	0,00	0	0,00	10,00
Banco do Brasil S.A.	0-0-Conta Ajuste/2016	46.297,70	0,00	0,00	0	0,00	46.297,70
Banco do Brasil S.A.	11755-2-CIDE (B.B)	87.467,08	512,43	0,00	0	0,00	87.979,51
Banco do Brasil S.A.	18.967-6-DIVERSOS (B.B)	47.562,13	5.290,58	4.250,89	0	0,00	48.591,82
Banco do Brasil S.A.	18.107-2-IPVA ABRIGAD (B.B)	15.985,61	11.677,37	0,00	0	0,00	27.662,98
Banco do Brasil S.A.	26.739-2-SIMPLES.NACIONAL	12.573,55	107.873,43	98.806,73	0	85.423,04	21.640,25
Banco do Brasil S.A.	3.572-6-FPM (B.B)	125.166,34	4.789,93	0,00	0	0,00	129.956,27
Banco do Brasil S.A.	46.705-7-SEC.SEGURANÇA	139.835,65	777,82	0,00	0	0,00	140.613,47
Banco do Brasil S.A.	49855-2-LEILÃO	258.980,19	1.517,30	0,00	0	0,00	260.507,49
Banco do Brasil S.A.	5.006-7-ITR	12.784,94	102,85	28,20	0	33,84	12.839,53
Banco do Brasil S.A.	55.115-5-CULTURA/ALDIR BLANCO	8.006,86	52,77	0,00	0	0,00	8.061,53
Banco do Brasil S.A.	7.566-3-FED LEI Fundo Especial	1.251,57	1.007,60	1.007,60	0	1.007,60	1.251,57
Caixa Econômica Federal	147-1-COVESTIPA	50,00	0,00	0,00	0	0,00	50,00
Caixa Econômica Federal	152-9-PATROCINIO SAO JOAO	2.116,39	2.154,68	2.143,06	0	13,08	2.130,00
Caixa Econômica Federal	159-5-IP-ICMS	5.202,14	2.407,012,20	2.108,533,37	0	1.267,617,66	3.680,97
Caixa Econômica Federal	16967-4-DIVERSOS (CEF)	35.301,42	2.896,61	728,63	0	728,63	37.239,40
Caixa Econômica Federal	199-4-FDS	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	240-D-FEM PAV/TRES MARIAS	69,95	0,56	0,00	0	0,07	90,44
Caixa Econômica Federal	241-8-FEM PAV. CENTRO	12,49	0,07	0,00	0	0,00	12,56
Caixa Econômica Federal	242-7-FEM PAV. JOAO AL	327,35	0,00	0,00	0	0,00	327,35
Caixa Econômica Federal	244-3-FEM PAV. B. NOVO	2,34	0,00	0,00	0	0,00	2,34
Caixa Econômica Federal	25-4-IPVA CX	4.124,65	105,35	73,95	0	0,00	4.157,25
Caixa Econômica Federal	250-8-FUNDO DESENVOLV.	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	44000217-6-SEBRA II	1.309,61	0,00	0,00	0	0,00	1.309,61
Caixa Econômica Federal	4400034-8-CAUÇÃO	1.433,21	15,70	7,85	0	7,85	1.441,06
Caixa Econômica Federal	672006-2-Emenda (AC)	0,45	0,00	0,00	0	0,00	0,45
Caixa Econômica Federal	71005-7-FEM 2015 EMENDA BO PAV	0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
**11.097.342/0001-98**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2021**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2		
Caixa:	0,00	Recebimento:	5.354.852,32	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	5.421.253,77	Cheque emitido:	
Bancos:	1.136.808,12	Estorno +:	0	Bancos:	1.136.808,12
<b>Total:</b>	<b>1.136.808,12</b>	Anulação da receita (-):	1.345.032,61	<b>Total:</b>	<b>1.136.808,12</b>

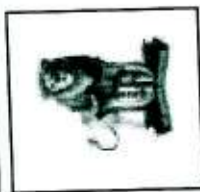
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa Econômica Federal	71009-0-FEM 2015(EMENDA V.L.(PAV))	47,39	0,16	0,00	0	0,00	47,55
Caixa Econômica Federal	71010-3-FEM 2015 EMENDA PK PAV	132,01	0,00	0,00	0	0,00	132,01
Caixa Econômica Federal	71017-0-FEM 2015 EMENDA DO PAV	49.845,41	473,86	200,84	0	200,84	90.119,43
Caixa Econômica Federal	82-3- IPTU (CEF)	22.133,40	1.039,05	0,00	0	0,00	23.172,45





# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

<b>BANCO:</b> 033 - Banco Santander	
<b>AGÊNCIA:</b> AG: 4057- <b>CONTA:</b> 13000341-4 - IPVA /ICMS SANTANDER	
	<b>SALDO MÉS</b>
<b>ENTIDADE</b>	<b>BANCO</b>
	101.503,97
	R\$ 226.583,87

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021		0,00	123.728,16
		0,00	123.728,16
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	226.583,87	225.232,13
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	226.583,87	225.232,13
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	226.583,87	225.232,13
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/06/2021	bloqueio judicial	-1.351,74	0,00
		-1.351,74	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	225.232,13	225.232,13
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**SALDO MÉS: 225.232,13**





PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA

Agência: 4057 Conta: 1300034

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 07:44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2021	SALDO ANTERIOR			63.780,00
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	3.210,05	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	2.903,30	
09/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	865,86	70.759,00
10/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4310.13.000753-3	312161	-5.000,00	
10/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311210	2.937,26	68.696,00
13/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	81.575,62	150.272,00
15/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4010.01.041580-0	543495	-300,00	
15/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4001.01.006786-3	562031	-100,00	149.872,00
21/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	441.947,14	591.819,24
22/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	3.382,10	595.201,34
23/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DO C	000000	-200.000,00	395.201,34
24/12/2021	TARIFA TED BCE 23/12/2021	000000	-11,00	395.190,34
27/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4154.13.000254-3	195351	-102.250,68	
27/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4154.13.000254-3	013640	-91.073,69	201.865,97
28/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4057.13.001383-9	155502	-340,00	201.525,97
29/12/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	100.000,00	
29/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE E	000000	-200.000,00	101.525,97
30/12/2021	TARIFA TED BCE 29/12/2021	000000	-11,00	
30/12/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	200.000,00	
30/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SECRETARIA MUNICIPAL DE E	000000	-200.000,00	
30/12/2021	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	100.000,00	201.514,97
31/12/2021	TARIFA TED BCE 30/12/2021	000000	-11,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento=8241553-81124-ced-856e-066d4ed4c5a



a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

## Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	101.492,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	19.366,69
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	82.126,28

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Extrato por Período – Fundos de Investimento

REFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA

Agência: 4057

Conta Corrente: 13.000341.4

Período de: 01/12/2021 a: 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 07:26h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

## Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líq. d
30/11/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	39,3504427	13.249,674969	521.380,55	81,77	0,00	0,00	521.298,78
29/12/2021	resgate	000000001	000005132	10/06/2021	39,5601853	2.530,477279	100.106,15	106,15	0,00	0,00	100.000,00
30/12/2021	resgate	000000001	000004990	22/02/2021	39,5713692	4.904,788588	194.089,20	216,71	0,00	0,00	193.872,49
30/12/2021	resgate	000000001	000004990	22/02/2021	39,5713692	2.529,904374	100.111,78	111,78	0,00	0,00	100.000,00
30/12/2021	resgate	000000001	000005076	12/04/2021	39,5713692	73,860167	2.922,74	3,26	0,00	0,00	2.888,48
30/12/2021	resgate	000000001	000005106	10/05/2021	39,5713692	81,160022	3.211,61	3,58	0,00	0,00	3.184,03
31/12/2021	saldo final	000000000	000000000	-	39,5827342	3.129,484539	123.873,54	145,38	0,00	0,00	123.728,16
<b>Totais</b>											2.904,47
Valor aplicado:						0,00		Valorização:			2.904,47
Valor bruto resgatado:						400.441,48		Rendimento tributado:			2.071,60
Valor total IR:						441,48		Valor antecipação de IR:			0,00
Valor total IOF:						0,00		Prejuízo compensado:			0,00
Valor taxa saída:						0,00					
<b>Outras informações</b>											
Valores bloqueados:						3.271,84		Saldo líq. disponível:			120.456,32
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:						0,00					
Valor aplicado pendente de conversão:						0,00					
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:						0,00					

\*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

\*\*O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 033 - Banco Santander

AGÊNCIA: AG: 4057. CONTA : 45000022-1 - FEM

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 10,00	10,00

### (+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,00	10,00

### (-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,00	10,00

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,00	10,00

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,00	10,00
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>





FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CA

Agência: 4057 Conta: 4500002

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 07h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	10,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 11755-2 - CIDE (B.B)

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 87.979,51
	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	87.979,51
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>87.979,51</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>87.979,51</b>	<b>87.979,51</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>87.979,51</b>	<b>87.979,51</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>87.979,51</b>	<b>87.979,51</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>87.979,51</b>	<b>87.979,51</b>

**SALDO MÊS: 87.979,51**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 11755-2 PM CARPINA -CIDE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validador.aspx?codigo=8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 11755-2 PM CARPINA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.467,08			23.097,520192		
31/12/2021	SALDO ATUAL	87.979,51			23.097,520192		23.097,520192

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.467,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,43
SALDO ATUAL =	87.979,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4bd4dc5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.	
AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 16.967-6 - DIVERSOS (B.B)	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 48.591,82	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	1.217,11
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.217,11</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.591,82</b>	<b>1.217,11</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.591,82</b>	<b>1.217,11</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.591,82</b>	<b>1.217,11</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
09/08/2021	bloqueio judicial	-175,47	0,00
31/12/2021	saldo de retorno de cartão de créditos a compensar	-44.729,62	0,00
31/12/2021	retorno a ser compensado	-2.469,62	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-47.374,71</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.217,11</b>	<b>1.217,11</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.217,11</b>	<b>1.217,11</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Extrato de Conta Corrente

G332021606071  
02/01/2022 20:09:42



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 16967-6PREF MUN CARPINA DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.168.786	528,25 C	
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
01/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.063.818.000.019	26,37 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.065.892.000.019	26,37 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.111.300.000.384	888,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.479,99 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.133.881	724,71 C	
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
02/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.010.000.383	1.276,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.001,06 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.209.638	184,15 C	
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.137.752.000.001	153,98 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.020.000.461	1.221,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.560,12 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.797.540	2.476,62 C	
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
06/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.030.000.177	45,66 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.522,27 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.195.910	276,08 C	
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
07/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.060.000.401	779,82 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.057,90 D	0,00 C
08/12/2021		3070	99015 870 Transferência recebida	553.070.000.205.127	88,14 C	
			08/12 3070 205127-3 BOMPREGO SUPER			
08/12/2021		3070	99015 870 Transferência recebida	553.070.000.205.127	101,82 C	
			08/12 3070 205127-3 BOMPREGO SUPER			
08/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.100.195	172,08 C	
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
08/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.070.000.316	807,56 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.169,59 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.087.422	825,85 C	
			218 0001 28922674000162 logics4u asses			
09/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.080.000.426	1.418,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.244,84 D	0,00 C
10/12/2021		0673	13268 510 Dep Cheque BB Liquidado	6.731.326.800.229	1.303,64 C	
			0673-00-CARPINA-CARPINA,PE			
10/12/2021		0673	13268 510 Dep Cheque BB Liquidado	6.731.326.800.231	9.836,08 C	
			0673-00-CARPINA-CARPINA,PE			
10/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.288.930	711,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a





		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
10/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	751.998,298	590,62 C	
		10/12 18:04 28922674000162 LOGICS4U AS			
10/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.090.001.308	801,83 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.244,10 D 0,00 C	
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.726.174	14.690,44 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
13/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.100.000.575	772,84 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.463,28 D 0,00 C	
14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.241.101	910,40 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
14/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.390.354.000.000	57,46 C	
		337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB			
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.000.396	1.048,15 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.016,01 D 0,00 C	
15/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.417.648.000.007	180,97 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.000.422	827,12 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.018,09 D 0,00 C	
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.797.843	1.803,51 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.184.420	2.878,84 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
16/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.470.106.000.000	53,37 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.570.301	53,37 *	
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.000.389	903,71 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.570.301	53,37 D	
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.686,06 D 0,00 C	
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.292.821	1.698,24 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
17/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.488.826.000.004	159,33 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.034.348	1.313,56 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.171,13 D 0,00 C	
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.918.876	9.836,83 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.695.477	36.032,68 C	
		341 0550 10848372000126 MEIRA LINS LTD			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.000.405	466,19 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.520.001	53,37 C	
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.570.301	53,37 D	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.329,51 D 0,00 C	
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.237.390	1.705,54 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.000.635	759,39 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.463,93 D 0,00 C	
22/12/2021	0673	13268 511 Depósito bloquead.1d útil	6.731.326.800.039	2.227,82 *	
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.115.278	1.566,68 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.000.486	1.329,15 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.895,73 D 0,00 C	
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.103.012	1.599,62 C	
		218 0001 28922674000162 logics4u asses			
23/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.655.533.000.007	5,47 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 16967-6 PREF MUN CARPINA DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.789,89			14.996,562899		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.479,99			390,737194	3,787686511	15.387,300099
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.001,06			528,191744	3,788510557	15.915,491833
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.560,12			411,713799	3,789331333	16.327,205633
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.522,27			665,479308	3,790155406	16.992,684949
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.057,90			279,056676	3,790986160	17.271,741625
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.169,59			308,450787	3,791820437	17.580,192402
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.244,84			591,893149	3,792643997	18.172,085551
10/12/2021	APLICAÇÃO	13.244,10			3.491,127842	3,793645090	21.663,213390
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.463,28			4.074,980096	3,794688473	25.738,193486
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.016,01			531,125273	3,795733515	26.269,318759
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.018,09			268,146981	3,796760993	26.537,465740
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.886,06			1.497,167217	3,797879043	28.034,632957
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.171,13			834,772049	3,798797529	28.869,405006
20/12/2021	APLICAÇÃO	46.329,51			12.192,517300	3,799831393	41.061,922306
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.463,93			648,255854	3,800860388	41.710,178160
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.895,73			761,649436	3,801919702	42.471,827696
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.732,22			1.244,356022	3,802946998	43.716,183694
24/12/2021	APLICAÇÃO	445,39			117,085426	3,803974714	43.833,269000
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.277,91			598,663204	3,804994166	44.431,932294
28/12/2021	APLICAÇÃO	737,57			193,792495	3,805978136	44.625,724789
29/12/2021	RESGATE	98.800,39			25.952,237469	3,807007011	18.673,487282
	Aplicação 05/11/2021	3.107,80			816,336717		
	Aplicação 09/11/2021	212,63			55,851149		
	Aplicação 10/11/2021	13.728,25			3.606,047346		
	Aplicação 11/11/2021	5.651,72			1.484,558017		
	Aplicação 12/11/2021	4.758,62			1.249,962800		
	Aplicação 16/11/2021	5.025,94			1.320,180739		
	Aplicação 17/11/2021	3.902,91			1.025,188125		
	Aplicação 18/11/2021	1.013,87			266,317325		
	Aplicação 19/11/2021	944,50			248,094069		
	Aplicação 22/11/2021	2.574,00			676,122972		
	Aplicação 23/11/2021	702,77			184,598077		
	Aplicação 24/11/2021	1.458,76			383,176423		
	Aplicação 25/11/2021	5.680,35			1.492,077463		
	Aplicação 26/11/2021	1.564,65			410,988797		
	Aplicação 29/11/2021	3.343,04			878,128224		
	Aplicação 30/11/2021	3.422,25			898,934656		
	Aplicação 01/12/2021	1.487,54			390,737194		
	Aplicação 02/12/2021	2.010,83			528,191744		
	Aplicação 03/12/2021	1.567,40			411,713799		
	Aplicação 06/12/2021	2.533,48			665,479308		
	Aplicação 07/12/2021	1.062,37			279,056676		
	Aplicação 08/12/2021	1.174,27			308,450787		
	Aplicação 09/12/2021	2.253,34			591,893149		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/portal/validar.aspx?codigo\_documento=824053031024021-06064ed4c57c55



	Aplicação 10/12/2021	13.290,75	3.491,127842		
	Aplicação 13/12/2021	15.513,48	4.074,980096		
	Aplicação 14/12/2021	814,87	214,043975		
30/12/2021	RESGATE	70.318,78	18.465,952084	3,808023528	207,535198
	Aplicação 14/12/2021	1.207,45	317,081298		
	Aplicação 15/12/2021	1.021,11	268,146981		
	Aplicação 16/12/2021	5.701,25	1.497,167217		
	Aplicação 17/12/2021	3.178,83	834,772049		
	Aplicação 20/12/2021	46.429,39	12.192,517300		
	Aplicação 21/12/2021	2.468,57	648,255854		
	Aplicação 22/12/2021	2.900,38	761,649436		
	Aplicação 23/12/2021	4.738,54	1.244,356022		
	Aplicação 24/12/2021	445,86	117,085426		
	Aplicação 27/12/2021	2.227,40	584,920501		
31/12/2021	APLICAÇÃO	426,60	111,996555	3,809045727	319,53175
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.217,11	319,531753		319,53175

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.789,89
APLICAÇÕES (+)	112.943,30
RESGATES (-)	169.119,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,09
SALDO ATUAL =	1.217,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-ab6e-066d4ed4ac5a





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 18.107-2 - IPVA ARRECAD (B.B)

SALDO MÊS		BANCO	VALOR BANCO
ENTIDADE	R\$ 27.562,98		15.587,65
			15.587,65
			15.587,65

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	15.587,65
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	15.587,65
	SALDO PARCIAL:	27.562,98	15.587,65

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	27.562,98	15.587,65

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	27.562,98	15.587,65

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/06/2021	bloqueio judicial	-2.185,41	0,00
24/09/2021	bloqueio judicial	-3.018,46	0,00
13/10/2021	bloqueio judicial	-3.975,75	0,00
13/12/2021	bloqueio judicial	-485,20	0,00
13/12/2021	bloqueio judicial	-2.310,51	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-11.975,33	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.587,65	15.587,65



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validar> documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G33402154707  
02/01/2022 19:34:12



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 18107-2PREF.MUN.CARPINA ARRECADA  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.151,99 C	
01/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.830	2.520,73 C	
01/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.477	1.023,84 C	
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	120.101	899,91 D	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.796,65 D 0,00	
02/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.014	550,73 C	
02/12/2021		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.039,74 C	
02/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.189.853	439,79 C	
02/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.209	1.955,75 C	
02/12/2021		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.621.053	578,94 C	
02/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 02/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS	552.365.000.303.048	1.920,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT	120.201	10.168,71 D	
02/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.202	50,50 D	
02/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.203	57,30 D	
02/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	154,70 D	
02/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.205	134,98 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 035715234001848 FIORI VEICOLO	120.206	859,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 00954369440 ALBERES MANOEL AL	120.207	550,73 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 00894003488 ANA CLAUDIA DA SI	120.208	360,27 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 024040068000162 ANTHONY DAYVS	120.209	2.479,00 D	
02/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 29351421449 ANTONIO SERGIO WI	120.210	100,00 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.032.903	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.032.904	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.032.905	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.032.906	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.032.907	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.908	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.334,94 C 0,00
03/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	650,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
03/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de gules	760.775	928,72 C
03/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.377.496	793,92 C
		237 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.605.841	698,82 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.002.001	13.603,90 D
		03/12 0673 2001-X COMERCIAL C 2		
03/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	2.800,00 D
		03/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
03/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	10.000,00 D
		03/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD		
03/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.016.242	2.200,00 D
		03/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA		
03/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.100,00 D
		03/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO		
03/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D
		03/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
03/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D
		03/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	650,00 D
		237 2025 04529966437 ALEXSANDRO LINS D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	20.305,00 D
		237 3190 012064116000173 PONTE DESIGN		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	650,00 D
		237 1783 04529966437 ALEXSANDRO LINS D		
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	4.000,00 D
		237 3190 012064116000173 PONTE DESIGN		
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	898,85 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.177	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.178	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.179	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.180	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.178,09 C 0,00 C
06/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	4.801,13 C
06/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.675.116	99,13 C
		237 0000 00		
06/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.991.477	62,18 C
		033 0000 00		
06/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.037.578	1.250,00 D
		06/12 0673 37578-0 JAIRO MACIEL D		
06/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.047.650	30.930,24 D
		06/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP		
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	30.102,82 D
		033 4059 034918080000180 NAZA COMERCIO		
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.009.903	10,45 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.331,07 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.943,88 C
07/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.421.184	436,14 C
		237 0000 00		
07/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.457.927	195,78 C
		756 0000 00		
07/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.574.904	227,13 C
		033 0000 00		
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.802,93 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.135,91 C





08/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.559	347,91 C
08/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.360.129	318,33 C
08/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.302	1.616,14 C
08/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.263.474.000.000	920,73 C
08/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 08/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	10.000,00 D
08/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 08/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309	10.000,00 D
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 08908067485 JOSE WASHINGTON D	120.801	300,00 D
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 03804067484 AMANDA JAKELYNE D	120.802	550,00 D
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 04699302173 RUBENS GOMES VICE	120.803	350,00 D
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 08845424405 MARCELA FRANCISCA	120.804	350,00 D
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 07577547409 THARCISYO BRUNO L	120.805	550,00 D
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.214.778	10,45 D
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.214.779	10,45 D
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.214.780	10,45 D
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.214.781	10,45 D
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.214.782	10,45 D
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.813,23 C 0,00
09/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.566,23 C
09/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.136.211	56,62 C
09/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.297.791	1.103,04 C
09/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.299	1.319,29 C
09/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.529.332	48,14 C
09/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 09/12 2335 10935-5 M M FERREIRA C	552.335.000.010.935	564,00 D
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.531,32 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	343,44 C
10/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.174.643	73,67 C
10/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.478	235,03 C
10/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.657.976	60,70 C
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.322.073.000.000	390,38 C
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.322.173.000.000	998,09 C
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.101,31 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.960,77 C
13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.397.557	34,72 C
13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.637.809	1.196,67 C
13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.888.067	3.169,39 C
13/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.354.497.000.000	2.144,05 C





244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R				
13/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.577.530.101	485,20 *
13/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.577.540.201	2.310,51 *
13/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.577.530.101	485,20 D
13/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.577.540.201	2.310,51 D
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.970,00 D
033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE				
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.079	10,45 D
Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.271,38 C 0,00
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.305,84 C
14/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.526.592	1.187,79 C
237 0000 00				
14/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.579.092	16,18 C
033 0000 00				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	46,49 D
TJPE / FERM				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	232,45 D
TJPE / FERM				
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.200,87 D 0,00
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.063,33 C
15/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.197.696	599,50 C
341 0000 00				
15/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.623.696	1.317,67 C
237 0000 00				
15/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.653.467	26,46 C
756 0000 00				
15/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.688.796	257,38 C
033 0000 00				
15/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.416.771.000.000	1.256,98 C
244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R				
15/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.416.868.000.000	242,83 C
244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R				
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.768,15 D 0,00
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	1.484,50 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.002,11 C
16/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.471.596	1.556,82 C
237 0000 00				
16/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.620.287	254,32 C
033 0000 00				
16/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.570.302	536,06 *
16/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.660.401	947,97 *
16/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.670.601	1.518,08 *
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.785	600,00 D
16/12 0673 100785-8 DEYGLISON D F				
16/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.570.302	536,06 D
16/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.660.401	947,97 D
16/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.670.601	1.518,08 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	26,06 D
CELPE				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.484,50 D
403 0001 031834213000142 META E FOCO C				
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	45,34 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.705	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.129,29 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.813,16 C
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.388.614	2.804,60 C
237 0000 00				
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.662.359	11,59 C
033 0000 00				
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	666,40 D
17/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C				



17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	10.000,00 D
		17/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD		
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.260,80 D
		17/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D
		17/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.000,00 D
		17/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	554.274.000.005.000	1.100,00 D
		17/12 4274 5000-8 CONSULT CENTER		
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	202,00 D
		403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA		
17/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	52,84 D
		COMPESA		
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.300.637	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.685,14 C 0,00
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de gules	760.775	1.826,71 C
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.772.612	3.479,60 C
		237 0000 00		
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.104.032	848,60 C
		033 0000 00		
20/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.530.001	506,06 C
20/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.540.001	947,97 C
20/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.550.001	1.518,08 C
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.670.301	536,06 D
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.660.401	947,97 D
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.670.601	1.518,08 D
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.154,91 D 0,00
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.101,11 C
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.183.172	82,18 C
		341 0000 00		
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.442.825	1.874,11 C
		237 0000 00		
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.568.235	117,20 C
		756 0000 00		
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.622.296	508,20 C
		033 0000 00		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D
		21/12 0007 EDITORA J 00011097342000198		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.016.922	3.000,00 D
		21/12 0673 16922-6 JOSANA MARIA A		
21/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.009.679	1.800,00 D
		21/12 0673 510009679-5 JOSEFA O IRMAO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	638,00 D
		341 2917 041115718000100 A M PECAS MON		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	99,50 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	1.485,96 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	6.000,00 D
		237 1783 17460018449 EDVAL GOMES DO RE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.000,00 D
		237 1783 19473800444 ANTERO RICARDO DA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	110,11 D
		004 0245 011821641000123 JOSE EDUARDO		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	899,59 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.006	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.007	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.008	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.009	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.010	10,45 D
21/12/2021	0000	Cobrança referente 21/12/2021 00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.322,81 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.458,18 C
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.432.595	1.054,26 C
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.597.886	358,26 C
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 22/12 0673 49788-6 CARPINABL MAC	550.673.000.049.788	6.018,97 D
22/12/2021	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.201	680,52 D
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	122.202	897,52 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.441.867	10,45 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.695,78 C 0,00 C
23/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309	775,80 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.402,04 C
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.142.536	37,31 C
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.513	4.330,00 C
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.073	425,22 C
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4057 11097342000198 PREFEITURA MUN	188.571.408	200.000,00 C
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS	550.673.000.036.135	778,80 D
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309	100.000,00 D
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 0673 55918-0 LAIS G GOMES M	550.673.000.055.918	1.055,36 D
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD	551.509.000.052.853	18.257,44 D
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.881,77 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.115,87 C
24/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.091.647	233,32 C
24/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.321.128	1.325,02 C
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.674,01 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.287,86 C
27/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.310.890	488,67 C
27/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.227	912,66 C
27/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.718.426	400,26 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE	188.924.989	7,00 C
27/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 27/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.048.471	1.473,32 D
27/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 27/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J	550.922.000.025.177	40.190,00 D
27/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 27/12 2335 19566-9 CARTORIO DE RE	552.335.000.019.566	11,20 D
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	122.701	127,93 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 04529966437 ALEXSANDRO LINS D	122.702	650,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 031834213000142 META E FOCO C	122.703	52.152,00 D



27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 031834213000142 META E FOCO C	122.704	1.206,00 D
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.705	71,81 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	122.706	95,00 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.707	133,41 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.708	112,61 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.709	137,60 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.710	130,74 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.711	122,24 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.712	109,26 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.713	129,53 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.714	133,60 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.715	118,69 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.716	126,95 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	122.717	95,00 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.718	10,53 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 031834213000142 META E FOCO C	122.719	26,00 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.089.159	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.089.160	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.089.161	10,45 D
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.089.162	10,45 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	93.310,78 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	665,95 C
28/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.332.614	250,08 C
28/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 28/12 2335 19566-9 CARTORIO DE RE	552.335.000.019.566	5,60 D
28/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.801	50,50 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 010939985000179 JOSE ALEXANDR	122.802	300,00 D
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.803	203,38 D
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 024809710000125 J. M. FRANCIS	122.804	2.390,00 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.041.239	10,45 D
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.041.240	10,45 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.053,37 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.192,17 C
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.147.432	876,62 C
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.366.875	3.959,74 C
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.415.244	35,40 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553-3-8112-4cced-a56e-066d4ed4d4c5a

		756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.526.005	70,83 C	
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	122.901	22,67 D	
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	122.902	203,90 D	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.908,29 D	0,00
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE	550.673.000.025.122	2.195.788,77 C	
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE	550.673.000.025.122	148.000,00 C	
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	848,56 C	
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	44,42 C	
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.701	518,51 C	
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.328.483	28,80 C	
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.408	1.095,28 C	
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.583.481	702,53 C	
30/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 30/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309	2.200.000,00 D	
30/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 30/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309	150.000,00 D	
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.993,13 C	0,00
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	4.413,88 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.093.067	395,74 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.159.041	49,46 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.203.812	864,51 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.647	3.772,03 C	
31/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	5.837.979.000.000	2.144,06 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.339,67 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC571988 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 18107-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	151.033,28			39.883,509981		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.796,65			1.002,366481	3,787686511	40.885,876461
02/12/2021	RESGATE	12.334,94			3.255,881121	3,788510557	37.629,995340
	Aplicação 25/11/2021	12.334,94			3.255,881121		
03/12/2021	RESGATE	55.178,09			14.561,431860	3,789331333	23.068,563480
	Aplicação 25/11/2021	55.178,09			14.561,431860		
06/12/2021	RESGATE	57.331,07			15.126,311156	3,790155406	7.942,252324
	Aplicação 25/11/2021	57.331,07			15.126,311156		
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.802,93			1.003,150589	3,790986160	8.945,402913
08/12/2021	RESGATE	16.813,23			4.434,078638	3,791820437	4.511,324275
	Aplicação 25/11/2021	16.813,23			4.434,078638		
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.531,32			931,097145	3,792643997	5.442,421420
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.101,31			553,902631	3,793645090	5.996,324051
13/12/2021	RESGATE	6.271,36			1.652,667945	3,794688473	4.343,656106
	Aplicação 25/11/2021	6.271,36			1.652,667945		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.200,87			843,281012	3,795733515	5.186,937117
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.768,15			1.519,229156	3,796760993	6.706,166273
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.129,29			297,347542	3,797879043	7.003,513815
17/12/2021	RESGATE	10.665,14			2.807,504195	3,798797529	4.196,009620
	Aplicação 25/11/2021	3.240,90			853,139261		
	Aplicação 01/12/2021	3.807,79			1.002,366481		
	Aplicação 07/12/2021	3.616,45			951,998453		
20/12/2021	APLICAÇÃO	6.154,91			1.619,785028	3,799831393	5.815,794650
21/12/2021	RESGATE	13.322,61			3.505,156370	3,800860388	2.310,638280
	Aplicação 07/12/2021	194,42			51,152136		
	Aplicação 09/12/2021	3.538,97			931,097145		
	Aplicação 10/12/2021	2.105,31			553,902631		
	Aplicação 14/12/2021	3.205,19			843,281012		
	Aplicação 15/12/2021	4.278,72			1.125,723446		
22/12/2021	RESGATE	4.698,78			1.235,896696	3,801919702	1.074,741584
	Aplicação 15/12/2021	1.496,08			393,505710		
	Aplicação 16/12/2021	1.130,49			297,347542		
	Aplicação 20/12/2021	2.072,21			545,043444		
23/12/2021	APLICAÇÃO	86.881,77			22.845,906094	3,802946998	23.920,647678
24/12/2021	APLICAÇÃO	4.674,01			1.228,717420	3,803974714	25.149,365098
27/12/2021	RESGATE	93.310,78			24.523,238651	3,804994166	626,126447
	Aplicação 20/12/2021	4.089,39			1.074,741584		
	Aplicação 23/12/2021	86.928,54			22.845,906094		
	Aplicação 24/12/2021	2.292,85			602,590973		
28/12/2021	RESGATE	2.053,37			539,511770	3,805978136	86,614677
	Aplicação 24/12/2021	2.053,37			539,511770		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.908,29			1.814,624974	3,807007011	1.901,239651
30/12/2021	RESGATE	2.993,13			786,006173	3,808023528	1.115,233478
	Aplicação 24/12/2021	329,83			86,614677		
	Aplicação 29/12/2021	2.663,30			699,391496		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cedi.bb.com.br/app/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=8241853-3-8172-4-001-056e-066d4ed4d4c5a>

31/12/2021	APLICAÇÃO	11.339,67	2.977,036983	3,809045727	4.092,270461
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.587,65	4.092,270461		4.092,270461



## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.033,28
APLICAÇÕES (+)	139.289,17
RESGATES (-)	274.972,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,70
SALDO ATUAL =	15.587,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 26.739-2 - SIMPLES.NACIONAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 21.640,25	0,00

### (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	18.659,71
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.659,71</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.640,25</b>	<b>18.659,71</b>

### (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.640,25</b>	<b>18.659,71</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.640,25</b>	<b>18.659,71</b>

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
24/09/2021	bloqueio judicial	-1.419,69	0,00
13/10/2021	bloqueio judicial	-599,96	0,00
13/10/2021	bloqueio judicial	-960,89	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-2.980,54</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>18.659,71</b>	<b>18.659,71</b>

**SALDO MÊS: 18.659,71**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a



## Extrato de Conta Corrente

G33202160607779  
02/01/2022 20:36:16



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 26739-2PM CARPINA -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.047,44 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,47 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	273,43 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	257,28 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	345,48 C	
01/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	824,84 C	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.897,86 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	338,85 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.501,18 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,49 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,53 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.115,43 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,76 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.397,20 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.279,19 C	
02/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.410,62 C	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.167,04 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	302,08 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	214,52 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,94 C	
03/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	410,77 C	
03/12/2021		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.870.001	1.365,40 C	
03/12/2021		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.153.398.880.601	1.365,40 D	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	969,51 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.702,72 C	
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	672,96 C	
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	740,36 C	
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,48 C	
06/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,02 C	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.434,54 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
07/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
07/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.103,19 C	
07/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,23 C	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.171,69 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.220,96 C	
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	446,69 C	
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	164,98 C	
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.879,91 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.720,26 C	
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,60 C	
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	335,49 C	
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	118,74 C	
09/12/2021		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	180.000,00 D	





09/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E						
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	177.708,04 C	0,00 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,35 C		
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,72 C		
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C		
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	180,16 C		
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C		
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	224,12 C		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	480,28 D	0,00 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	291,73 C		
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	139,71 C		
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	446,44 D	0,00 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	336,54 C		
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	781,58 C		
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.115,51 C		
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C		
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.258,98 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	691,15 C		
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	605,57 C		
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,30 C		
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	324,72 C		
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C		
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	616,52 C		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.421,66 D	0,00 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.511,69 C		
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,17 C		
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	158,44 C		
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	367,02 C		
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	468,27 C		
16/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.670.602	4.148,21 *		
16/12/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.680.601	1.507,38 *		
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	700.000,00 D		
16/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU						
16/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.670.602	4.148,21 D		
16/12/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.616.680.601	1.507,38 D		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	700.000,00 C	0,00 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,62 C		
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.143,58 C		
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.376,36 C		
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,47 C		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.637,03 D	0,00 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	235,61 C		
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54,76 C		
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.164,14 C		
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.365,37 C		
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.133,34 C		
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.384,60 C		
20/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.560.001	4.148,21 C		
20/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.570.001	1.507,38 C		
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.670.601	4.148,21 D		
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.680.601	1.507,38 D		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.317,82 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	566,62 C		
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.345,84 C		
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.084,12 C		
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	435,64 C		
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.037,42 C		





21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.454,64 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.148,76 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33.926,49 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,75 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.557,89 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.595,49 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.775,64 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	478,46 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.110,21 C	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	12.924,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.735,92 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,68 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,64 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.052,12 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,69 C	
23/12/2021	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	40.000,00 D	
23/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.183,67 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.249,13 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.555,19 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	720,62 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,49 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.699,49 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.569,07 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,87 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,13 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,64 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.924,17 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.003,82 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,89 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,57 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,13 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.952,51 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.516,51 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,78 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,61 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	935,16 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,63 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.984,89 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,69 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.096,52 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,93 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,91 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,94 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.362,63 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.486,46 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	100.000,00 D	
30/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.817,62 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.218,53 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,81 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.911,24 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,75 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.626,53 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,67 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.610,53 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

---

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021606077791  
02/01/2022 20:34

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 26739-2 PM CARPINA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	838.265,76			221.361,679052		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.897,96			1.029,113678	3,787686511	222.390,792730
02/12/2021	APLICAÇÃO	21.167,04			5.587,166692	3,788510557	227.977,959422
03/12/2021	APLICAÇÃO	969,51			255,852527	3,789331333	228.233,811949
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.434,54			906,173924	3,790155406	229.139,985873
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.171,69			309,072613	3,790986160	229.449,058486
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.879,91			495,780333	3,791820437	229.944,838819
09/12/2021	RESGATE	177.706,04			46.855,449692	3,792643997	183.089,389127
	Aplicação 21/07/2021	25.206,11			6.646,051647		
	Aplicação 22/07/2021	110.214,19			29.059,987529		
	Aplicação 23/07/2021	2.183,42			575,698912		
	Aplicação 26/07/2021	1.210,30			319,118861		
	Aplicação 27/07/2021	1.257,30			331,510538		
	Aplicação 28/07/2021	2.897,26			763,914950		
	Aplicação 29/07/2021	2.078,75			548,101189		
	Aplicação 30/07/2021	3.369,06			886,314308		
	Aplicação 02/08/2021	944,98			249,161954		
	Aplicação 03/08/2021	12.593,51			3.320,508083		
	Aplicação 04/08/2021	335,74			88,523106		
	Aplicação 05/08/2021	1.303,07			343,578395		
	Aplicação 06/08/2021	319,67			84,287633		
	Aplicação 09/08/2021	1.274,40			336,018050		
	Aplicação 10/08/2021	699,59			184,460829		
	Aplicação 11/08/2021	2.813,00			741,699339		
	Aplicação 12/08/2021	1.476,81			389,388890		
	Aplicação 13/08/2021	1.409,00			371,508299		
	Aplicação 16/08/2021	3.517,40			927,426045		
	Aplicação 17/08/2021	2.602,48			686,191135		
10/12/2021	APLICAÇÃO	480,28			126,601194	3,793645090	183.215,990321
13/12/2021	APLICAÇÃO	446,44			117,648656	3,794688473	183.333,638977
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.258,98			595,136616	3,795733515	183.928,775593
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.421,66			637,822608	3,796760993	184.566,598201
16/12/2021	RESGATE	700.000,00			184.313,389677	3,797879043	253,208524
	Aplicação 17/08/2021	2.050,29			539,852136		
	Aplicação 18/08/2021	3.827,83			1.007,887060		
	Aplicação 20/08/2021	5.370,67			1.414,122565		
	Aplicação 23/08/2021	15.121,58			3.981,584918		
	Aplicação 24/08/2021	84.123,29			22.150,071810		
	Aplicação 25/08/2021	3.532,59			930,149300		
	Aplicação 26/08/2021	2.735,27			720,208383		
	Aplicação 27/08/2021	2.215,22			583,277794		
	Aplicação 30/08/2021	262,60			69,144170		
	Aplicação 31/08/2021	4.324,16			1.138,573534		
	Aplicação 01/09/2021	9.440,64			2.485,765524		
	Aplicação 02/09/2021	10.009,80			2.635,629277		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

Aplicação 03/09/2021	1.077,58	283,731150
Aplicação 06/09/2021	345,87	91,068713
Aplicação 08/09/2021	424,61	111,802138
Aplicação 10/09/2021	1.312,26	345,525637
Aplicação 13/09/2021	2.746,48	723,160115
Aplicação 14/09/2021	751,62	197,904210
Aplicação 16/09/2021	3.962,13	1.043,246918
Aplicação 17/09/2021	5.957,75	1.568,704825
Aplicação 20/09/2021	7.652,25	2.014,875062
Aplicação 21/09/2021	12.826,23	3.377,208022
Aplicação 22/09/2021	118.042,95	31.081,278721
Aplicação 23/09/2021	2.791,19	734,934613
Aplicação 24/09/2021	1.670,19	439,768596
Aplicação 27/09/2021	1.959,51	515,948703
Aplicação 28/09/2021	1.070,07	281,754956
Aplicação 29/09/2021	3.469,26	913,471811
Aplicação 30/09/2021	4.097,95	1.079,010567
Aplicação 01/10/2021	3.958,68	1.042,339627
Aplicação 04/10/2021	13.478,91	3.549,061494
Aplicação 05/10/2021	248,01	65,302865
Aplicação 06/10/2021	7.949,62	2.093,174564
Aplicação 07/10/2021	661,19	174,093586
Aplicação 08/10/2021	746,27	196,495824
Aplicação 11/10/2021	977,48	257,375409
Aplicação 13/10/2021	712,19	187,524202
Aplicação 14/10/2021	2.481,19	653,308647
Aplicação 15/10/2021	4.388,22	1.155,438894
Aplicação 18/10/2021	2.265,40	596,490417
Aplicação 20/10/2021	3.690,84	971,812400
Aplicação 22/10/2021	114.255,14	30.083,933700
Aplicação 25/10/2021	4.778,38	1.258,171761
Aplicação 26/10/2021	2.160,18	568,787168
Aplicação 27/10/2021	4.115,15	1.083,538667
Aplicação 01/11/2021	2.212,82	582,646606
Aplicação 03/11/2021	12.852,91	3.384,232171
Aplicação 04/11/2021	2.475,47	651,803335
Aplicação 05/11/2021	384,67	101,284363
Aplicação 10/11/2021	835,03	219,868631
Aplicação 11/11/2021	1.365,32	359,494751
Aplicação 12/11/2021	1.693,45	445,894014
Aplicação 16/11/2021	541,80	142,658870
Aplicação 17/11/2021	784,76	206,632027
Aplicação 18/11/2021	13.246,51	3.487,869197
Aplicação 19/11/2021	3.941,78	1.037,889415
Aplicação 22/11/2021	5.676,30	1.494,596531
Aplicação 23/11/2021	30.309,24	7.980,569635
Aplicação 24/11/2021	104.233,89	27.445,290858
Aplicação 30/11/2021	2.160,95	568,988503
Aplicação 01/12/2021	3.908,45	1.029,113678
Aplicação 02/12/2021	21.219,38	5.587,166692
Aplicação 03/12/2021	971,70	255,852527
Aplicação 06/12/2021	3.441,54	906,173924
Aplicação 07/12/2021	1.173,82	309,072613
Aplicação 08/12/2021	1.882,91	495,780333



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





	Aplicação 10/12/2021	480,82		126,601194		
	Aplicação 13/12/2021	446,82		117,648656		
	Aplicação 14/12/2021	2.260,26		595,136616		
	Aplicação 15/12/2021	1.460,71		384,614084		
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.637,03		2.010,380901	3,798797529	2.263,589425
20/12/2021	APLICAÇÃO	12.317,82		3.241,675412	3,799831393	5.505,264837
21/12/2021	APLICAÇÃO	10.454,64		2.750,598267	3,800860388	8.255,863104
22/12/2021	APLICAÇÃO	94.735,92		24.917,917111	3,801919702	33.173,780215
23/12/2021	RESGATE	38.183,57		10.040,521211	3,802946998	23.133,259004
	Aplicação 15/12/2021	962,94		253,208524		
	Aplicação 17/12/2021	7.645,37		2.010,380901		
	Aplicação 20/12/2021	12.327,92		3.241,675412		
	Aplicação 21/12/2021	10.460,38		2.750,598267		
	Aplicação 22/12/2021	6.786,96		1.784,658107		
24/12/2021	APLICAÇÃO	6.699,49		1.761,181528	3,803974714	24.894,440532
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.924,17		505,695913	3,804994166	25.400,136445
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.952,51		513,011354	3,805978136	25.913,147799
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.984,89		784,051616	3,807007011	26.697,199415
30/12/2021	RESGATE	89.617,62		23.533,893460	3,808023528	3.163,305955
	Aplicação 22/12/2021	88.091,99		23.133,259004		
	Aplicação 24/12/2021	1.525,63		400,634456		
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.610,53		1.735,481922	3,809045727	4.898,787877
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.659,71		4.898,787877		4.898,787877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838.265,76
APLICAÇÕES (+)	183.445,01
RESGATES (-)	1.005.507,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.456,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.456,17
SALDO ATUAL =	18.659,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 3.572-6 - FPM (B.B)

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 129.956,27		0,00
SALDO MÉS			

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	892,71
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	892,71
SALDO PARCIAL:		129.956,27	892,71

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		129.956,27	892,71

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		129.956,27	892,71

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/07/2021	INSS DE JAN A. MAR E JUN A. JUL DE 2021	-106.854,71	0,00
29/12/2021	pgt a maior Mattos Ribeiro	-851,50	0,00
30/12/2021	INSS NOVENBRO E DEZEMBRO/2021	-21.357,35	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-129.063,56	0,00
SALDO PARCIAL:		892,71	892,71

<b>SALDO MÉS:</b>		<b>892,71</b>	<b>892,71</b>
-------------------	--	---------------	---------------





G33402154707754  
02/01/2022 19:38:01Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://cctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 3572-6PREF.M.CARPINA-F.PARTICIP  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	240.000,00 D	
				03/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU			
03/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	55.000,00 D	
				03/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.650	34.404,53 D	
				06/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	15.192,96 D	
				033 4024 003718585000178 ELLIDA CALCAD			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.009.888	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.807,94 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	300.288,17 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.105.954,99 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.062,20 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.382.158,96 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	425.180,38 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.313.527,63 C	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.157.040.101	536.000,00 *	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.158.750.101	536.000,00 *	
10/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.033.599	217.060,90 D	
				10/12 0673 33599-1 PM CARPINA-MER			
10/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	150.000,00 D	
				10/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
10/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	50.000,00 D	
				10/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.387,07 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.381,49 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.320,99 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	410.806,19 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	547.741,59 D	
10/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.157.040.101	536.000,00 D	
10/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.158.750.101	536.000,00 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.054,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.160,00 D	
				AMUPE			
10/12/2021		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.368.455.001.002	621,57 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240.174,21 D	0,00 C
13/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	200.000,00 D	
				13/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU			
13/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.024,40 D	
				13/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS			
13/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.650	194.359,24 D	
				13/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP			
13/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.019.566	15,00 D	
				13/12 2335 19566-9 CARTORIO DE RE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.263,60 D	
				237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM			
13/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	187.186,51 D	





13/12/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação	121.303	152.854,92 D
		GPS- Ident.: 11097342000198 - 11/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.054	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	760.714,12 C 0,00 C
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.016,72 D
		15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	100.000,00 D
		15/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	380.000,00 D
		15/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
15/12/2021	0000	13105 438 TED	121.501	828.486,91 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	119.986,51 D
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
15/12/2021	0000	13105 438 TED	121.503	38.919,03 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.341.711	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.341.712	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.341.713	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.468.440,52 C 0,00 C
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	550.000,00 D
		16/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU		
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	9.050,00 D
		16/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
16/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.470.001	536.000,00 C
16/12/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.480.001	536.000,00 C
16/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.157.040.101	536.000,00 D
16/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.158.750.101	536.000,00 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.000,00 D
		077 0001 041548102000123 DANIEL AGUIAR		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.673	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	565.080,45 C 0,00 C
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	100.000,00 D
		17/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	154.438,58 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	254.438,58 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.957,21 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.026.136,04 C
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.550,93 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	158.263,98 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	211.018,64 D
20/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	64.465,74 D
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.680.601	3.218,17 D
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.690.101	922,96 D
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.700.401	1.421,20 D
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.720.401	1.181,84 D
20/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.730.301	2.905,51 D
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	601.144,28 D 0,00 C
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	85,80 D
		21/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	1.080,00 D
		21/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	50.000,00 D
		21/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	5.303,12 D
		21/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	2.800,00 D
		21/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		



21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 2239 11528-2 WELLINGTON AMA	552.239.000.011.528	1.669,69 D
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA	552.239.000.016.242	2.200,00 D
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO	552.239.000.019.706	1.100,00 D
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS	552.365.000.303.048	1.920,00 D
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	4.320,00 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0245 019659977000143 ANELISE FRANC	122.101	794,50 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 024040068000162 ANTHONY DAYVS	122.102	2.412,20 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM	122.103	8.773,87 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70840638469 LUCAS SALGADO SAN	122.104	1.669,69 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.105	52.572,30 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.106	6.038,71 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.107	313.022,70 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.108	541,10 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.109	2.182,23 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.110	2.392,67 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.111	2.392,67 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.112	3.140,50 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.113	247,66 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	26,94 D
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	13.993,02 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.116	98.095,53 D
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE	122.117	30.812,00 D
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.452.979	10,45 D
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.452.980	10,45 D
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.452.981	10,45 D
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.452.982	10,45 D
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.452.983	10,45 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	608.639,15 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000036158220183172470	188.252.191	536.414,86 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-0000000000000024226120208172470	188.256.164	536.502,42 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4057 3078786000158 INSTITUTO DE P	188.351.577	90,00 C
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 22/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU	550.673.000.008.988	50.000,00 D
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 22/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU	550.673.000.008.988	50.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	200.000,00 D
		22/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	360.000,00 D
		22/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.201	86.285,00 D
		DARF - 11.097.342/0001-98 -3703		
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	326.722,28 D 0,00 C
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	100.000,00 D
		23/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS		
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.047.650	174.607,00 D
		23/12 1361 47650-1 CONSTRUTORA IP		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	274.607,00 C 0,00 C
27/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	12.114,86 D
		27/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.168,71 D
		237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT		
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.089.140	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.293,82 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.015	7.839,85 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.839,85 D
		237 1783 007575881000118 SIM GESTAO AM		
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.210	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C 0,00 C
29/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.011.408	1.488,88 D
		29/12 0673 11408-1 PM CARPINA-PNA		
29/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	50.000,00 D
		29/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	63.058,95 D
		077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.180	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114.538,98 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.786,93 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.611.730,89 C
30/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	65.000,00 D
		30/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU		
30/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	19.000,00 D
		30/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS		
30/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	123.000,00 D
		30/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
30/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	722.000,00 D
		30/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.475,16 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	262.127,50 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	349.503,33 D
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	189.536,16 D
		GPS- Ident.: 11097342000198 - 12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	125,45 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC571988 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 3572-6 PMC FNDE GINASIO DE ESPOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	860.378,61			227.201,041175		
03/12/2021	RESGATE	295.000,00			77.850,146655	3,789331333	149.350,894200
	Aplicação 10/11/2021	81.366,31			21.472,471954		
	Aplicação 30/11/2021	213.633,69			56.377,674701		
06/12/2021	RESGATE	49.607,94			13.088,629538	3,790155406	136.262,264422
	Aplicação 30/11/2021	49.607,94			13.088,629538		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.382.158,96			628.099,806331	3,792643997	764.362,071133
10/12/2021	APLICAÇÃO	240.174,21			63.309,614975	3,793645090	827.671,686088
13/12/2021	RESGATE	760.714,12			200.468,134713	3,794688473	627.203,551175
	Aplicação 30/11/2021	517.072,85			136.262,264982		
	Aplicação 09/12/2021	243.641,27			64.205,869731		
15/12/2021	RESGATE	1.468.440,52			386.761,379688	3,796760993	240.442,171107
	Aplicação 09/12/2021	1.468.440,52			386.761,379688		
16/12/2021	RESGATE	565.060,45			148.783,161234	3,797879043	91.659,010053
	Aplicação 09/12/2021	565.060,45			148.783,161234		
17/12/2021	RESGATE	254.438,58			66.978,715780	3,798797529	24.680,294474
	Aplicação 09/12/2021	107.693,61			28.349,395678		
	Aplicação 10/12/2021	146.744,97			38.629,320102		
20/12/2021	APLICAÇÃO	601.144,28			158.202,882661	3,799831393	182.883,177064
21/12/2021	RESGATE	609.639,15			160.395,038958	3,800860388	22.488,138066
	Aplicação 10/12/2021	93.806,36			24.680,294873		
	Aplicação 20/12/2021	515.832,79			135.714,744083		
22/12/2021	APLICAÇÃO	326.722,28			85.936,133745	3,801919702	108.424,272323
23/12/2021	RESGATE	274.607,00			72.209,000058	3,802946998	36.215,272265
	Aplicação 20/12/2021	85.521,20			22.488,138578		
	Aplicação 22/12/2021	189.085,80			49.720,861480		
27/12/2021	RESGATE	22.293,82			5.859,094397	3,804994166	30.356,177868
	Aplicação 22/12/2021	22.293,82			5.859,094397		
28/12/2021	RESGATE	10,45			2,745681	3,805978136	30.353,432187
	Aplicação 22/12/2021	10,45			2,745681		
29/12/2021	RESGATE	114.538,08			30.086,122686	3,807007011	267,309501
	Aplicação 22/12/2021	114.538,08			30.086,122686		
30/12/2021	RESGATE	125,45			32,943599	3,808023528	234,365902
	Aplicação 22/12/2021	125,45			32,943599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	892,71			234,365902		234,365902

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	860.378,61
APLICAÇÕES (+)	3.550.199,73
RESGATES (-)	4.414.475,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.789,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.789,93
SALDO ATUAL =	892,71

## Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcd.bb.com.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8241953-81274cccd-a56e-060666dad4c5a>



30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

**Rentabilidade**

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

---

**Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://fitefite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA: 46.705-7 - SEC.SEGURANÇA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 140.613,47	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	140.613,47
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>140.613,47</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>140.613,47</b>	<b>140.613,47</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>140.613,47</b>	<b>140.613,47</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>140.613,47</b>	<b>140.613,47</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>140.613,47</b>	<b>140.613,47</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>140.613,47</b>	<b>140.613,47</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 824f553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 46705-7 MUNICIPIO DE CARPINA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.000.966	500,00 D	
				13/12 0673 966-0 JOSE FERNANDES			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D	
				237 1783 00893613428 CARLOS JUNIOR DOS			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	500,00 D	
				104 1242 10322570409 ELISABETE CRISTIN			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	500,00 D	
				104 1242 10582910412 AYRTON DALLYS EST			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	500,00 D	
				033 4057 02223803490 EDJANE MARIA DA C			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.000,00 D	
				104 1242 09738066484 NADJILA KELLY PER			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.080	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.081	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.082	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.083	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.084	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.552,25 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.614.742	16.271,78 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.271,78 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.219	243,87 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	243,87 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8241553-8-112-4cced-a56e-066d4ed4dc5a





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 49955-2 - LEILÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 260.507,49
	0,00

### (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	260.507,49
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>260.507,49</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>260.507,49</b>	<b>260.507,49</b>

### (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>260.507,49</b>	<b>260.507,49</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>260.507,49</b>	<b>260.507,49</b>

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>260.507,49</b>	<b>260.507,49</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>260.507,49</b>	<b>260.507,49</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 824f553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 49955-2 MUNICIPIO CARPINA LEILAO  
 Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Cliente

Agência 673-4  
Conta 49955-2 MUNICIPIO CARPINA LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	258.990,19			68.391,797778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	260.507,49			68.391,797778		68.391,797778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.990,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,30
SALDO ATUAL =	260.507,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.

**AGÊNCIA:** AG: 0673- CONTA : 5.006-7 - ITR

	SALDO MÊS
ENTIDADE	
BANCO	
	R\$ 12.839,63
	<b>0,00</b>

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	12.839,63
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.839,63</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>12.839,63</b>	<b>12.839,63</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>12.839,63</b>	<b>12.839,63</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>12.839,63</b>	<b>12.839,63</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>12.839,63</b>	<b>12.839,63</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>12.839,63</b>	<b>12.839,63</b>







## Extrato de Conta Corrente

G3320216060777  
02/01/2022 20:05

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 5006-7 PREFEITURA M CARPINA ITR  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,11 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,86 D	0,00
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,80 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,82 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,76 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,91 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-81f2-4ccl-a56e-066d4ed4dc5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 55.115-5 - CULTURA(ALDIR BLANC)

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 9.061,63	0,00

### (+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	9.061,63
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.061,63</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.061,63</b>	<b>9.061,63</b>

### (-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.061,63</b>	<b>9.061,63</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.061,63</b>	<b>9.061,63</b>

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>9.061,63</b>	<b>9.061,63</b>

**SALDO MÊS: 9.061,63**







## Extrato de Conta Corrente

G33202160607  
02/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 55115-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 7.566-3 - FED LEI Fundo Especial

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.251,57	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	1.251,57
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.251,57
SALDO PARCIAL:		1.251,57	1.251,57

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.251,57	1.251,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.251,57	1.251,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.251,57	1.251,57

SALDO MÊS:		1.251,57	1.251,57
------------	--	----------	----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Extrato de Conta Corrente

G332021606077791  
02/01/2022 20:05



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	42.920,55 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.315.066	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.931,01 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	12.072,22 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.067.059	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.082,67 C	0,00 C
16/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	19.109,22 D	
				16/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.109,22 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,22 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,22 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.240,15 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209,50 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,50 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.741,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	59.631,37 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.234	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.841,82 C	0,00 C
30/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	220.000,00 D	
				30/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553-8112-4cccd-856e-066d4ed4c5a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202160607  
02/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO, MANOEL SEVERINO D ASSILVA  
 Acesse em: https://etcd.tec.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=8241553c-8172-4cc0-a56e-066d4ed4e5a

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	235.741,76			62.252,563583		
10/12/2021	RESGATE	42.931,01			11.316,559399	3,793645090	50.936,004184
	Aplicação 21/09/2021	32.742,26			8.630,819076		
	Aplicação 04/10/2021	2.102,27			554,155725		
	Aplicação 21/10/2021	8.086,48			2.131,584598		
13/12/2021	RESGATE	12.082,67			3.184,100641	3,794688473	47.751,909517
	Aplicação 21/10/2021	12.082,67			3.184,100641		
16/12/2021	RESGATE	19.109,22			5.031,550448	3,797879043	42.720,359074
	Aplicação 21/10/2021	19.109,22			5.031,550448		
17/12/2021	APLICAÇÃO	97.240,15			25.597,613259	3,798797529	68.317,963333
23/12/2021	APLICAÇÃO	20.741,00			5.453,928232	3,802946998	73.771,891565
28/12/2021	RESGATE	59.641,82			15.670,562959	3,805978136	58.101,328606
	Aplicação 21/10/2021	56.408,92			14.821,136495		
	Aplicação 27/10/2021	875,39			230,004024		
	Aplicação 24/11/2021	2.357,51			619,422440		
30/12/2021	RESGATE	220.000,00			57.772,752291	3,808023528	328,579336
	Aplicação 24/11/2021	82.188,87			21.583,079424		
	Aplicação 30/11/2021	20.817,36			5.466,710712		
	Aplicação 17/12/2021	97.476,32			25.597,613259		
	Aplicação 23/12/2021	19.517,45			5.125,348896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.251,57			328,579336		328,579336

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.741,76
APLICAÇÕES (+)	117.981,15
RESGATES (-)	353.764,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,38
SALDO ATUAL =	1.251,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 147-1 - COVEST/PA

	ENTIDADE	SALDO MÉS
	BANCO	49,00
	R\$ 50,00	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	50,00	49,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	50,00	49,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	50,00	49,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/08/2021	bloqueio judicial	-1,00	0,00
		-1,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	49,00	49,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>		

**SALDO MÉS: 49,00**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

<b>BANCO:</b> 104 - Caixa Econômica Federal	
<b>AGÊNCIA:</b> AG: 1242- CONTA : 152-8 - PATROCINIO SAO JOAO	
<b>ENTIDADE</b>	<b>SALDO MÊS</b>
	R\$ 2.130,00
	<b>0,00</b>

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	2.130,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000152-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.118,39C	347,686436
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11,61C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.130,00C	347,686436
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) 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

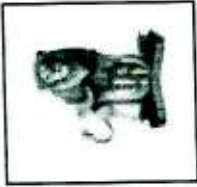
**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 159-5 - IPI -ICMS		R\$ 3.680,97	2.185,41
ENTIDADE		BANCO	

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	1.495,56
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.495,56</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.680,97</b>	<b>3.680,97</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.680,97</b>	<b>3.680,97</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.680,97</b>	<b>3.680,97</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>3.680,97</b>	<b>3.680,97</b>

**SALDO MÊS: 3.680,97**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/0000055-5

PREFEITURA DE CARVALOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.185,41C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
02/12/2021	483821	RESGATE	346.912,49C	349.099,00C
02/12/2021	021443	CRED TEV	355.000,00C	704.099,00C
02/12/2021	021543	ENVIO TEV	701.912,49D	2.185,41C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
03/12/2021	245291	APLICACAO	5.225,00D	3.033,90D
03/12/2021	030723	CRED TEV	20.000,00C	16.960,41C
03/12/2021	030758	ENVIO TEV	14.775,00D	2.185,41C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
07/12/2021	410723	APLICACAO	938.488,07D	936.300,66D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	894.772,41C	41.528,25D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	1.184,78C	40.343,47D
07/12/2021	001294	DP DINH AG	42.530,88C	2.185,41C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
13/12/2021	265583	RESGATE	15.772,68C	17.938,09C
13/12/2021	130731	ENVIO TEV	15.772,68D	2.185,41C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
14/12/2021	306122	APLICACAO	433.677,27D	431.491,86D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	431.789,57C	297,71C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	6.122,70C	6.420,41C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	2.185,41C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
16/12/2021	288015	RESGATE	574.367,30C	576.552,71C
16/12/2021	160934	ENVIO TEV	574.367,30D	2.185,41C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
17/12/2021	466734	RESGATE	14.775,00C	16.960,41C
17/12/2021	171033	ENVIO TEV	14.775,00D	2.185,41C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
20/12/2021	406202	RESGATE	495.375,17C	497.560,58C
20/12/2021	201815	ENVIO TEV	495.375,17D	2.185,41C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
21/12/2021	283100	APLICACAO	288.450,96D	286.265,55D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	553.461,41C	267.195,86C
21/12/2021	211432	CRED TEV	20.000,00C	287.195,86C
21/12/2021	170644	ENVIO TED	285.000,00D	2.195,86C
21/12/2021	170644	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.185,41C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
22/12/2021	407860	RESGATE	50.000,00C	52.185,41C

22/12/2021	220734	TEV MESM T	50.000,00D	2.185,41C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
27/12/2021	573134	RESGATE	70.000,00C	72.185,41C
27/12/2021	270943	TEV MESM T	70.000,00D	2.185,41C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.136,41C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	2.185,41C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
28/12/2021	589269	APLICACAO	374.250,69D	372.069,22D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	395.235,16C	23.169,88C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	416,99C	23.586,87C
28/12/2021	281235	ENVIO TEV	13.940,50D	9.646,37C
28/12/2021	093174	AGUA	7.460,96D	2.185,41C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
29/12/2021	500858	RESGATE	825.562,37C	827.740,82C
29/12/2021	291650	CRED TEV	140.000,00C	967.740,82C
29/12/2021	291653	CRED TEV	236.000,00C	1.203.740,82C
29/12/2021	291646	ENVIO TEV	626.193,92D	577.556,90C
29/12/2021	291744	ENVIO TEV	575.368,45D	2.185,41C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.185,41C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.185,41C

IMPRIMIR FECHAR

ANUEL SEVERINO DA SILVA  
12-4cc0d-a56e-066d4ed4dc5a




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4e4d4c5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000159-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	350.943,72C	57.599,394769
Saldo Anterior	2.040.091,99C	334.072,673830
Aplicações	2.392.814,01D	391.427,943493
Resgates	3.273,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.495,56C	244,125107
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	346.912,49D	56.914,827063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	5.225,00C	857,045893
07 / 12	APLICACAO	938.488,07C	153.875,728808
13 / 12	RESGATE	15.772,68D	2.583,754561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	433.677,27C	71.023,599183
16 / 12	RESGATE	574.367,30D	94.016,901297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	14.775,00D	2.417,872546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	495.375,17D	81.045,796492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	288.450,96C	47.180,059903
22 / 12	RESGATE	50.000,00D	8.176,114703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	70.000,00D	11.437,837660
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242. CONTA : 16967-4 - DIVERSOS (CEF)

SALDO MÉS		BANCO	
ENTIDADE	R\$	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
	37.239,40	0,00	37.239,40
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.239,40</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.239,40</b>	<b>37.239,40</b>

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	37.239,40
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>37.239,40</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.239,40</b>	<b>37.239,40</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.239,40</b>	<b>37.239,40</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.239,40</b>	<b>37.239,40</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>37.239,40</b>	<b>37.239,40</b>

**SALDO MÉS: 37.239,40**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/0001666-4

PREFEITURA DE CAMPINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759707	APLICACAO	224.094,17D	224.094,17D
01/12/2021	011300	CRED TEV	223.055,67C	1.038,50D
01/12/2021	011312	CRED TEV	1.038,50C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483827	RESGATE	355.000,00C	355.000,00C
02/12/2021	021443	TEV MESM T	355.000,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306127	APLICACAO	29.416,34D	29.416,34D
14/12/2021	140912	CRED TEV	29.416,34C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256250	APLICACAO	431,44D	431,44D
15/12/2021	000001	CRED TED	431,44C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288019	APLICACAO	7.178,59D	7.178,59D
16/12/2021	000001	CRED TED	7.178,59C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283106	RESGATE	471.710,45C	471.710,45C
21/12/2021	211320	CRED TEV	300,00C	472.010,45C
21/12/2021	171937	ENVIO TED	472.000,00D	10,45C
21/12/2021	171937	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	407866	APLICACAO	29.429,17D	29.429,17D
22/12/2021	221048	CRED TEV	29.429,17C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499360	APLICACAO	243.082,37D	243.082,37D
23/12/2021	230948	CRED TEV	243.082,37C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	500864	RESGATE	236.000,00C	236.000,00C
29/12/2021	291653	TEV MESM.T	236.000,00D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR C. FERREIRO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Aceite em: https://gov.br/validador/validadorDoc.shtm?Codigo=documento:8241553c-8112-4cc0a456e-066d4e1d4c5a

29/12/2021	-	SALDO DO DIA
30/12/2021	-	SALDO DO DIA
31/12/2021	-	SALDO FINAL



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.e-ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00016967-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	564.428,79C	92.638,088628
Saldo Anterior	533.632,08C	87.387,284620
Aplicações	1.062.759,45D	173.946,685611
Resgates	1.937,98C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	37.239,40C	6.078,687636
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	224.094,17C	36.772,502904
02 / 12	RESGATE	355.000,00D	58.241,674321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	29.416,34C	4.817,532497
15 / 12	APLICACAO	431,44C	70,639291
16 / 12	APLICACAO	7.178,59C	1.175,047371
21 / 12	RESGATE	471.710,45D	77.154,631764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	29.429,17C	4.812,325460
23 / 12	APLICACAO	243.082,37C	39.739,237095
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	236.000,00D	38.542,373020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

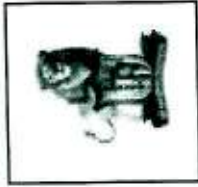
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 199-4 - FDS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 0,02		0,00	

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**SALDO MÊS: 0,02**





**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000199-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003391
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,003391
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 240-0 - FEM PAV/ TRES MARIAS

	SALDO MÉS	BANCO
<b>ENTIDADE</b>	R\$ 90,44	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	90,44
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>90,44</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>90,44</b>	<b>90,44</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>90,44</b>	<b>90,44</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>90,44</b>	<b>90,44</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>90,44</b>	<b>90,44</b>
<b>SALDO MÉS:</b>		<b>90,44</b>	<b>90,44</b>






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNI	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 006.00000240-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	89,95C	14,763617
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,49C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	90,44C	14,763617
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 241-8 - FEM PAV. CENTRO

	SALDO MÊS	BANCO
ENTIDADE	R\$ 12,56	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/12/2021	capital aplicado	0,00	12,56
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12,56</b>	<b>12,56</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12,56</b>	<b>12,56</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12,56</b>	<b>12,56</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>12,56</b>	<b>12,56</b>

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>12,56</b>	<b>12,56</b>
-------------------	--------------	--------------






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNI	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 006.00000241-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	12,49C	2,050853
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,07C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,56C	2,050853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

<b>BANCO:</b> 104 - Caixa Econômica Federal	
<b>AGÊNCIA:</b> AG: 1242- CONTA : 242-7 - FEM PAV. JOÃO AL	
	<b>SALDO MÊS</b>
<b>ENTIDADE</b>	<b>BANCO</b>
	R\$ 327,35
	<b>278,35</b>

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	327,35	278,35

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	327,35	278,35

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	327,35	278,35

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-49,00	0,00
		-49,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	278,35	278,35

**SALDO MÊS: 278,35**

**278,35**







# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600011

1242/006/0000044-7

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MINI

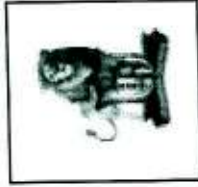
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por VALDIR JONAS FERREIRA JUNIOR, CPF nº 824.158.30-5, em 07/01/2022 às 13:29. Aceite em: https://eic.caixa.gov.br/validar/0000044-7

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		278,35C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
07/12/2021	071120	CRED TEV	49,00C	327,35C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		327,35C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	278,35C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		278,35C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		278,35C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 244-3 - FEM PAV. B. NOVO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 2,34	2,34

### (+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2,34	2,34

### (-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2,34	2,34

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2,34	2,34

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	2,34	2,34

**SALDO MÊS:** 2,34







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600001

1242/006/00000243

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO UNI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,34C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,34C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,34C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2,34C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERLEI HENRIQUE DE MENDONÇA FERREIRA, CPF: 024.455.343-12, e-mail: vanderleiferr@caixa.gov.br  
 Acesso em: 07/01/2022 13:30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

<b>BANCO:</b> 104 - Caixa Econômica Federal		<b>SALDO MÊS</b>	
<b>AGÊNCIA:</b> AG: 1242- CONTA : 25-4 - IPVA CX		R\$ 4.157,25	<b>BANCO</b>
			4.075,30

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	73,95
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	73,95
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.157,25	4.149,25

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.157,25	4.149,25

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.157,25	4.149,25

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2021	pgt a maior a Jonas Vanderley	-8,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-8,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		4.149,25	4.149,25

**SALDO MÊS: 4.149,25**












**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000025-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.661,16C	600,896587
Saldo Anterior	18.467,02C	3.022,949661
Aplicações	22.086,63D	3.611,775407
Resgates	32,40C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	73,95C	12,070841
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.647,45C	270,336617
02 / 12	APLICACAO	302,30C	49,595655
03 / 12	APLICACAO	578,12C	94,827822
06 / 12	APLICACAO	1.356,41C	222,444015
07 / 12	APLICACAO	1.303,60C	213,739957
08 / 12	RESGATE	2.810,45D	460,711627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	498,70C	81,734415
10 / 12	APLICACAO	1.042,04C	170,741978
13 / 12	RESGATE	2.229,99D	365,298113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	635,90C	104,141742
15 / 12	APLICACAO	871,80C	142,739047
16 / 12	APLICACAO	2.621,10C	429,042007
17 / 12	APLICACAO	1.106,56C	181,084332
20 / 12	APLICACAO	482,64C	78,962260
21 / 12	RESGATE	3.828,19D	626,151499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.235,45D	365,544765
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 250-8 - FUNDO DESENVOLV.

SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 0,01
BANCO	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

**SALDO MÊS: 0,01 0,01**







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

>> Navegue pela CAIXA ▾



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- GOVCONTA CARPINA - 1242600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativos de Movimentação

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

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:  1242/006/00000250-8  
 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 1242/006/00000250-8  
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FUNDO DE DE DESENVOLVIMENTO

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2021		- Saldo Atualizado		0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 40000217-6 - SEBRA II

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.309,61	0,00

### (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021		0,00	1.254,53
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.254,53</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.309,61</b>	<b>1.254,53</b>

### (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.309,61</b>	<b>1.254,53</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.309,61</b>	<b>1.254,53</b>

### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/08/2021	bloqueio judicial	-55,07	0,00
30/09/2021	dif saldo bancário	-0,01	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-55,08</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.254,53</b>	<b>1.254,53</b>

**SALDO MÊS: 1.254,53**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124200011

1242/013/400027-6

PREFEITURA DE CAPOEIRA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.249,02C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.249,02C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.249,02C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	5,51		1.254,53C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.254,53C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1.254,53C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 400034-8 - CAUÇÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 1.441,06
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	1.441,06
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	1.441,06
	SALDO PARCIAL:	1.441,06	1.441,06

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.441,06	1.441,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.441,06	1.441,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	1.441,06	1.441,06

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.441,06</b>	<b>1.441,06</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00400034-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.433,21C	235,229307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.441,06C	235,229307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242. CONTA: 672006-2 - Emenda ( AC)

**SALDO MÊS**

ENTIDADE

BANCO

R\$ 0,45

0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	0,45
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,45</b>	<b>0,45</b>







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600011

1242/006/00672000-2

MUNICIPIO DE CAMPINA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	020945	CRED TEV	4.610,45C	4.610,45C
02/12/2021	123364	ENVIO TED	4.600,00D	10,45C
02/12/2021	123364	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento gerado automaticamente por: VALDECIR HENRIQUE DE MENDONÇA FERREIRA - MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epp/validar.do?semCodigoDocumento:824f555c-8f2-4cc0-b50e-06604ed4c591


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 5413	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00672006-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,45C	0,280636
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,45C	0,280636
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 71005-7 - FEM 2015 EMENDA BO PAV

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,02	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**SALDO MÊS: 0,02**



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 2015 EMENDA BO PAV	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00071005-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003384
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,003384
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
 CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
 AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 71009-0 - FEM 2015(EMENDA V L ( PAV)

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 47,55
	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	0,02
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,02
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	47,55	0,02

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	47,55	0,02

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	47,55	0,02

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-47,53	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	-47,53	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	0,02	0,02

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
-------------------	--	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/000710990

FEM 2015 EMENDA VLPV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410730	APLICACAO	47,37D	47,37
07/12/2021	071120	CRED TEV	47,37C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	47,53D	47,53D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	47,53C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente em: 01/01/2022 13:11:45  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/signatura/assinatura/assinatura.do?codigo\_documento=3248558-842-4ceda00e00664ad4ca




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 2015 EMENDA VL PAV	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,003284
Aplicações	47,37C	7,766847
Resgates	47,53D	7,766863
Rendimentos Brutos	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	47,37C	7,766847
27 / 12	RESGATE	47,53D	7,766863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 71010-3 - FEM 2015 EMENDA PK PAV

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 132,01		33,99
<b>SALDO MÉS</b>			

(\*) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,02
<b>SALDO PARCIAL:</b>		132,01	34,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		132,01	34,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		132,01	34,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/11/2021	tarifa a ser restituída	-49,00	0,00
31/12/2021	tarifa a restituir	-49,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-98,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		34,01	34,01
<b>SALDO MÉS:</b>		34,01	34,01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/000710003

FEM 2015 EMENDA PHPPV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		82,99C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,99C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	33,99C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,99C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,99C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		33,99C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		33,99C

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 2015 EMENDA PK PAV	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 006.00071010-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,003391
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,02C	0,003391
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/000710000

FEM 2015 EMENDA BOPEV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410731	APLICACAO	49,00D	49,00D
07/12/2021	071120	CRED TEV	49,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DE MENEZES  
 Acesso em: 01/12/2021 13:13:13  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/peppv/contas/individual/obv.html?docId=824853689724ec18b0606684e844c5a




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 2015 EMENDA BO PAV	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 006.00071017-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.796,41C	8.172,941271
Aplicações	49,00C	8,034103
Resgates	49,00D	8,006409
Rendimento Bruto no Mês	273,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.069,43C	8.172,968966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	49,00C	8,034103
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 82-3 - IPTU (CEF)

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 23.172,46	8.246,54

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	14.924,92
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	14.924,92
SALDO PARCIAL:		23.172,46	23.171,46

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.172,46	23.171,46

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.172,46	23.171,46

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		23.172,46	23.171,46

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>23.172,46</b>	<b>23.171,46</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/0000003

PREFEITURA DE CARVALOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.247,44C
01/12/2021	759703	APLICACAO	22.981,18D	14.733,64D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	916,14C	13.817,50D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	63,65C	13.753,85D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	4,08C	13.749,77D
01/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	13.577,20D
01/12/2021	170709	UG650201	2.839,57C	10.737,63D
01/12/2021	000001	CRED TED	357,05C	10.380,58D
01/12/2021	000001	CRED TED	867,49C	9.513,09D
01/12/2021	101016	ARR DH AG	189,22C	9.323,87D
01/12/2021	101016	ARR DH CB	805,30C	8.518,57D
01/12/2021	101016	ARR DH CB	301,63C	8.216,94D
01/12/2021	101016	ARR AUTOAT	560,89C	7.656,05D
01/12/2021	101016	ARR INTER	15.966,99C	8.331,44C
01/12/2021	101016	DEB TARIFA	22,40D	8.227,44C
01/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,00D	8.225,44C
01/12/2021	101016	DEB TARIFA	27,00D	8.228,44C
01/12/2021	101016	DEB TARIFA	12,00D	8.226,44C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.226,44C
02/12/2021	483819	APLICACAO	16.589,64D	8.333,10D
02/12/2021	170709	UG420202	388,55C	7.954,55D
02/12/2021	170709	UG420202	145,38C	7.809,17D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.030,66C	6.778,51D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	687,73C	6.090,78D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	185,42C	5.905,36D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	199,14C	5.706,22D
02/12/2021	200033	FUNDEB PE	182,49C	5.523,73D
02/12/2021	101016	ARR DH AG	7.271,31C	1.747,58C
02/12/2021	101016	ARR DH CB	1.669,02C	3.416,60C
02/12/2021	101016	ARR AUTOAT	9.662,49C	13.079,09C
02/12/2021	101016	ARR INTER	4.610,45D	8.468,64C
02/12/2021	020945	TEV MESM T	159,60D	8.309,04C
02/12/2021	101016	DEB TARIFA	34,50D	8.274,54C
02/12/2021	101016	DEB TARIFA	12,00D	8.262,54C
02/12/2021	101016	DEB TARIFA	16,00D	8.246,54C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,54C
03/12/2021	245289	RESGATE	32.647,43C	40.893,97C
03/12/2021	101016	ARR DH AG	60,47C	40.954,44C
03/12/2021	101016	ARR DH CB	5.619,66C	46.574,10C
03/12/2021	101016	ARR INTER	7.662,40C	54.236,50C
03/12/2021	101016	ARR INTER	429,40D	53.807,10C
03/12/2021	030723	ENVIO TEV	378,66D	53.428,44C
03/12/2021	030723	ENVIO TEV	20.000,00D	33.428,44C
03/12/2021	030723	TEV MESM T	25.000,00D	8.428,44C
03/12/2021	031513	TEV MESM T		



03/12/2021	101016	DEB TARIFA	12,00D	8.4
03/12/2021	101016	DEB TARIFA	7,50D	8.4
03/12/2021	101016	DEB TARIFA	162,40D	8.7
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,54C
06/12/2021	266175	APLICACAO	54.750,38D	46.503,88D
06/12/2021	170709	UG150101	134,44C	46.369,44D
06/12/2021	170709	UG150101	10,83C	46.358,61D
06/12/2021	170709	UG150101	214,32C	46.144,29D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	566,21C	45.578,08D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	45.405,51D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	354,87C	45.050,64D
06/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.697,93C	43.352,71D
06/12/2021	170709	UG650201	2.415,84C	40.936,87D
06/12/2021	101016	ARR DH CB	2.836,90C	38.099,97D
06/12/2021	101016	ARR AUTOAT	219,11C	37.880,86D
06/12/2021	101016	ARR INTER	46.223,56C	8.347,30C
06/12/2021	101016	DEB TARIFA	64,40D	8.272,90C
06/12/2021	101016	DEB TARIFA	21,00D	8.251,90C
06/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,80D	8.249,10C
06/12/2021	101016	DEB TARIFA	8,00D	8.241,10C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.233,10C
07/12/2021	410722	APLICACAO	16.718,57D	8.471,67C
07/12/2021	101016	ARR DH CB	6.201,57C	2.270,10C
07/12/2021	101016	ARR DH CB	87,80C	2.182,30C
07/12/2021	101016	ARR AUTOAT	51,84C	2.130,46C
07/12/2021	101016	ARR INTER	10.643,13C	8.527,33C
07/12/2021	071120	ENVIO TEV	47,37D	8.479,70C
07/12/2021	071120	ENVIO TEV	49,00D	8.430,70C
07/12/2021	071120	ENVIO TEV	49,00D	8.381,70C
07/12/2021	101016	DEB TARIFA	92,40D	8.289,30C
07/12/2021	101016	DEB TARIFA	4,00D	8.285,30C
07/12/2021	101016	DEB TARIFA	24,00D	8.261,30C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,54C
08/12/2021	499753	RESGATE	5.996,47C	14.243,01C
08/12/2021	101016	ARR DH AG	2.312,69C	16.555,70C
08/12/2021	101016	ARR DH CB	4.955,87C	21.511,57C
08/12/2021	101016	ARR INTER	7.821,17C	29.332,74C
08/12/2021	080748	ENVIO TEV	21.000,00D	8.332,74C
08/12/2021	101016	DEB TARIFA	53,20D	8.279,54C
08/12/2021	101016	DEB TARIFA	21,00D	8.258,54C
08/12/2021	101016	DEB TARIFA	12,00D	8.246,54C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,54C
09/12/2021	307777	APLICACAO	18.409,00D	10.162,46D
09/12/2021	170709	UG140101	235,65C	9.926,81D
09/12/2021	000237	CRED TED	159,77C	9.767,04D
09/12/2021	101016	ARR DH AG	3.284,43C	6.482,61D
09/12/2021	101016	ARR DH CB	3.247,80C	3.234,81D
09/12/2021	101016	ARR INTER	11.626,45C	8.391,64C
09/12/2021	101016	DEB TARIFA	86,80D	8.304,84C
09/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,80D	8.302,04C
09/12/2021	101016	DEB TARIFA	36,00D	8.266,04C
09/12/2021	101016	DEB TARIFA	19,50D	8.246,54C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,54C
10/12/2021	340285	APLICACAO	49.354,92D	41.108,38D
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	5,69C	41.102,69D



10/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	40.9
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	253,61C	40.6
10/12/2021	200033	FUNDEB PE	912,13C	39.7
10/12/2021	170709	UG320101	26,42C	39.737,96D
10/12/2021	170709	UG320101	64,93C	39.673,00D
10/12/2021	170709	UG320101	93,07C	39.579,99D
10/12/2021	170709	UG320101	329,10C	39.258,88D
10/12/2021	170709	UG320101	24,68C	39.220,13D
10/12/2021	170709	UG320101	13.654,22C	25.579,99D
10/12/2021	000001	CRED TED	652,53C	24.911,43D
10/12/2021	101016	ARR DH AG	64,64C	24.856,79D
10/12/2021	101016	ARR DH CB	5.619,45C	19.233,40D
10/12/2021	101016	ARR DH CB	298,86C	18.934,54D
10/12/2021	101016	ARR AUTOAT	27.289,02C	8.355,44C
10/12/2021	101016	ARR INTER	56,00D	8.290,44C
10/12/2021	101016	DEB TARIFA	24,00D	8.276,44C
10/12/2021	101016	DEB TARIFA	24,00D	8.242,44C
10/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,00D	8.240,44C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	7.745,45D	50,99C
13/12/2021	265581	APLICACAO	5.497,54C	5.993,33C
13/12/2021	101016	ARR DH CB	1.954,40C	7.957,73C
13/12/2021	101016	ARR AUTOAT	379,01C	8.336,74C
13/12/2021	101016	ARR INTER	70,00D	8.266,74C
13/12/2021	101016	DEB TARIFA	1,50D	8.265,24C
13/12/2021	101016	DEB TARIFA	14,00D	8.251,24C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	46.426,10D	38.106,60D
14/12/2021	306121	APLICACAO	156,43C	38.050,17D
14/12/2021	170709	UG130301	119,00C	37.931,17D
14/12/2021	200033	FUNDEB PE	19.867,18C	18.066,95D
14/12/2021	101016	ARR DH AG	7.180,29C	10.856,66D
14/12/2021	101016	ARR DH CB	325,41C	10.531,25D
14/12/2021	101016	ARR AUTOAT	18.921,19C	8.389,94C
14/12/2021	101016	ARR INTER	78,40D	8.311,54C
14/12/2021	101016	DEB TARIFA	36,00D	8.275,54C
14/12/2021	101016	DEB TARIFA	27,00D	8.248,54C
14/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,00D	8.246,54C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	14.854,50D	6.607,96D
15/12/2021	256243	APLICACAO	181,55C	6.426,41D
15/12/2021	101016	ARR DH AG	8.119,13C	1.692,72C
15/12/2021	101016	ARR DH CB	4.826,44C	6.519,16C
15/12/2021	101016	ARR AUTOAT	1.848,48C	8.367,64C
15/12/2021	101016	ARR INTER	75,60D	8.292,04C
15/12/2021	101016	DEB TARIFA	14,00D	8.278,04C
15/12/2021	101016	DEB TARIFA	19,50D	8.258,54C
15/12/2021	101016	DEB TARIFA	12,00D	8.246,54C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	58.134,12D	49.887,58D
16/12/2021	288014	APLICACAO	426,57C	49.461,01D
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	44,60C	49.416,41D
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.254,78C	48.161,63D
16/12/2021	200033	FUNDEB PE	1.344,36C	46.817,27D
16/12/2021	101016	ARR DH AG	24.432,69C	22.384,58D



16/12/2021	101016	ARR DH CB	2.600,65C	19.7
16/12/2021	101016	ARR AUTOAT	4.125,10C	15.6
16/12/2021	101016	ARR INTER	32.018,57C	16.3
16/12/2021	160937	ENVIO TEV	8.000,00D	8.359,74C
16/12/2021	101016	DEB TARIFA	67,20D	8.292,55C
16/12/2021	101016	DEB TARIFA	12,00D	8.280,55C
16/12/2021	101016	DEB TARIFA	18,00D	8.262,55C
16/12/2021	101016	DEB TARIFA	16,00D	8.246,55C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,55C
17/12/2021	466731	APLICACAO	150.299,27D	142.052,77D
17/12/2021	101016	ARR DH AG	47.074,40C	94.978,33D
17/12/2021	101016	ARR DH CB	1.960,27C	93.018,06D
17/12/2021	101016	ARR INTER	101.790,30C	8.777,24C
17/12/2021	171034	ENVIO TEV	300,00D	8.477,24C
17/12/2021	101016	DEB TARIFA	53,20D	8.411,44C
17/12/2021	101016	DEB TARIFA	120,00D	8.291,44C
17/12/2021	101016	DEB TARIFA	52,50D	8.240,44C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.240,44C
20/12/2021	406200	APLICACAO	411.539,24D	403.290,00D
20/12/2021	000001	CRED TED	398.186,59C	5.103,41D
20/12/2021	101016	ARR DH AG	2.151,42C	2.951,99D
20/12/2021	101016	ARR DH CB	5.514,00C	2.551,01C
20/12/2021	101016	ARR AUTOAT	43,19C	2.600,00C
20/12/2021	101016	ARR INTER	5.837,14C	8.437,14C
20/12/2021	101016	DEB TARIFA	75,60D	8.361,54C
20/12/2021	101016	DEB TARIFA	31,50D	8.330,04C
20/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,00D	8.328,04C
20/12/2021	101016	DEB TARIFA	84,00D	8.244,04C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.244,04C
21/12/2021	283098	RESGATE	506.037,67C	514.244,21C
21/12/2021	101016	ARR DH AG	4.748,81C	519.033,02C
21/12/2021	101016	ARR DH CB	4.078,19C	523.111,21C
21/12/2021	101016	ARR AUTOAT	398,12C	523.509,33C
21/12/2021	101016	ARR INTER	8.818,47C	532.327,80C
21/12/2021	171180	ENVIO TED	500.000,00D	32.327,80C
21/12/2021	210711	ENVIO TEV	1.882,72D	30.445,08C
21/12/2021	210711	ENVIO TEV	1.669,69D	28.775,39C
21/12/2021	210711	ENVIO TEV	384,00D	28.391,39C
21/12/2021	211432	TEV MESM T	20.000,00D	8.391,39C
21/12/2021	171180	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.380,94C
21/12/2021	101016	DEB TARIFA	78,40D	8.302,54C
21/12/2021	101016	DEB TARIFA	8,00D	8.294,54C
21/12/2021	101016	DEB TARIFA	24,00D	8.270,54C
21/12/2021	101016	DEB TARIFA	24,00D	8.246,54C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,54C
22/12/2021	407858	RESGATE	181.315,59C	189.562,13C
22/12/2021	170709	UG130301	156,43C	189.718,56C
22/12/2021	170709	UG651001	124,23C	189.842,79C
22/12/2021	170709	UG651001	1.148,51C	190.991,30C
22/12/2021	101016	ARR DH AG	5.553,01C	196.544,31C
22/12/2021	101016	ARR DH CB	3.825,66C	200.369,97C
22/12/2021	101016	ARR AUTOAT	2.221,74C	202.591,71C
22/12/2021	101016	ARR INTER	3.398,23C	205.989,94C
22/12/2021	220815	CRED TEV	30,50C	206.020,44C
22/12/2021	171823	ENVIO TED	47.637,00D	158.383,44C






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000082-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.777,26C	6.200,274025
Aplicações	902.569,91C	147.741,968872
Resgates	926.461,31D	151.506,006409
Rendimento Bruto no Mês	1.039,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.924,92C	2.436,236488
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	22.981,18C	3.771,073153
02 / 12	APLICACAO	16.589,64C	2.721,713742
03 / 12	RESGATE	32.647,43D	5.355,090630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	54.750,38C	8.978,770725
07 / 12	APLICACAO	16.718,57C	2.741,198557
08 / 12	RESGATE	5.996,47D	982,989575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	18.409,00C	3.017,142265
10 / 12	APLICACAO	49.354,92C	8.086,980031
13 / 12	APLICACAO	7.745,45C	1.268,797839
14 / 12	APLICACAO	46.426,10C	7.603,231587
15 / 12	APLICACAO	14.854,50C	2.432,114222
16 / 12	APLICACAO	58.134,12C	9.515,844321
17 / 12	APLICACAO	150.299,27C	24.595,903543
20 / 12	APLICACAO	411.539,24C	67.329,829243
21 / 12	RESGATE	506.037,67D	82.769,311835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	181.315,59D	29.649,141800
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





28/12/2021	101016	DEB TARIFA	61,60D	8
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8
29/12/2021	500857	RESGATE	130.026,28C	138.272,62C
29/12/2021	000001	CRED TED	478,78C	138.791,40C
29/12/2021	101016	ARR DH AG	162,00C	138.953,40C
29/12/2021	101016	ARR DH CB	340,13C	139.293,53C
29/12/2021	101016	ARR AUTOAT	172,47C	139.466,00C
29/12/2021	101016	ARR AUTOAT	851,05C	140.277,05C
29/12/2021	101016	ARR INTER	8.030,99C	148.308,04C
29/12/2021	291650	TEV MESM T	140.000,00D	8.308,04C
29/12/2021	101016	DEB TARIFA	11,20D	8.296,84C
29/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,00D	8.294,84C
29/12/2021	101016	DEB TARIFA	2,00D	8.292,84C
29/12/2021	101016	DEB TARIFA	22,50D	8.270,34C
29/12/2021	101016	DEB TARIFA	24,00D	8.246,34C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.246,34C
30/12/2021	305804	APLICACAO	14.717,25D	6.479,09D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	426,57C	6.042,52D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	5.870,00D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	172,57C	5.697,43D
30/12/2021	200033	FUNDEB PE	11,15C	5.686,28D
30/12/2021	170709	UG140101	5.580,89C	10.267,17D
30/12/2021	170709	UG140101	48,53C	5.915,64D
30/12/2021	101016	ARR DH AG	751,70C	6.667,34D
30/12/2021	101016	ARR DH CB	4.827,52C	5.525,39C
30/12/2021	101016	ARR AUTOAT	50,47C	5.575,86C
30/12/2021	101016	ARR INTER	10.680,39C	16.256,25C
30/12/2021	134251	ENVIO TED	1.176,00D	15.080,25C
30/12/2021	300846	ENVIO TEV	6.020,00D	9.058,25C
30/12/2021	300846	ENVIO TEV	300,00D	8.758,25C
30/12/2021	300902	ENVIO TEV	323,86D	8.434,39C
30/12/2021	134251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.423,94C
30/12/2021	101016	DEB TARIFA	86,80D	8.337,14C
30/12/2021	101016	DEB TARIFA	4,00D	8.333,14C
30/12/2021	101016	DEB TARIFA	36,00D	8.297,14C
30/12/2021	101016	DEB TARIFA	48,00D	8.249,14C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.249,14C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8.249,14C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

# EDUCAÇÃO





**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA**  
30.784.957/0001-37

**BOLETIM DIÁRIO**  
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	2.452.984,15	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	2.734.909,00	Cheque emitido:	
Bancos:	115.384,05	Estorno +:	203035,40	Bancos:	115.384,05
Total:	115.384,05	Anulação da receita (+):	1.245.677,95	Total:	115.384,05

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	11408-1-PNAT (BB)	25122-4-FUNDEB (BB)						
Banco do Brasil S.A.			10,46	13.425,88	13.425,88	0	13.076,01	10,46
Banco do Brasil S.A.			3.380,36	1.233.194,83	1.233.194,83	0	1.221.804,42	3.380,36
Banco do Brasil S.A.			18.096,38	94,30	0,00	0	0,00	16.190,68
Banco do Brasil S.A.			290.740,95	100.214,38	382.945,38	0	0,00	8.009,98
Banco do Brasil S.A.			44.864,98	11.103,78	10.880,92	0	10.880,92	45.267,84
Caixa Econômica Federal			41.541,58	150,15	0,00	0	0,00	41.691,73
Caixa Econômica Federal			668,19	138,83	0,00	0	0,00	805,02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-856e-066d4ed4dca3a



SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 761.061,98		4	
Estorno até esta data: 893.287,22		5	74.067.409,99
Anulação da receita até esta data: 1.245.775,30		6	74.713.087,92
			Caixa: 0,00
			Cheque emitido:
			Bancos: 115.384,05
			SALDO PARA PROXIMO DIA: 115.384,05

- 1- Depósito + transferência recebidas.
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior.
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

\_\_\_\_\_ Tesoureiro(a)





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
CNPJ: 30.784.957/0001-37

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 11408-1 - PNAT (BB)

**SALDO MÉS**

ENTIDADE

BANCO

R\$ 10,46

0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	10,46
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,46</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10,46</b>	<b>10,46</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10,46</b>	<b>10,46</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10,46</b>	<b>10,46</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>10,46</b>	<b>10,46</b>
<b>SALDO MÉS:</b>		<b>10,46</b>	<b>10,46</b>





## Extrato de Conta Corrente

G3320216060  
02/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:8241553c-81f2-4ecd-b56e-066d4ed4dc5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 11408-1 PM CARPINA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
10/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	4.928,82 D
				10/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.928,82 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.031	22.372,45 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.372,45 D
29/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	1.468,58 C
				29/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	81.416,78 D
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI		
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.948,10 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 11408-1 PM CARPINA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.163,36			16.415,541360		
10/12/2021	RESGATE	4.926,82			1.298,703459	3,793645090	15.116,837000
	Aplicação 08/05/2020	32,20			8,488002		
	Aplicação 09/06/2020	4.894,62			1.290,215457		
21/12/2021	APLICAÇÃO	22.372,45			5.886,154111	3,800860388	21.002,992000
29/12/2021	RESGATE	79.948,10			21.000,245014	3,807007011	2,746998
	Aplicação 09/06/2020	140,98			37,031436		
	Aplicação 13/07/2020	5.050,81			1.326,712919		
	Aplicação 11/09/2020	5.049,41			1.326,347674		
	Aplicação 11/09/2020	5.048,91			1.326,216105		
	Aplicação 16/10/2020	1.364,85			358,510733		
	Aplicação 29/10/2020	3.683,40			967,530615		
	Aplicação 12/02/2021	1.335,61			350,828257		
	Aplicação 10/03/2021	4.464,94			1.172,820926		
	Aplicação 29/03/2021	4.463,72			1.172,502263		
	Aplicação 20/04/2021	4.461,46			1.171,908254		
	Aplicação 12/05/2021	4.458,72			1.171,186822		
	Aplicação 04/08/2021	411,64			108,125664		
	Aplicação 06/08/2021	4.437,28			1.165,557311		
	Aplicação 23/09/2021	844,42			221,806354		
	Aplicação 10/11/2021	8.788,42			2.308,484251		
	Aplicação 29/11/2021	3.545,36			931,268317		
	Aplicação 21/12/2021	22.398,17			5.883,407113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,46			2,746998		2,746998

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://ctcd.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.163,36
APLICAÇÕES (+)	22.372,45
RESGATES (-)	84.874,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,57
SALDO ATUAL =	10,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
CNPJ: 30.784.957/0001-37

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 25122-4 - FUNDEB (BB)

## SALDO MÉS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 3.388,36

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	74,58
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,58</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>3.388,36</b>	<b>74,58</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>3.388,36</b>	<b>74,58</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>3.388,36</b>	<b>74,58</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/08/2021	bloqueio judicial	-974,29	0,00
31/08/2021	bloqueio judicial	-1.819,49	0,00
14/12/2021	fopag a maior	-520,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-3.313,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>74,58</b>	<b>74,58</b>

**SALDO MÉS: 74,58**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Extrato de Conta Corrente

G332021606  
02/01/2022 20:11



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: [https://stecc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8241553c-8112-4ccd-a56e-06d44ed44c5a](https://stecc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:8241553c-8112-4ccd-a56e-06d44ed44c5a)

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 25122-4PM CARPINA -FEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	7.418,36	C
07/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	674.179,89	C
07/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.061,48	C
07/12/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	99.715,71	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.052,14	D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105 438 TED	120.702	99.715,71	D
			237 1783 011097342000198 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105 438 TED	120.703	99.715,71	D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	608.891,68	D 0,00
10/12/2021		0000	14011 683 ITR	350	650,82	C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	252.648,66	C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.850,11	C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.102,02	C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	387.044,36	C
10/12/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.659,82	C
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	691.955,58	D 0,00
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	192.134,23	D
			GPS- Ident.: 30784957000137 - 11/2021			
13/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	129.810,13	D
			GPS- Ident.: 30784957000137 - 13/2021			
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	321.944,36	C 0,00 C
14/12/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	6.706,19	C
14/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	6.654,04	C
14/12/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	339.023,13	C
14/12/2021		0673	89015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.551,00	D
			14/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.181.936,94	D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13105 438 TED	121.402	550.894,85	D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	151.173,87	D
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	900.366,51	D
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
14/12/2021		0000	13105 438 TED	121.406	40.154,06	D
			104 1242 011097342000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.471.893,87	C 0,00 C
15/12/2021		0000	13105 438 TED	121.501	230.800,24	D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	230.800,24	C 0,00 C
16/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.858,10	D
			104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS			
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.858,10	C 0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683 ITR	350	28,50	C
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.333,44	C
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.655,58	C
20/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.432,83	C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 25122-4 PM CARPINA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.914.521,10			769.640,503910		
07/12/2021	APLICAÇÃO	609.891,68			160.879,426687	3,790986160	930.519,930997
10/12/2021	APLICAÇÃO	691.955,59			182.398,609670	3,793645090	1.112.918,540997
13/12/2021	RESGATE	321.944,36			84.840,787930	3,794688473	1.028.077,752933
	Aplicação 10/11/2021	321.944,36			84.840,787930		
14/12/2021	RESGATE	3.471.693,87			914.630,559886	3,795733515	113.447,192997
	Aplicação 10/11/2021	409.922,48			107.995,591019		
	Aplicação 16/11/2021	380.618,77			100.275,419270		
	Aplicação 23/11/2021	323.612,66			85.256,950607		
	Aplicação 24/11/2021	141.134,52			37.182,409088		
	Aplicação 29/11/2021	737.559,19			194.312,690573		
	Aplicação 30/11/2021	606.469,61			159.776,655423		
	Aplicação 07/12/2021	610.655,43			160.879,426687		
	Aplicação 10/12/2021	261.721,21			68.951,417219		
15/12/2021	RESGATE	230.800,24			60.788,719760	3,796760993	52.658,472997
	Aplicação 10/12/2021	230.800,24			60.788,719760		
16/12/2021	RESGATE	8.858,10			2.332,380758	3,797879043	50.326,091997
	Aplicação 10/12/2021	8.858,10			2.332,380758		
20/12/2021	APLICAÇÃO	270.670,50			71.232,239540	3,799831393	121.558,331997
21/12/2021	APLICAÇÃO	436.741,79			114.906,033217	3,800860388	236.464,364997
22/12/2021	RESGATE	5.489,50			1.443,875839	3,801919702	235.020,488997
	Aplicação 10/12/2021	5.489,50			1.443,875839		
23/12/2021	APLICAÇÃO	858.608,34			225.774,469234	3,802946998	460.794,958085
28/12/2021	APLICAÇÃO	320.470,80			84.201,955088	3,805978136	544.996,913153
29/12/2021	RESGATE	176.396,69			46.334,742618	3,807007011	498.662,170535
	Aplicação 10/12/2021	176.396,69			46.334,742618		
30/12/2021	RESGATE	1.898.842,72			498.642,591370	3,808023528	19,579165
	Aplicação 10/12/2021	9.700,84			2.547,473476		
	Aplicação 20/12/2021	271.254,04			71.232,239540		
	Aplicação 21/12/2021	437.564,88			114.906,033217		
	Aplicação 23/12/2021	859.754,49			225.774,469234		
	Aplicação 28/12/2021	320.568,47			84.182,375903		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,58			19,579165		19,579165

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.914.521,10
APLICAÇÕES (+)	3.188.338,70
RESGATES (-)	6.114.025,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.240,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.240,26
SALDO ATUAL =	74,58

## Valor da Cota

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





**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
 CNPJ: 30.784.957/0001-37

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

**BANCO:** 001 - Banco do Brasil S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 0673- CONTA : 45605-5 - BRASIL CARINHOSO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 16.190,68
	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	16.190,68
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190,68</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>16.190,68</b>	<b>16.190,68</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>16.190,68</b>	<b>16.190,68</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>16.190,68</b>	<b>16.190,68</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>16.190,68</b>	<b>16.190,68</b>

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>16.190,68</b>	<b>16.190,68</b>
-------------------	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Extrato de Conta Corrente

G332021606  
02/01/2022



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 45805-5 PM CARPINA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.jspx> sem Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 45605-5 PM CARPINA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.096,38			4.250,587211		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.190,68			4.250,587211		4.250,587211

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.096,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,30
SALDO ATUAL =	16.190,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cedi.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8172-4ccd-a56e-066d4bd4dc5a





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
CNPJ: 30.784.957/0001-37

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 51309-1 - EDUCAÇÃO (DIVERSOS)

## SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 8.009,96

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	8.009,96
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	8.009,96
SALDO PARCIAL:		8.009,96	8.009,96

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.009,96	8.009,96

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.009,96	8.009,96

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		8.009,96	8.009,96

SALDO MÊS:

8.009,96

8.009,96



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G33402154-9-13161  
02/01/2022 19:36:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 51309-1SECRETARIA M EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	899,41 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
01/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.102	942,56 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.841,97 C	0,00
02/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	500,00 D	
			02/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00
03/12/2021		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	55.000,00 C	
			03/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
03/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00 D	
			03/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	53.383,31 D	
			033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI			
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.194	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.393,76 C	0,00
07/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.100,00 D	
			07/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO			
07/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.400,00 D	
			07/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00
08/12/2021		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	10.000,00 C	
			08/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
08/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.074,36 D	
			08/12 0673 100175-2 JOACONT- JOAO			
08/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.801	92,04 D	
			COMPESA			
08/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.802	51,51 D	
			COMPESA			
08/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.803	51,52 D	
			COMPESA			
08/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.804	51,45 D	
			COMPESA			
08/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.000,00 D	
			104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV			
08/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.214.791	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.668,67 D	0,00 C
09/12/2021		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.026.739	180.000,00 C	
			09/12 0673 26739-2 PM CARPINA -SN			
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	180.000,00 D	
			033 4057 024265589000118 A G VEICULOS			
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.242.809	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	60.000,00 C	
			10/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	20.385,76 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			





10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.080,00 D
		237 1783 033084147000166 L P DE MELO C		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1.820,43 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.004	51,50 D
		COMPESA		
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.005	996,44 D
		CELPE		
10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.006	102,91 D
		COMPESA		
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.007	857,23 D
		CELPE		
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.008	741,31 D
		CELPE		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.315.100	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.368.494.001.002	234,28 D
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.819,69 D 0,00 C
15/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	350.000,00 C
		15/12 0673 3572-6 PREF,M.CARPINA		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.028.976	17.600,00 D
		15/12 0232 28976-0 COLEGIO P LTDA		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.014.864	465,00 D
		15/12 0673 14864-4 M B SILVA PANI		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.014.864	2.160,00 D
		15/12 0673 14864-4 M B SILVA PANI		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.785	600,00 D
		15/12 0673 100785-8 DEYGLISON D F		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	14.501,66 D
		15/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	34.881,72 D
		15/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.023.766	4.207,50 D
		15/12 2335 23766-3 FUNDACAO MONSE		
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.237	289.900,00 D
		15/12 3433 6237-5 VENEZA DIESEL		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.650,00 D
		341 2917 024809710000125 J. M. FRANCIS		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.172,00 D
		403 0001 031834213000142 META E FOCO C		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.415,00 D
		403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.504	308,33 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.505	291,49 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.506	190,62 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.507	1.477,65 D
		CELPE		
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	19.404,33 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.341.742	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.341.743	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.341.744	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.341.745	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.057,10 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	808,36 D
		237 1783 03267880424 MARIA JOSE DOS SA		
18/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	79,60 D
		237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.		



16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.727	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.728	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	906,86 C 0,0
17/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	100.000,00 C
		17/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	51.654,97 D
		17/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.345,03 D 0,0
21/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	50.000,00 C
		21/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
21/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	11	1.487,36 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.044.898	2.500,00 D
		21/12 0673 44898-2 PAROQUIA SAO J		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00 D
		21/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.004.836	2.000,00 D
		21/12 2335 4836-4 DIOCESE DE NAZ		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	500,00 D
		21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.400,00 D
		21/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.360	19.550,81 D
		21/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.100,00 D
		104 1242 42176395468 MARIA DE FATIMA G		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D
		033 4057 25696319491 SEVERINO ANTONIO		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.300,00 D
		104 1242 08370028420 ROSENILDA LINDALV		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.000,00 D
		341 0814 002940324000135 INSTITUTO DAS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	3.000,00 D
		104 1242 011486875000161 LOJA MACONICA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.000,00 D
		104 1242 17462452472 MARIA JOSE RAMOS		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.000,00 D
		104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	6.000,00 D
		104 1242 34244700404 MARIA VERONICA DE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	12.180,27 D
		104 2348 58268456434 ANA MARIA MONTE C		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	1.812,54 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.111	52,53 D
		COMPESA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.487,36 D
		237 8539 000738833000154 C. F. B. MORA		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.024	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.025	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.026	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.027	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.028	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.029	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.030	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.031	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://cctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.032		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.033		10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.500,65 C	0,00 C
22/12/2021	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.003.572	200.000,00 C	
			22/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
22/12/2021	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.003.572	360.000,00 C	
			22/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
22/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.032.754	29.737,50 D	
			22/12 0007 32754-9 GRAFICA E EDIT			
22/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.259,60 D	
			22/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS			
22/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	14.501,66 D	
			22/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
22/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.100,00 D	
			22/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.626,16 D	
			237 6989 04172268455 ANA PAULA DE LIMA			
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	313,86 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.203	43.236,06 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	133.153,94 D	
			033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	376.598,06 D	
			341 0773 026165343000108 IDINALDO VALE			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.873	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.874	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.875	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.559,21 C	0,00 C
23/12/2021	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.018.107	100.000,00 C	
			23/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
23/12/2021	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.026.739	40.000,00 C	
			23/12 0673 26739-2 PM CARPINA -SN			
23/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.007.971	1.215,00 D	
			23/12 0673 7971-5 AGRO CAMPELO C			
23/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.018.107	778,80 D	
			23/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
23/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.031.157	4.555,00 D	
			23/12 0673 31157-X STAMPEX C & S			
23/12/2021	0673	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.853	20.789,65 D	
			23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.036,36 D	
			133 5004 13074929405 CLAUDIO HENRIQUE			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	375,00 D	
			033 4057 010939985000179 JOSE ALEXANDR			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	250,00 D	
			004 0245 019659977000143 ANELISE FRANC			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	7.989,04 D	
			341 2917 024809710000125 J. M. FRANCIS			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	65,84 D	
			237 1055 028185946000199 TOTAL PERNAMB			
23/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	88.147,22 D	
			033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.694	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.695	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.696	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			



23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.479.697	10,45 D
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.479.698	10,45 D
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.479.699	10,45 D
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.735,39 D 0,00 C
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.701	109,43 D
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.702	106,26 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	215,68 C 0,00 C
29/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 29/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	50.000,00 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4057 11097342000198 PREFEITURA MUN	189.502.861	200.000,00 C
29/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 0673 43488-4 EDINALDO M NAS	550.673.000.043.488	450,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 024809710000125 J. M. FRANCIS	122.901	5.415,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA	122.902	2.121,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 031834213000142 META E FOCO C	122.903	2.197,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 024809710000125 J. M. FRANCIS	122.904	12.125,00 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 017363675000106 MGM EMPREENDI	122.905	230.806,62 D
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4310 042423153000191 PRESTTO CONSU	122.906	10.000,00 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.249	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.250	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.251	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.252	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.253	10,45 D
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.254	10,45 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.177,32 C 0,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	123.000,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	722.000,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 7566-3 P M CARPINA FE	550.673.000.007.566	220.000,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI	550.673.000.016.967	2.000,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI	550.673.000.016.967	68.000,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI	550.673.000.018.107	2.200.000,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI	550.673.000.018.107	150.000,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 25739-2 PM CARPINA -SN	550.673.000.026.739	100.000,00 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4057 11097342000198 PREFEITURA MUN	189.821.736	200.000,00 C
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	123.001	1.779.448,74 D
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE	123.002	766.932,80 D







30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.487,36 D
		237 1783 000738833000154 C. F. B. MORA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	970.778,15 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.669	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.670	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.671	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.672	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	267.311,15 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.975.315	100.000,00 C
		033 4057 11097342000198 PREFEITURA MUN		
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	382.945,38 D
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.276.121	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	282.955,83 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC571988 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 51309-1 SECRETARIA M EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.745,47			2.573,495415		
01/12/2021	RESGATE	1.841,97			486,304765	3,787686511	2.087,19065
	Aplicação 25/11/2021	1.841,97			486,304765		
02/12/2021	RESGATE	500,00			131,977988	3,788510557	1.955,21266
	Aplicação 25/11/2021	500,00			131,977988		
03/12/2021	RESGATE	3.393,76			895,609199	3,789331333	1.059,60346
	Aplicação 25/11/2021	3.393,76			895,609199		
07/12/2021	RESGATE	2.500,00			659,459015	3,790986160	400,14444
	Aplicação 25/11/2021	2.500,00			659,459015		
08/12/2021	APLICAÇÃO	7.668,67			2.022,424354	3,791820437	2.422,56880
09/12/2021	RESGATE	10,45			2,755334	3,792643997	2.419,81346
	Aplicação 25/11/2021	10,45			2,755334		
10/12/2021	APLICAÇÃO	21.619,69			5.698,922668	3,793645090	8.118,73613
15/12/2021	RESGATE	17.067,10			4.495,173658	3,796760993	3.623,56247
	Aplicação 25/11/2021	1.508,79			397,389114		
	Aplicação 08/12/2021	7.678,66			2.022,424354		
	Aplicação 10/12/2021	7.879,65			2.075,360190		
16/12/2021	RESGATE	908,86			239,307253	3,797879043	3.384,25522
	Aplicação 10/12/2021	908,86			239,307253		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.345,03			12.726,403455	3,798797529	16.110,65868
21/12/2021	RESGATE	16.500,65			4.341,293369	3,800860388	11.769,3653
	Aplicação 10/12/2021	12.863,08			3.384,255225		
	Aplicação 17/12/2021	3.637,57			957,038144		
22/12/2021	RESGATE	42.558,21			11.193,873973	3,801919702	575,491338
	Aplicação 17/12/2021	42.558,21			11.193,873973		
23/12/2021	APLICAÇÃO	34.735,39			9.133,808601	3,802946998	9.709,299939
27/12/2021	RESGATE	215,68			56,683398	3,804994166	9.652,616541
	Aplicação 17/12/2021	215,68			56,683398		
29/12/2021	RESGATE	13.177,32			3.461,333263	3,807007011	6.191,283278
	Aplicação 17/12/2021	1.975,11			518,807940		
	Aplicação 23/12/2021	11.202,21			2.942,525323		
30/12/2021	APLICAÇÃO	267.311,15			70.196,822061	3,808023528	76.388,105339
31/12/2021	RESGATE	282.955,83			74.285,227923	3,809045727	2.102,877416
	Aplicação 23/12/2021	23.582,88			6.191,283278		
	Aplicação 30/12/2021	259.372,95			68.093,944645		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.009,96			2.102,877416		2.102,877416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.745,47
APLICAÇÕES (+)	379.679,93
RESGATES (-)	381.629,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,39
SALDO ATUAL =	8.009,96





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
 CNPJ: 30.784.957/0001-37

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 9655-5 - CAMINHO ESCOLA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
		R\$ 45.287,84	
			0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	45.266,94
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	45.266,94
<b>SALDO PARCIAL:</b>		45.287,84	45.266,94

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		45.287,84	45.266,94

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		45.287,84	45.266,94

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a contabilizar	-20,90	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		-20,90	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		45.266,94	45.266,94

**SALDO MÉS: 45.266,94**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 824f553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G332021606  
02/01/2022

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 9655-5 PREF. MUN. CARPINA -TRAN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.333	6.745,02 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.367	4.733,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.402	3.943,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.422,09 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	81.275,64 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.171.462	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.286,09 C	
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.853	6.745,02 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.166	4.733,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.411	3.943,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.422,09 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.052.854	115,48 C	
				105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,48 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.644,51 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.200	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.854,96 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 8241553c-8112-4c6d-a56e-066d4ed4dc5a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320216060  
02/01/2022

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 9655-5 PREF. MUN. CARPINA -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103.825,47			27.417,296668		
09/12/2021	APLICAÇÃO	15.422,09			4.066,316272	3,792643997	31.483,612940
14/12/2021	RESGATE	81.286,09			21.415,120340	3,795733515	10.068,482800
	Aplicação 27/01/2020	57,93			15,262777		
	Aplicação 17/03/2020	9.567,87			2.520,691103		
	Aplicação 01/06/2020	4.994,54			1.315,830354		
	Aplicação 02/09/2020	833,19			219,506053		
	Aplicação 04/09/2020	88,27			23,254084		
	Aplicação 26/11/2020	1.689,29			445,049135		
	Aplicação 15/03/2021	4.769,71			1.256,596750		
	Aplicação 19/03/2021	6.138,77			1.617,282626		
	Aplicação 20/04/2021	2.650,13			698,185968		
	Aplicação 26/04/2021	3.399,96			895,733000		
	Aplicação 03/05/2021	354,60			93,421838		
	Aplicação 12/07/2021	3.841,53			1.012,065058		
	Aplicação 15/07/2021	7.554,61			1.990,290166		
	Aplicação 06/09/2021	5.064,26			1.339,466213		
	Aplicação 13/09/2021	2.159,59			568,952602		
	Aplicação 30/09/2021	9.597,87			2.528,595150		
	Aplicação 22/10/2021	10.309,81			2.716,157900		
	Aplicação 10/11/2021	8.194,16			2.158,779563		
20/12/2021	APLICAÇÃO	15.422,09			4.058,624819	3,799831393	14.127,117119
22/12/2021	APLICAÇÃO	115,48			30,374129	3,801919702	14.157,491548
29/12/2021	RESGATE	8.654,96			2.273,428962	3,807007011	11.884,062586
	Aplicação 10/11/2021	7.329,38			1.925,233858		
	Aplicação 23/11/2021	1.325,58			348,195104		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.266,94			11.884,062586		11.884,062586

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.825,47
APLICAÇÕES (+)	30.959,66
RESGATES (-)	89.941,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,86
SALDO ATUAL =	45.266,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

 Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2022 20:27  
 Assinado por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://cei.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
CNPJ: 30.784.957/0001-37

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 25144-3 - DIVERSOS (CEF)

SALDO MÉS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 41.691,73

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	41.691,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	41.691,83
SALDO PARCIAL:		41.691,73	41.691,83

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.691,73	41.691,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
23/12/2021	pgt menor jonas vanderley	0,10	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,10	0,00
SALDO PARCIAL:		41.691,83	41.691,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,10	0,00
SALDO PARCIAL:		41.691,83	41.691,83
SALDO MÉS:		41.691,83	41.691,83



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	589275	APLICACAO	2.000,00D
28/12/2021	281240	CRED TEV	2.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00025144-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.867,34C	
Aplicações	43.075,33C	1.291,243983
Resgates	9.400,99D	7.053,378141
Rendimento Bruto no Mês	150,15C	1.539,152518
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	41.691,83C	6.805,469606
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	4.000,18D	656,405427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	88,78D	14,556485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	52,25D	8,565235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	40.154,06C	6.576,055653
15 / 12	RESGATE	196,00D	32,090922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	997,50D	163,113455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	921,27C	150,609717
27 / 12	RESGATE	4.017,28D	656,414564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
CNPJ: 30.784.957/0001-37

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 672002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	BANCO	R\$ 805,02	50,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	744,57
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,57</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>805,02</b>	<b>794,57</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>805,02</b>	<b>794,57</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>805,02</b>	<b>794,57</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a contabilizar	-10,45	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-10,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>794,57</b>	<b>794,57</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>794,57</b>	<b>794,57</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





31/12/2021

SALDO FINAL



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5aNome da Agência  
CARPINA, PE

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.160,71C	1.011,139934
Aplicações	121.412,58C	19.873,756003
Resgates	126.967,55D	20.763,359334
Rendimento Bruto no Mês	138,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	744,57C	121,536603
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	52,25C	8,565245
10 / 12	RESGATE	2.400,36D	393,307381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.173,49D	355,953632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	0,00	
21 / 12	APLICACAO	121.273,97C	19.851,065410
22 / 12	RESGATE	86,36C	14,125347
	IRRF	122.393,70D	20.014,098320
	IOF	0,00	
		0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

# SAÚDE





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA**  
13.133.909/0001-60

**BOLETIM DIÁRIO**  
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	1	2	3	Caixa:	0,00
Cheque emitido:	1.760.567,78				Cheque emitido:	1.760.567,78
Bancos:	1.760.567,78				Bancos:	1.760.567,78
Total:	1.760.567,78				Total:	1.760.567,78

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	COMTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	36198-5-PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA	3.195,12	3.232,56	3.213,84	0	0,00	3.213,84
Banco do Brasil S.A.	44570-3-FMS SAMU ESTADUAL	726.484,07	3.643,84	0,00	0	0,00	730.127,91
Banco do Brasil S.A.	48850-X-FMS DIVERSOS	7.954,82	46,60	0,00	0	0,00	8.001,42
Banco do Brasil S.A.	9508-6-FUS	2.820,43	1.089,28	0,00	0	0,00	4.019,69
Caixa Econômica Federal	208-7-FMS/CARPINA	5.836,80	31,96	0,00	0	0,00	5.868,78
Caixa Econômica Federal	624002-6-FMS BLGES	13.321,74	0,00	0,00	0	0,00	13.321,74
Caixa Econômica Federal	624009-5-FMS-BLINV TRES MARIAS	10,22	0,00	0,00	0	0,00	10,22
Caixa Econômica Federal	624018-9-FMS/IN-CEO	148,39	0,00	0,00	0	0,00	148,39
Caixa Econômica Federal	624017-6-FMS-FMS INLVIG	29,74	0,00	0,00	0	0,00	29,74
Caixa Econômica Federal	624018-4-FMS-CARPINA/VIVAN	41.650,00	0,00	0,00	0	0,00	41.650,00
Caixa Econômica Federal	624019-2-FMS-CARPINA/FNSCONVENIENTE	86.481,34	444,03	0,00	0	0,00	86.925,37
Caixa Econômica Federal	624021-4-SUS CUSTEIO	214.559,88	1.638.105,78	1.625.427,37	0	984.146,49	227.236,09
Caixa Econômica Federal	624022-2-INVESTIMENTO SUS	626.168,25	3.590,97	0,00	0	0,00	629.759,22
Caixa Econômica Federal	9154-3-DIVERSOS (cel)	32.794,69	-2.541,32	0,00	0	0,00	30.253,37





SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 4.985.452,40	Recebimento até esta data:	47.605.041,50	47.605.041,50
Estorno até esta data: 289.492,68	Pagamento até esta data:	50.829.926,12	
Anulação da receita até esta data: 988.564,11	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	1.760.567,78	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	1.760.567,78	

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recolhimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recolhimento ANS a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recolhimento do exercício anterior + recolhimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
 CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 38198-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 3.213,84		R\$ 3.213,84	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.213,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	3.213,84
SALDO PARCIAL:		3.213,84	3.213,84

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.213,84	3.213,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.213,84	3.213,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		3.213,84	3.213,84

SALDO MÉS: 3.213,84



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G3350219090  
02/01/2022



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 38198-5 FMS-CARPINA-FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 38198-5 FMS/CARPINA-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.195,12			843,738215		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.213,84			843,738215		843,738215

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.195,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,72
SALDO ATUAL =	3.213,84

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.csb.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81724ccd-a56e-066d4ed4dc5a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 44570-3 - FMS SAMU ESTADUAL

SALDO MÊS

ENTIDADE ENTIDADE VALOR ENTIDADE VALOR BANCO

0,00

R\$ 730.127,91

0,00

730.086,11

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	730.086,11
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	730.086,11
SALDO PARCIAL:		730.127,91	730.086,11

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		730.127,91	730.086,11

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		730.127,91	730.086,11

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a ser contabilizado	-41,80	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-41,80	0,00
SALDO PARCIAL:		730.086,11	730.086,11

SALDO MÊS: 730.086,11 730.086,11



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Extrato de Conta Corrente

G3350219090895011  
02/01/2022 20:59:33



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 44570-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.988	10,45 C	
				02/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00
03/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	660,00 D	
				03/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,00 C	0,00
16/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	2.174,73 D	
				16/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.975,46 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.707	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.160,64 C	0,00
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.919.339	42.612,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.009.064	42.612,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.225,18 D	0,00
21/12/2021		0000	13105	438 TED	122.101	82.292,15 D	
				033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICI			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.011	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.302,60 C	0,00
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.354.896	42.612,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.612,59 D	0,00
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.636.387	12.546,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.546,15 D	0,00
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.277.790	42.612,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.281.919	42.612,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.008,32 D	
				336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.242	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.206,41 D	0,00
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.605,71 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.234	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.616,16 C	0,00
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.556	12.546,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.546,15 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350219090  
02/01/2022 20:53:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=documento=82755288124cccd75064066d44d44c5a

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 44570-3 SAMU ESTADUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	589.034,74			155.546,993912		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,758339	3,788510557	155.549,752251
03/12/2021	RESGATE	660,00			174,173209	3,789331333	155.375,577042
	Aplicação 23/12/2020	660,00			174,173209		
16/12/2021	RESGATE	7.160,64			1.885,431294	3,797879043	153.490,147444
	Aplicação 23/12/2020	7.160,64			1.885,431294		
17/12/2021	APLICAÇÃO	85.225,18			22.434,778202	3,798797529	175.924,925645
21/12/2021	RESGATE	82.302,60			21.653,676168	3,800860388	154.271,249478
	Aplicação 23/12/2020	35.673,65			9.385,677584		
	Aplicação 29/01/2021	43.271,96			11.384,781409		
	Aplicação 12/02/2021	3.356,99			883,217175		
22/12/2021	APLICAÇÃO	42.612,59			11.208,177273	3,801919702	165.479,427051
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.546,15			3.299,059915	3,802946998	168.778,486966
28/12/2021	APLICAÇÃO	79.206,41			20.811,052289	3,805978136	189.589,539255
29/12/2021	RESGATE	4.616,16			1.212,543078	3,807007011	188.376,996177
	Aplicação 12/02/2021	4.616,16			1.212,543078		
30/12/2021	APLICAÇÃO	12.546,15			3.294,661891	3,808023528	191.671,658072
31/12/2021	SALDO ATUAL	730.086,11			191.671,658072		191.671,658072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.034,74
APLICAÇÕES (+)	232.146,93
RESGATES (-)	94.739,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.643,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.643,84
SALDO ATUAL =	730.086,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 48850-X - FMS DIVERSOS

**SALDO MÊS**

ENTIDADE

BANCO

R\$ 8.001,42

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

0,00

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	8.001,42
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			0,00	8.001,42
<b>SALDO PARCIAL:</b>			8.001,42	8.001,42

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		8.001,42	8.001,42

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		8.001,42	8.001,42

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		0,00	0,00
<b>SALDO PARCIAL:</b>		8.001,42	8.001,42

**SALDO MÊS:**

8.001,42







## Extrato de Conta Corrente

G3350219090  
02/01/2022



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 48850-X FMS-DIV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validador/validarDoc.aspx?docId=8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed44c5a>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021909  
02/01/2022

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 48850-X FMS/DIV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.954,82			2.100,636049		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.001,42			2.100,636049		2.100,636049

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.954,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,60
SALDO ATUAL =	8.001,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L 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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/apf/apj/validarDoc.seam Código do documento: 8241553c-81124ccd-a56e-066d4ed144c5a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 8988-5 - FUS

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 4.019,69

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	4.019,72
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.019,72</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.019,69</b>	<b>4.019,72</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.019,69</b>	<b>4.019,72</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
05/11/2021	DIF PGT MENOR POSTO ROJÃO	0,03	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.019,72</b>	<b>4.019,72</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.019,72</b>	<b>4.019,72</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.019,72</b>	<b>4.019,72</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G3320216060777011  
02/01/2022 20:00:17



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 8988-5PM CARPINA -FUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 005417780000193 FUNDO PREVIDE	120.101	346,50 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 32836830425 IVENE OLIVEIRA DE	120.102	4.002,85 D	
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	120.103	898,77 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.032.542	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.032.543	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.269,02 C	0,00
02/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 02/12 0673 44570-3 FUNDO MUNICIPA	550.673.000.044.570	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00
03/12/2021		0673	99015 870 Transferência recebida 03/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	240.000,00 C	
03/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 03/12 0673 7422-5 LACCA LAB A CL	550.673.000.007.422	12.145,60 D	
03/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 03/12 0673 48598-5 CLINICA M G B	550.673.000.048.598	46.164,83 D	
03/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 03/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD	551.359.000.013.856	5.000,00 D	
03/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 03/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI	552.239.000.021.381	49.792,45 D	
03/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 03/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	500,00 D	
03/12/2021		0673	99015 470 Transferência enviada 03/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS	552.365.000.303.048	1.920,00 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 00892984465 LUCIANA MARIA DE	120.301	77,72 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI	120.302	2.492,00 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 012599312000142 CLINICA RADIO	120.303	8.221,70 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	120.304	3.586,29 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1594 029470089000131 RAFAEL MARTIN	120.305	24.235,00 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031834213000142 META E FOCO C	120.306	51.004,48 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC	120.307	206.934,98 D	
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 024809710000125 J. M. FRANCIS	120.308	2.560,00 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.184.164	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.184.165	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.184.166	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8241553-8112-4cced-a56e-066d4ed4dc5a





03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.167	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.168	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.169	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.170	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.171	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	174.708,66 C 0,00 C
06/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.112.061	822,80 D
		06/12 1363 112061-1 COMERCIAL RODE		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	899,60 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.722,40 C 0,00 C
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	1.667,78 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.667,78 C 0,00 C
08/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.044.495	234,28 D
		08/12 0673 44495-2 ASPS-LC141-FMS		
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	450,00 D
		033 4057 05093447471 DOUGLAS ROBERT DE		
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	899,93 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.214.758	10,45 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.594,66 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,36 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	410.806,19 C
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.294.353	11.344,20 C
		341 9324 7472938000153 ARAUJO COMERC		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	422.161,75 D 0,00 C
13/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	200.000,00 C
		13/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.301	346.849,20 D
		GPS- Ident.: 13133909000160 - 11/2021		
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.302	272.008,29 D
		GPS- Ident.: 13133909000160 - 13/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	418.857,49 C 0,00 C
14/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D
		14/12 0007 EDITORA J 00013133909000160		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	899,59 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.799,59 C 0,00 C
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.006.335	1.591,44 D
		15/12 3433 6335-5 AUTOBRAND COME		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.591,44 C 0,00 C
16/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	550.000,00 C
		16/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
16/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.026.739	700.000,00 C
		16/12 0673 26739-2 PM CARPINA -SN		
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.010	2.380,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.785	600,00 D
		16/12 0673 100785-8 DEYGLISON D F		
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	188.144,04 D
		16/12 0922 43007-2 STAR M M H EIR		
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.937.000.000.792	199,80 D
		16/12 0937 792-7 SOFTEN INFORMA		
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	8.203,55 D
		16/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO		
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	26.848,27 D
		16/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU		
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.535,00 D





16/12/2021	0000	237 3190 012064116000173 PONTE DESIGN	121.602	182.492,70 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.018,64 D
16/12/2021	0000	341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC	121.604	2.329,00 D
16/12/2021	0000	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI	121.605	1.352,00 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	49.497,14 D
16/12/2021	0000	403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA	121.607	59.810,07 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	46.661,00 D
16/12/2021	0000	403 0001 031834213000142 META E FOCO C	121.609	1.081,13 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	97,10 D
16/12/2021	0000	104 0045 038259712000100 AXIALMED - CO	121.611	50,65 D
16/12/2021	0000	237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI	121.612	50,65 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	437,18 D
16/12/2021	0000	033 4059 034918080000180 NAZA COMERCIO	121.614	14.893,68 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.615	28.278,06 D
16/12/2021	0000	CELPE	121.616	104,91 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.617	683,61 D
16/12/2021	0000	COMPESA	121.618	2.380,00 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.619	11.180,75 D
16/12/2021	0000	COMPESA	121.620	31.820,00 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.621	2.380,00 D
16/12/2021	0000	CELPE	863.501.100.149.679	10,45 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.501.100.149.680	10,45 D
16/12/2021	0000	237 3201 038218274000124 BMT6 DESENVOL	863.501.100.149.681	10,45 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.501.100.149.682	10,45 D
16/12/2021	0000	341 0874 007783026000100 DR MED EIRELI	863.501.100.149.683	10,45 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.501.100.149.684	10,45 D
16/12/2021	0000	104 0569 023829339000109 M.TESTA CONFE	863.501.100.149.685	10,45 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.501.100.149.686	10,45 D
16/12/2021	0000	237 3201 038218274000124 BMT6 DESENVOL	863.501.100.149.687	10,45 D
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.688	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.149.689	10,45 D
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.690	10,45 D
16/12/2021	0000	Cobrança referente 16/12/2021		





16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	575.125,67 D	
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.023.560	82.567,30 C	
		341 9324 7472938000153 ARAUJO COMERC			
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00 D	
		17/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.100,00 D	
		17/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO			
17/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	500,00 D	
		17/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	21.953,52 D	
		237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	45.687,25 D	
		104 0045 038259712000100 AXIALMED - CO			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.300.620	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.300.621	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.305,63 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,82 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.263,98 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	158.269,80 D	0,00 C
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.335	2.000,00 D	
		21/12 1049 7335-0 GRACIELLE CARV			
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.021.981	2.000,00 D	
		21/12 1509 21981-9 CARLOS ANDRE A			
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.243.000.046.101	2.000,00 D	
		21/12 3243 46101-6 JOSE FRANCISCO			
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.396.000.001.067	2.000,00 D	
		21/12 3396 1067-7 RAFAELLA ALENC			
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.056.039	2.000,00 D	
		21/12 3613 56039-1 RENATA SAMARA			
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.033.303	2.000,00 D	
		21/12 3699 33303-4 DANIEL MATOS B			
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	554.890.000.016.361	700,00 D	
		21/12 4890 16361-9 ANDERSON RIBEI			
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	558.633.000.043.005	2.000,00 D	
		21/12 8633 43005-6 CRISTINA TEREZ			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	700,00 D	
		237 2891 00438390296 TANARA PERIN			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	700,00 D	
		033 1817 03936621527 ROBERTA FERREIRA			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	286.075,15 D	
		033 4057 013133909000180 FUNDO MUNICIP			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	251.413,07 D	
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.452.990	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.452.991	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.452.992	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.452.993	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	553.830,02 C	0,00 C
22/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	50.000,00 C	
		22/12 0673 3572-6 PREF.M,CARPINA			
22/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	50.000,00 C	
		22/12 0673 3572-6 PREF.M,CARPINA			
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.370.581	47.637,00 C	
		104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE			
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.372.529	150.000,00 C	
		104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.005.000	1.717,08 D	
		22/12 0673 5000-8 JOSE RAMOS S B			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	973,50 D	





22/12/2021	0673	99015 470	22/12 0673 6343-8 SINSEMUC REG M Transferência enviada	550.673.000.007.422	11.634,01 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 0673 7422-5 LACCA LAB A CL Transferência enviada	550.673.000.022.315	410,00 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 0673 22315-8 SEVERINO GALVA Transferência enviada	550.673.000.048.598	20.766,93 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 0673 48598-5 CLINICA M G B Transferência enviada	550.673.000.049.784	1.800,00 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 0673 49784-3 ANGELA CRISTIN Transferência enviada	551.224.000.051.586	819,00 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 1224 51586-8 GFS C SERVICOS Transferência enviada	551.360.000.017.618	1.600,00 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 1360 17618-4 WANDERLEY R P Transferência enviada	551.557.000.330.000	1.005,00 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 1557 330000-5 ALPHARAD INDUS Transferência enviada	551.833.000.007.914	1.200,00 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 1833 7914-6 GIVALDO MAGALH Transferência enviada	551.850.000.016.760	1.689,50 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES Transferência enviada	552.335.000.007.277	2.200,00 D
22/12/2021	0673	99015 470	22/12 2335 7277-X MARLUCIA PESSO Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.820,00 D
22/12/2021	0000	13105 438	22/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS TED	122.201	79.308,92 D
22/12/2021	0000	13105 393	033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.393,10 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	27.149,20 D
22/12/2021	0000	13105 393	341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	168,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	004 0245 019659977000143 ANELISE FRANC TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	130.033,24 D
22/12/2021	0000	13105 362	237 3190 027029310000195 OLINDA MATERI Pagamento conta luz	122.206	780,61 D
22/12/2021	0000	13105 361	CELPE Pgto conta água	122.207	51,51 D
22/12/2021	0000	13105 362	COMPESA Pagamento conta luz	122.208	881,53 D
22/12/2021	0000	13105 362	CELPE Pagamento conta luz	122.209	724,62 D
22/12/2021	0000	13105 362	CELPE Pagamento conta luz	122.210	392,65 D
22/12/2021	0000	13105 393	CELPE TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.500,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1242 10394710487 JOSE AMARO DE SOU TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.709,63 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1295 47372613434 JOAO SANTANA DA S TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.300,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1242 14950057472 JOSEILDA MARIA LI TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	2.000,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1242 17098360406 ADILSON MENEZES D TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.250,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 0737 07647303473 MERCIA GUIMARAES TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	1.100,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1242 35013915449 JOSE CARLOS PAULI TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	1.000,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1242 04615493444 MARLUCE RODRIGUES TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	1.908,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1242 30597862400 MARIA DA SILVA GO TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	1.597,09 D
22/12/2021	0000	13105 393	104 1242 21390134415 MARIA DE FATIMA S TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	1.800,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	033 4057 12171256478 ANDREIA RODRIGUES TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	1.200,00 D
22/12/2021	0000	13105 393	033 4057 58555978491 JOSE ANTONIO HERC TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	1.200,00 D



22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	1.878,11 D
		237 1344 005417780000193 FUNDO PREVIDE		
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.223	682,01 D
		CELPE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	6.873,12 D
		104 0569 023829339000109 M.TESTA CONFE		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	3.662,08 D
		033 4057 012599312000142 CLINICA RADIO		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	47.637,00 D
		033 4059 034918080000180 NAZA COMERCIO		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.821	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.822	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.823	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.824	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.825	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.826	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.827	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.828	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.829	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.830	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.831	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.832	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.833	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.834	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.835	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.836	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.837	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.838	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.839	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.840	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.085,44 C 0,00 C
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	5.533,70 D
		23/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS		
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	34.182,59 D
		23/12 1509 52853-8 TORRES C D LTD		
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	3.567,50 D
		23/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11,02 D
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.026,00 D
		403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.669	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.670	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.341,71 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.923.746	0,03 C	
		104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	63,30 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	321,78 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	264,66 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.704	63,30 D	
		OI S A			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	713,01 C	0,00 C
28/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.051.539	608,44 D	
		28/12 1224 51539-6 CENUT D P A SA			
28/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.069.380	22.260,00 D	
		28/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.797,00 D	
		403 0001 031834213000142 META E FOCO C			
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	896,36 D	
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.041.235	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.572,25 C	0,00 C
29/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	100.000,00 C	
		29/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI			
29/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.112.061	44,00 D	
		29/12 1363 112061-1 COMERCIAL RODE			
29/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	48.406,13 D	
		29/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	49.104,27 D	
		403 0001 031834213000142 META E FOCO C			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	851,50 D	
		403 0001 031834213000142 META E FOCO C			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	49.801,04 D	
		237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.195	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.196	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.197	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.238,29 C	0,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	65.000,00 C	
		30/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	5.000,00 C	
		30/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI			
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.127,50 C	
30/12/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	123.001	60,50 D	
		COMPESA			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	355.215,47 D	
		GPS- Ident.: 13133909000160 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.003	224,29 D	
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.380,00 D	
		237 3201 038218274000124 BMT6 DESENVOL			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.135.609	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.753,21 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 8988-5 PM CARPINA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	224.623,02			59.316,424585		
01/12/2021	RESGATE	5.269,02			1.391,091893	3,787686511	57.925,332692
	Aplicação 22/11/2021	5.269,02			1.391,091893		
02/12/2021	RESGATE	10,45			2,758340	3,788510557	57.922,574332
	Aplicação 22/11/2021	10,45			2,758340		
03/12/2021	RESGATE	174.708,65			46.105,403473	3,789331333	11.817,170869
	Aplicação 22/11/2021	6.637,34			1.751,586651		
	Aplicação 25/11/2021	41.722,98			11.010,643351		
	Aplicação 26/11/2021	15.539,83			4.100,942641		
	Aplicação 30/11/2021	110.808,50			29.242,230830		
06/12/2021	RESGATE	1.722,40			454,440469	3,790155406	11.362,730400
	Aplicação 30/11/2021	1.722,40			454,440469		
07/12/2021	RESGATE	1.667,78			439,933023	3,790986160	10.922,797333
	Aplicação 30/11/2021	1.667,78			439,933023		
08/12/2021	RESGATE	1.594,66			420,552615	3,791820437	10.502,244708
	Aplicação 30/11/2021	1.594,66			420,552615		
10/12/2021	APLICAÇÃO	422.151,75			111.278,662074	3,793645090	121.780,906808
13/12/2021	RESGATE	418.857,49			110.379,941062	3,794688473	11.400,965700
	Aplicação 30/11/2021	39.852,75			10.502,244772		
	Aplicação 10/12/2021	379.004,74			99.877,696290		
14/12/2021	RESGATE	2.799,59			737,562315	3,795733515	10.663,403405
	Aplicação 10/12/2021	2.799,59			737,562315		
15/12/2021	RESGATE	1.591,44			419,157277	3,796760993	10.244,246192
	Aplicação 10/12/2021	1.591,44			419,157277		
16/12/2021	APLICAÇÃO	575.125,67			151.433,382550	3,797879043	161.677,628742
17/12/2021	APLICAÇÃO	8.305,63			2.186,383964	3,798797529	163.864,012706
20/12/2021	APLICAÇÃO	158.269,80			41.651,795469	3,799831393	205.515,808175
21/12/2021	RESGATE	553.630,02			145.659,130692	3,800860388	59.856,677483
	Aplicação 10/12/2021	38.936,95			10.244,246192		
	Aplicação 16/12/2021	514.693,07			135.414,884500		
22/12/2021	RESGATE	78.085,44			20.538,424302	3,801919702	39.318,253181
	Aplicação 16/12/2021	60.901,04			16.018,498050		
	Aplicação 17/12/2021	8.312,46			2.186,383964		
	Aplicação 20/12/2021	8.871,94			2.333,542288		
23/12/2021	RESGATE	45.341,71			11.922,782522	3,802946998	27.395,470659
	Aplicação 20/12/2021	45.341,71			11.922,782522		
27/12/2021	RESGATE	713,01			187,387935	3,804994166	27.208,082724
	Aplicação 20/12/2021	713,01			187,387935		
28/12/2021	RESGATE	25.572,25			6.718,969234	3,805978136	20.489,113490
	Aplicação 20/12/2021	25.572,25			6.718,969234		
29/12/2021	RESGATE	48.238,29			12.670,922292	3,807007011	7.818,191198
	Aplicação 20/12/2021	48.238,29			12.670,922292		
30/12/2021	RESGATE	25.753,21			6.762,881009	3,808023528	1.055,310189
	Aplicação 20/12/2021	25.753,21			6.762,881009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.019,72			1.055,310189		1.055,310189

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe/epf/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=82415533-8112-4cc0-8a50-066d4ed4d45a

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	224.623,02
APLICAÇÕES (+)	1.163.852,85
RESGATES (-)	1.385.555,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,26
SALDO ATUAL =	4.019,72

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA C B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 208-7 - FMS/CARPINA

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 5.868,78

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	5.868,78
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	5.868,78
SALDO PARCIAL:		5.868,78	5.868,78

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.868,78	5.868,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		5.868,78	5.868,78

SALDO MÊS:

5.868,78

5.868,78




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM CARPINA FMS	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 006.00000208-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.836,80C	957,977534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.868,78C	957,977534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624002-8 - FMS BLGES

### SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 13.321,74	13.321,74

### (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>13.321,74</b>	<b>13.321,74</b>

### (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>13.321,74</b>	<b>13.321,74</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>13.321,74</b>	<b>13.321,74</b>

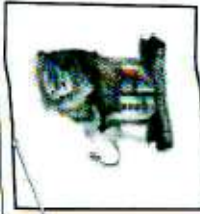
### (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>13.321,74</b>	<b>13.321,74</b>
	<b>SALDO MÊS:</b>	<b>13.321,74</b>	<b>13.321,74</b>









FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624009-5 - FNS-BLINV TRES MARIAS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 10,22	10,22

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,22	10,22

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,22	10,22

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,22	10,22

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,22	10,22
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>10,22</b>	<b>10,22</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600008

1242/006/006240095

FMS CARPINA FNSB

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		10,22C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,22C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		10,22C

IMPRIMIR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA DE AQUICULTURA DE MEMBROS E LÍQU. MANUT. SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validador/validador.jspx?chave=006240095





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624016-8 - FNSIN-CEO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 148,39

148,39

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

SALDO MÊS:

148,39

148,39









FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624017-6 - FMS-FNS IN.VIG

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 29,74

29,74

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29,74	29,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29,74	29,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29,74	29,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29,74	29,74

SALDO MÊS:

29,74

29,74









FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624018-4 - FMS-CARPINA/IVAN

## SALDO MÉS

ENTIDADE: BANCO

R\$ 41.650,00

41.650,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	41.650,00	41.650,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	41.650,00	41.650,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	41.650,00	41.650,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	41.650,00	41.650,00

SALDO MÉS: 41.650,00

41.650,00









FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624019-2 - FMS-CARPINA/FNSCONVENIENTE

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 66.925,37	0,00
<b>SALDO MÊS</b>			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	66.904,47
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>66.904,47</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>66.925,37</b>	<b>66.904,47</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>66.925,37</b>	<b>66.904,47</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>66.925,37</b>	<b>66.904,47</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a contabilizar	-20,90	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-20,90</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>66.904,47</b>	<b>66.904,47</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>66.904,47</b>	<b>66.904,47</b>








**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS CARPINA FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 006.00624019-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.013,66C	13.953,049369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.553,22D	3.032,050928
Rendimento Bruto no Mês	444,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	66.904,47C	10.920,998441
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	3.343,00D	547,207925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.399,77D	1.862,695927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.810,45D	622,147074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624021-4 - SUS CUSTEIO

**SALDO MÉS**

ENTIDADE

BANCO

R\$ 227.238,09

0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	capital aplicado	0,00	226.820,09
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>226.820,09</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>227.238,09</b>	<b>226.820,09</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>227.238,09</b>	<b>226.820,09</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>227.238,09</b>	<b>226.820,09</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a contabilizar	-418,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-418,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>226.820,09</b>	<b>226.820,09</b>

**SALDO MÉS: 226.820,09**

**226.820,09**





**CAIXA**

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 FUNDO MUN SAUDE - 1242600018

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 /  /  1242/006/00624021-4

Conta Referência:

1242/006/00624021-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	759709	RESGATE		0,00
01/12/2021	151614	DEVOL TED	8.431,35C	8.431,35C
01/12/2021	150942	ENVIO TED	15.031,00C	23.462,35C
01/12/2021	151231	ENVIO TED	8.250,00D	15.212,35C
01/12/2021	151614	ENVIO TED	150,00D	15.062,35C
01/12/2021	150942	DOC/TED ELETRONICO	15.031,00D	31,35C
01/12/2021	151231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	151614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
02/12/2021	483828	APLICACAO		0,00
02/12/2021	000001	CRED TED	84.362,60D	84.362,60D
02/12/2021	000001	CRED TED	41.472,00C	42.890,60D
02/12/2021	020843	CRED TEV	42.702,50C	188,10D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	188,10C	0,00
03/12/2021	245296	APLICACAO		0,00
03/12/2021	000001	CRED TED	1.173.335,86D	1.173.335,86D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.219,75C	1.169.116,11D
03/12/2021	000001	CRED TED	314.387,53C	854.728,58D
03/12/2021	000001	CRED TED	42.702,50C	812.026,08D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.247,50C	809.778,58D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.247,50C	807.531,08D
03/12/2021	000001	CRED TED	417.949,85C	389.581,23D
03/12/2021	000001	CRED TED	51.625,00C	337.956,23D
03/12/2021	000001	CRED TED	204.600,00C	133.356,23D
03/12/2021	000001	CRED TED	18.760,49C	114.595,74D
03/12/2021	361771	PAG BOLETO	206.150,00C	91.554,26C
03/12/2021	746055	PAG AGUA	126,26D	91.428,00C
03/12/2021	031333	ENVIO TEV	50,50D	91.377,50C
03/12/2021	031333	ENVIO TEV	1.096,20D	90.281,30C
03/12/2021	163622	ENVIO TED	32.084,45D	58.196,85C
03/12/2021	164897	ENVIO TED	6.500,00D	51.696,85C
03/12/2021	165588	ENVIO TED	48.305,50D	3.391,35C
03/12/2021	163622	DOC/TED ELETRONICO	3.360,00D	31,35C
03/12/2021	164897	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	165588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
06/12/2021	266179	APLICACAO		0,00
06/12/2021	000001	CRED TED	134.364,00D	134.364,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	67.725,00C	66.639,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	36.539,00C	30.100,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	19.200,00C	10.900,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.650,00C	6.250,00D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	6.250,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00





14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466738	RESGATE	223.688,87C	223.688,87C
17/12/2021	172344	CRED PIX	1.683,00C	225.371,87C
17/12/2021	741384	PAG AGUA	73,66D	225.298,21C
17/12/2021	741385	PG LUZ/GAS	465,03D	224.833,18C
17/12/2021	741386	PG LUZ/GAS	2.259,85D	222.573,33C
17/12/2021	741387	PG LUZ/GAS	434,27D	222.139,06C
17/12/2021	741388	PG LUZ/GAS	942,26D	221.196,80C
17/12/2021	741389	PG LUZ/GAS	437,16D	220.759,64C
17/12/2021	742214	PG LUZ/GAS	855,88D	219.903,76C
17/12/2021	106730	ENVIO TED	34.604,24D	185.299,52C
17/12/2021	107107	ENVIO TED	28.566,00D	156.733,52C
17/12/2021	109232	ENVIO TED	1.683,00D	155.050,52C
17/12/2021	109416	ENVIO TED	6.500,00D	148.550,52C
17/12/2021	109868	ENVIO TED	9.884,10D	138.666,42C
17/12/2021	110387	ENVIO TED	2.714,40D	135.952,02C
17/12/2021	111489	ENVIO TED	28.100,38D	107.851,64C
17/12/2021	111960	ENVIO TED	3.366,00D	104.485,64C
17/12/2021	112464	ENVIO TED	34.991,09D	69.494,55C
17/12/2021	159632	ENVIO TED	2.586,50D	66.908,05C
17/12/2021	159972	ENVIO TED	34.000,00D	32.908,05C
17/12/2021	170728	ENVIO TEV	180,00D	32.728,05C
17/12/2021	170841	ENVIO TEV	32.613,10D	114,95C
17/12/2021	106730	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
17/12/2021	107107	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
17/12/2021	109232	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
17/12/2021	109416	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
17/12/2021	109868	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
17/12/2021	110387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
17/12/2021	111489	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/12/2021	111960	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/12/2021	112464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	159632	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	159972	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283107	RESGATE	1.361.270,09C	1.361.270,09C
21/12/2021	107308	DEVOL TED	7.000,00C	1.368.270,09C
21/12/2021	107308	ENVIO TED	7.000,00D	1.361.270,09C
21/12/2021	109672	ENVIO TED	7.000,00D	1.354.270,09C
21/12/2021	174910	ENVIO TED	42.314,79D	1.311.955,30C
21/12/2021	175126	ENVIO TED	58.845,04D	1.253.110,26C
21/12/2021	175337	ENVIO TED	688.099,21D	565.011,05C
21/12/2021	175595	ENVIO TED	562.538,88D	2.472,17C
21/12/2021	175832	ENVIO TED	2.399,02D	73,15C
21/12/2021	107308	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
21/12/2021	109672	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	174910	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	175126	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	175337	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	175595	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	175832	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	407868	RESGATE	352.279,99C	352.279,99C
22/12/2021	107498	ENVIO TED	12.307,40D	339.972,59C
22/12/2021	107668	ENVIO TED	37.885,60D	302.086,99C
22/12/2021	147291	ENVIO TED	2.100,00D	299.986,99C
22/12/2021	147430	ENVIO TED	21.051,50D	278.935,49C
22/12/2021	147639	ENVIO TED	37.030,00D	241.905,49C
22/12/2021	148084	ENVIO TED	38.438,00D	203.467,49C
22/12/2021	148752	ENVIO TED	46.358,58D	157.108,91C
22/12/2021	161666	ENVIO TED	40.054,60D	117.054,31C
22/12/2021	161936	ENVIO TED	99.968,38D	17.085,93C
22/12/2021	221234	ENVIO TEV	16.991,88D	94,05C
22/12/2021	107498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
22/12/2021	107668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
22/12/2021	147291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
22/12/2021	147430	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C



22/12/2021	147639	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	148084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	148752	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	161666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	161936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499362	RESGATE	139.822,95C	139.822,95C
23/12/2021	109590	ENVIO TED	7.050,00D	132.772,95C
23/12/2021	109893	ENVIO TED	27.824,00D	104.948,95C
23/12/2021	153349	ENVIO TED	69.186,00D	35.762,95C
23/12/2021	230829	ENVIO TEV	34.635,40D	1.127,55C
23/12/2021	230829	ENVIO TEV	1.096,20D	31,35C
23/12/2021	109590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	109893	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	153349	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573141	RESGATE	38.640,95C	38.640,95C
27/12/2021	000001	CRED TED	4.417,62C	43.058,57C
27/12/2021	000001	CRED TED	4.416,88C	47.475,45C
27/12/2021	138865	ENVIO TED	3.300,00D	44.175,45C
27/12/2021	270950	ENVIO TEV	44.165,00D	10,45C
27/12/2021	138865	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589276	RESGATE	14.677,75C	14.677,75C
28/12/2021	104061	ENVIO TED	2.550,00D	12.127,75C
28/12/2021	104156	ENVIO TED	12.106,85D	20,90C
28/12/2021	104061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	104156	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	500865	RESGATE	27.955,52C	27.955,52C
29/12/2021	152079	ENVIO TED	27.945,07D	10,45C
29/12/2021	152079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	447729	APLICACAO	4.760,16D	4.760,16D
31/12/2021	000001	CRED TED	4.760,16C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	988.846,69C	162.296,593989
Aplicações	1.396.822,62C	229.112,453976
Resgates	2.166.767,47D	354.384,588349
Rendimento Bruto no Mês	7.918,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.820,09C	37.024,459615
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	8.431,35D	1.383,533718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	84.362,60C	13.840,616659
03 / 12	APLICACAO	1.173.335,86C	192.459,843094
06 / 12	APLICACAO	134.364,00C	22.034,980391
17 / 12	RESGATE	223.688,87D	36.605,832137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.361.270,09D	222.654,152598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	352.279,99D	57.605,633203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	139.822,95D	22.858,331711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	38.640,95D	6.313,841337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.677,75D	2.397,704101
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624022-2 - INVESTIMENTO SUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 629.759,22		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	629.738,32
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	629.738,32
SALDO PARCIAL:		629.759,22	629.738,32

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		629.759,22	629.738,32

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		629.759,22	629.738,32

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa contabilizar	-20,90	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-20,90	0,00
SALDO PARCIAL:		629.738,32	629.738,32

SALDO MÊS:		629.738,32	629.738,32
------------	--	------------	------------



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

1242600008

1242/006/00624022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245297	RESGATE	86.336,66C	86.336,66
03/12/2021	153598	ENVIO TED	86.326,21D	10,45
03/12/2021	153598	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589277	RESGATE	20.865,30C	20.865,30C
28/12/2021	104101	ENVIO TED	20.854,85D	10,45C
28/12/2021	104101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	500866	RESGATE	1.800,00C	1.800,00C
29/12/2021	291102	ENVIO TEV	1.800,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Digitalizado por: VALDECI HENRIQUE DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 1242 - Jd. São Luiz - Fátima - Belo Horizonte - MG - CEP: 31242-000  
 Telefone: (31) 3241-0001





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 9154-3 - DIVERSOS (cef)

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 30.253,37		R\$ 30.253,37	

## (+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	30.221,97
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>30.221,97</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.253,37</b>	<b>30.221,97</b>

## (-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.253,37</b>	<b>30.221,97</b>

## (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.253,37</b>	<b>30.221,97</b>

## (-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
18/11/2021	PGT A MAIOR JONAS VANDERLEY	-0,90	0,00
24/11/2021	diff saldo acs	-30,50	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-31,40</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.221,97</b>	<b>30.221,97</b>

**SALDO MÊS:**

**30.221,97**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	589274	RESGATE	1.780,80C
28/12/2021	280937	ENVIO TEV	1.629,60D
28/12/2021	281229	ENVIO TEV	151,20D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



1.780,80C

151,20D

Documentação assinada Digitalmente  
 Acesso em: https://sco.cca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

IMPRIMIR

FECHAR

por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00009154-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.656,74C	1.584,933081
Aplicações	42.569,16C	6.960,935330
Resgates	22.070,11D	3.612,654478
Rendimento Bruto no Mês	66,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.221,97C	4.933,213933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	188,10D	30,859883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	5.647,21D	926,300415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.007,20D	493,063948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	450,00D	73,767250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	41.995,65C	6.867,225128
23 / 12	RESGATE	10.947,80D	1.789,751423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	573,51C	93,710202
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.780,80D	290,905085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

# ASSISTÊNCIA SOCIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA**  
**15.462.287/0001-49**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2021**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3		
Caixa:	0,00			114.156,46	Caixa:	0,00
Cheque emitido:				111.907,75	Cheque emitido:	
Bancos:	308.883,11			0	Bancos:	308.883,11
Total:	308.883,11	Anulação da receita (-):			Total:	308.883,11

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	COMTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS		CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
			1	2				
Banco do Brasil S.A.	43.451-5-FMAS PAIF	36.532,89	365,59		0,00	0	0,00	36.898,48
Banco do Brasil S.A.	44.462-6-CCA/CENTRO CRIANÇA E ADOL	32,05	0,00		0,00	0	0,00	32,05
Banco do Brasil S.A.	47.203-4-FMAS BPC	3.700,25	21,66		0,00	0	0,00	3.721,91
Banco do Brasil S.A.	47.207-7-FMAS IGD B.FAMILIA	139.792,69	860,12		0,00	0	0,00	139.652,81
Banco do Brasil S.A.	47.209-3-FMAS IGD SUAS	7.013,88	50,06		0,00	0	0,00	7.063,94
Banco do Brasil S.A.	47.214-8-FMAS CRAS SCFV	12.031,50	100,27		0,00	0	0,00	12.131,77
Banco do Brasil S.A.	48.613-2-CRIANÇA FELIZ	86.164,33	487,94		0,00	0	0,00	86.652,27
Banco do Brasil S.A.	49.350-3-FMAS DIVERSOS1	881,17	73,04		0,00	0	0,00	954,21
Banco do Brasil S.A.	49788-6-BL MAC FMAS	10,45	31,64		0,00	0	0,00	42,09
Banco do Brasil S.A.	50528-8-ACES SUAS TRAB	660,84	3,81		0,00	0	0,00	664,65
Banco do Brasil S.A.	53.624-5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.033,88	103,60		0,00	0	0,00	16.137,48
Banco do Brasil S.A.	53.807-6-COVID 19 - ACOULHIMENTO	21,30	0,12		0,00	0	0,00	21,42
Banco do Brasil S.A.	53.810-8-COVID 19 - EPI	791,97	168,00		0,00	0	0,00	959,97
Caixa Econômica Federal	21.401-7-FMCA	0,01	0,00		0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	247-8-FMAS DIVERSOS2	1.867,09	14,48		0,00	0	0,00	1.881,57



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\\_documento=8244553c-8112-4ccd-856e-066d4d4c4c5a](https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=8244553c-8112-4ccd-856e-066d4d4c4c5a)





SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 866.733,02	Recebimento até esta data:	4.727.855,94	4.727.855,94
Estorno até esta data: 23.632,42	Pagamento até esta data:	5.285.705,85	
Anulação da receita até esta data: 0,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	308.883,11	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	308.883,11	

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências conciliadas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação de Receita até a data
- 5- Recolhimento do exercício anterior + recebimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 43.451-5 - FMAS PAIF

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 36.888,48	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	36.865,98
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>			<b>0,00</b>	<b>36.865,98</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>			<b>36.888,48</b>	<b>36.865,98</b>

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>36.888,48</b>	<b>36.865,98</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>36.888,48</b>	<b>36.865,98</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA	-7,50	0,00
31/12/2021	TARIFAS	-15,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-22,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>36.865,98</b>	<b>36.865,98</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>36.865,98</b>	<b>36.865,98</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553-c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Extrato de Conta Corrente

G3330219020883981  
02/01/2022 21:55:1



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 43451-5SERV PROT ATEN I F PAIF  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.003.495	44.992,50 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	44.992,50 D	0,00 C
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.001.974	1.055,36 D	
			22/12 0673 1974-7	VERONICA M N F			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.600	1.796,36 D	
			22/12 0673 47600-5	MARIA M GONCAL			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.048.347	1.796,36 D	
			22/12 0673 48347-8	ROSA MARIA DE			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.049.588	2.146,66 D	
			22/12 0673 49588-3	ELIANE FATIMA			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.049.595	1.055,36 D	
			22/12 0673 49595-6	CRISLANE M SAN			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.049.692	1.796,36 D	
			22/12 0673 49692-8	JULIANA P A R			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.049.693	1.055,36 D	
			22/12 0673 49693-6	ROSEMARY PEDRO			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.049.709	1.796,36 D	
			22/12 0673 49709-6	DAIANNY M G SI			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.050.197	1.796,36 D	
			22/12 0673 50197-2	MARIANA P PERE			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.050.321	1.055,36 D	
			22/12 0673 50321-5	ROBIANA SANTOS			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.050.528	1.055,36 D	
			22/12 0673 50528-5	VANELI DUARTE			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.172	1.511,36 D	
			22/12 0673 51172-2	DEBORA M G S O			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.247	1.055,36 D	
			22/12 0673 51247-8	SEVERINA MARIA			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.051.630	1.302,36 D	
			22/12 0673 51630-9	MARIA D CORREI			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.054.045	1.055,36 D	
			22/12 0673 54045-5	LUCIANA J S GO			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.054.657	1.796,36 D	
			22/12 0673 54657-7	WILLIANE S ALV			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.329	1.796,36 D	
			22/12 0673 55329-8	ELIANE S CARVA			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.672	1.055,36 D	
			22/12 0673 55672-6	JUDILAFIA S SA			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.676	1.055,36 D	
			22/12 0673 55676-9	MARCIA MARIA S			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.677	1.055,36 D	
			22/12 0673 55677-7	ERICA C NASCIM			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.685	1.055,36 D	
			22/12 0673 55685-8	RAFAELA A M SI			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.753	1.055,36 D	
			22/12 0673 55753-6	ADELAIDE A BEZ			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.056.007	1.055,36 D	
			22/12 0673 56007-3	EDILENE L COEL			
22/12/2021		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.056.008	1.055,36 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 43451-5 SERV PROT ATEN I F PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.028,23			8.457,727435		
02/12/2021	APLICAÇÃO	44.992,50			11.876,039230	3,788510557	20.333,766655
22/12/2021	RESGATE	40.510,34			10.655,232929	3,801919702	9.678,533736
	Aplicação 07/04/2020	11.728,95			3.085,007777		
	Aplicação 13/04/2020	7,69			2,022696		
	Aplicação 16/12/2020	5.108,75			1.343,728536		
	Aplicação 01/06/2021	15.302,56			4.024,956876		
	Aplicação 22/06/2021	7,65			2,011550		
	Aplicação 02/12/2021	8.354,74			2.197,505494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.865,98			9.678,533736		9.678,533736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.028,23
APLICAÇÕES (+)	44.992,50
RESGATES (-)	40.510,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,59
SALDO ATUAL =	36.865,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4ac5a





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 44.462-6 - CCA(CENTRO CRIANÇA E ADOL

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 32,05

32,05

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	32,05	32,05

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	32,05	32,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	32,05	32,05

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	32,05	32,05

SALDO MÊS:

32,05

32,05



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G333021902088398  
02/01/2022 21:55



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 44462-6 CCA CENTRO CRIANCA E ADOL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,05 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			32,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
 CNPJ: 15.462.287/0001-49

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 47.203-4 - FMAS BPC

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 3.721,93		0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	3.721,93
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	3.721,93
	SALDO PARCIAL:	3.721,93	3.721,93

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.721,93	3.721,93

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.721,93	3.721,93

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.721,93	3.721,93

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>3.721,93</b>	<b>3.721,93</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 824f553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G33302190208839  
02/01/2022 21:55



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 47203-4 CARPINABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validar> ou sem Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848087  
02/01/2022 2

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 47203-4 CARPINABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.700,25			977,129023		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.721,93			977,129023		977,129023

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.700,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,68
SALDO ATUAL =	3.721,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 47.207-7 - FMAS IGD B.FAMILIA

SALDO MÊS

ENTIDADE

R\$ 139.652,81

BANCO

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	139.464,71
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	139.464,71
SALDO PARCIAL:		139.652,81	139.464,71

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		139.652,81	139.464,71
SALDO PARCIAL:		139.652,81	139.464,71

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		139.652,81	139.464,71
SALDO PARCIAL:		139.652,81	139.464,71

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-188,10	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-188,10	0,00
SALDO PARCIAL:		139.464,71	139.464,71
SALDO MÊS:		139.464,71	139.464,71





G3330219020883581  
02/01/2022 22:02:57Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 47207-7CARPINABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	38,86 C	
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.862	817,00 D	
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	169,00 D	
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.053.533	1.083,86 D	
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.056.472	1.131,36 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.083,86 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	38,86 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.081,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.131,36 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.131,36 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.036,36 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.915	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.916	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.917	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.918	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.919	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.920	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.727,86 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	6	815,58 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	815,58 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.193	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	52,25 C	
07/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	815,58 C	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	815,58 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	38,86 D	





07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.121	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.032.122	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,51 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.329,83 D	
		237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.315.095	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.340,28 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.448.912.000.157	36.040,52 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.053.533	1.083,86 D	
		16/12 0673 53533-8 GIRLANE BRASIL			
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.056.472	1.131,36 D	
		16/12 0673 56472-9 KASSIA A T OLI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	815,58 D	
		104 1242 80873260406 EMANOEL DE OLIVEI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.083,86 D	
		033 4057 07434273437 PAOLA FRASSINETTI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.131,36 D	
		033 0807 05678395408 LAMARTINE NASCIME			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	150,00 D	
		033 4057 010939985000179 JOSE ALEXANDR			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.131,36 D	
		237 1783 05455213431 GABRIELA MARIA CO			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.710	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.711	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.712	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.713	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.714	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.460,89 D	0,00 C
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.037.535	2.146,66 D	
		22/12 0673 37535-7 TARCISIO O M F			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.040.399	1.055,36 D	
		22/12 0673 40399-7 LILIAN FLAVIA			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.043.975	1.055,36 D	
		22/12 0673 43975-4 BRUNO S CARVAL			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.334	1.055,36 D	
		22/12 0673 48334-6 ANA K GONZAGA			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.936	1.055,36 D	
		22/12 0673 48936-0 THAISA DOMINGO			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.627	1.055,36 D	
		22/12 0673 49627-8 VERONICE ALMEI			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.725	1.055,36 D	
		22/12 0673 49725-8 ALBANISE M B A			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.727	1.055,36 D	
		22/12 0673 49727-4 LEONARDO CLARI			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.731	1.055,36 D	
		22/12 0673 49731-2 ROZIANA SILVA			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.733	1.055,36 D	
		22/12 0673 49733-9 SARA C NASCIME			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.739	1.055,36 D	
		22/12 0673 49739-8 FERNANDA ROSIL			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.055.687	1.055,36 D	
		22/12 0673 55687-4 LARRY S O SOUS			
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.056.397	789,36 D	
		22/12 0673 56397-8 SIRLEIDE M AND			
22/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.005.380	1.055,36 D	
		22/12 0673 510005380-8 MARIA BETANIA			





22/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.034.030	1.321,36 D
		22/12 0673 510034030-0 HENRIQUE J OLI		
22/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.049.585	1.055,36 D
		22/12 0673 510049585-1 ALTINA DE MEDE		
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.016.235	1.796,36 D
		22/12 2239 16235-3 ANNA KARINA VA		
22/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.014.263	1.055,36 D
		22/12 2239 510014253-3 WANDJA PAMELLA		
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.019.068	1.055,36 D
		22/12 2335 19068-3 TEREZA NELIDIA		
22/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	552.335.510.019.065	1.055,36 D
		22/12 2335 510019065-1 MERCIA MARIA D		
22/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	552.335.510.027.487	1.055,36 D
		22/12 2335 510027487-1 VIVIAN J SOUZA		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.094,86 C 0,00 C
29/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.862	420,00 D
		29/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.779,32 D
		237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.131,36 D
		104 1242 31374131415 VERONICA PEDROZA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	15,11 D
		237 1783 01112255826 ALUIZIO NETO DOS		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.236	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.237	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.238	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.377,14 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 47207-7 CARPINABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	150.601,80			39.769,568901		
02/12/2021	RESGATE	8.727,86			2.303,770801	3,788510557	37.465,79810
	Aplicação 05/07/2021	4.862,70			1.283,539123		
	Aplicação 22/07/2021	3.865,16			1.020,231678		
03/12/2021	RESGATE	10,45			2,757742	3,789331333	37.463,04035
	Aplicação 22/07/2021	10,45			2,757742		
07/12/2021	RESGATE	7,51			1,981015	3,790986160	37.461,05934
	Aplicação 22/07/2021	7,51			1,981015		
10/12/2021	RESGATE	3.340,28			880,493541	3,793645090	36.580,56580
	Aplicação 22/07/2021	3.340,28			880,493541		
16/12/2021	APLICAÇÃO	29.460,89			7.757,195441	3,797879043	44.337,76124
22/12/2021	RESGATE	23.994,86			6.311,248496	3,801919702	38.026,51274
	Aplicação 22/07/2021	23.994,86			6.311,248496		
29/12/2021	RESGATE	5.377,14			1.412,432387	3,807007011	36.614,08036
	Aplicação 22/07/2021	5.377,14			1.412,432387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	139.464,71			36.614,080360		36.614,08036

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.601,80
APLICAÇÕES (+)	29.460,89
RESGATES (-)	41.458,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,12
SALDO ATUAL =	139.464,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcd.bb.com.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=824055308124cccd456e066d4ed4dc5a>





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 47.209-3 - FMAS IGD SUAS

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 7.063,94

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	7.032,59
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	7.032,59
SALDO PARCIAL:		7.063,94	7.032,59

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.063,94	7.032,59

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		7.063,94	7.032,59

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-31,35	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-31,35	0,00
SALDO PARCIAL:		7.032,59	7.032,59

**SALDO MÊS: 7.032,59**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 824f553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G3330219020883980  
02/01/2022 22:08



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.018	798,86 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	798,86 D	
				104 1242 80034870482 JOSEILDO FERREIRA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.921	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	10,45 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.416,36 D	
				033 4012 62463047453 MARIA JOSE DO NAS			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.701,36 D	
				104 1242 31374131415 VERONICA PEDROZA			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.715	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.716	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.138,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553-8-112-4cc4-a56e-066d4ed4d4c5a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330219020883980  
02/01/2022 22:06

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.121,15			2.672,701898		
02/12/2021	RESGATE	10,45			2,758340	3,788510557	2.669,943558
	Aplicação 24/09/2021	10,45			2,758340		
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,756538	3,790986160	2.672,700096
16/12/2021	RESGATE	3.138,62			826,413892	3,797879043	1.846,286204
	Aplicação 24/09/2021	3.138,62			826,413892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.032,59			1.846,286204		1.846,286204

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.121,15
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	3.149,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,06
SALDO ATUAL =	7.032,59

## Valor da Cota

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

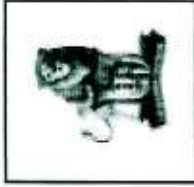
## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed44c5a



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 47.215-8 - FMAS CRAS SCFV

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 12.131,77	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	12.048,17
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12.048,17
SALDO PARCIAL:		12.131,77	12.048,17

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.131,77	12.048,17

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.131,77	12.048,17

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-83,60	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-83,60	0,00
SALDO PARCIAL:		12.048,17	12.048,17

SALDO MÊS:		12.048,17	12.048,17
------------	--	-----------	-----------







## Extrato de Conta Corrente

G333021902088398  
02/01/2022 21:58:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 47215-8CARPINABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	94,05 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.410.902.727.915	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/11/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,60 D	0,00 C
10/12/2021		0673	99020	870 Transferência recebida	600.673.000.040.786	1.796,36 C	
				10/12 0673 40786-0 CAIO RAPHAEL S			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.796,36 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.162	11.116,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.162	11.116,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.163	16.187,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.420,79 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	592,06 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.400,00 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	561,36 D	
				104 1242 05740321425 MARIA DA CONCEICA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.083,86 D	
				104 1242 05740321425 MARIA DA CONCEICA			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.717	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.718	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.719	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.668,63 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	393.249	46,16 C	
				237 1783 40840803000179 COMERCIAL ROJA			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.300,00 D	
				104 0876 04561410490 LUIZ MAURICIO DA			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.015	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.284,29 C	0,00 C
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.037.570	1.055,36 D	
				22/12 0673 37570-5 IVANILDA MOREI			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.694	1.055,36 D	
				22/12 0673 49694-4 CLAUDIA J L R			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.695	1.055,36 D	
				22/12 0673 49695-2 ALINE C NUNES			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.390	1.055,36 D	
				22/12 0673 51390-3 SIMONE MARIA F			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.053.999	1.055,36 D	
				22/12 0673 53999-6 CESAR AUGUSTO			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.668	1.302,36 D	
				22/12 0673 55668-8 KARINE T OLIVE			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.681	1.055,36 D	



22/12/2021	0673	22/12 0673 55681-5 SANDRA M M MOT	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.055.701	1.055,36 D		
22/12/2021	0673	22/12 0673 55701-3 JOAO G B OLIVE	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.055.720	1.055,36 D		
22/12/2021	0673	22/12 0673 55720-X SILVERA L SILV	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.056.167	1.055,36 D		
22/12/2021	0673	22/12 0673 56167-3 MARIA E S ALME	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.012.362	1.302,36 D		
22/12/2021	0673	22/12 0673 510012362-8 MONIQUE MARIA	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.037.594	1.055,36 D		
22/12/2021	0673	22/12 0673 510037594-5 REJANE REGO G	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.037.597	2.146,66 D		
22/12/2021	0673	22/12 0673 510037597-X EDSON REGIS DA	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.038.178	1.055,36 D		
22/12/2021	0000	22/12 0673 510038178-3 OTONIEL SEVERI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.055,36 D		
22/12/2021	0000	033 4057 08345288496 JACIENE DE FRANCA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.870	10,45 D		
22/12/2021	0000	Cobrança referente 22/12/2021	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.426,15 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	889,68 D			
23/12/2021	0000	CELPE	13105 361 Pgto conta água	122.302	50,56 D		
23/12/2021	0000	COMPESA	00000 855 BB CP Automatico S P	70	940,24 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	29/12 0673 55720-X SILVERA L SILV	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	708,50 D		
29/12/2021	0000	237 6342 031834213000142 META E FOCO C	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.220,76 D		
29/12/2021	0000	237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC	13105 361 Pgto conta água	122.903	51,61 D		
29/12/2021	0000	COMPESA	13105 361 Pgto conta água	122.904	51,77 D		
29/12/2021	0000	COMPESA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.241	10,45 D		
29/12/2021	0000	Cobrança referente 29/12/2021	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.100.242	10,45 D		
29/12/2021	0000	Cobrança referente 29/12/2021	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.053,54 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021902088398  
02/01/2022 22:03

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 47215-8 CARPINABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	83,60			22,052309	3,790986160	22,052309
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.796,36			473,518201	3,793645090	495,570510
13/12/2021	APLICAÇÃO	38.420,79			10.124,886475	3,794688473	10.620,456985
16/12/2021	RESGATE	4.668,63			1.229,272957	3,797879043	9.391,184028
	Aplicação 07/12/2021	83,75			22,052309		
	Aplicação 10/12/2021	1.798,36			473,518201		
	Aplicação 13/12/2021	2.786,52			733,702447		
21/12/2021	RESGATE	1.264,29			332,632581	3,800860388	9.058,551447
	Aplicação 13/12/2021	1.264,29			332,632581		
22/12/2021	RESGATE	17.426,15			4.583,513426	3,801919702	4.475,038021
	Aplicação 13/12/2021	17.426,15			4.583,513426		
23/12/2021	RESGATE	940,24			247,239838	3,802946998	4.227,798183
	Aplicação 13/12/2021	940,24			247,239838		
29/12/2021	RESGATE	4.053,54			1.064,757692	3,807007011	3.163,040491
	Aplicação 13/12/2021	4.053,54			1.064,757692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.048,17			3.163,040491		3.163,040491

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.300,75
RESGATES (-)	28.352,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,27
SALDO ATUAL =	12.048,17

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553-8112-4cced-a56e-066d4ed4dc5a



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 48.613-2 - CRIANÇA FELIZ

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 88.662,27		0,00
SALDO MÊS			

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	88.651,82
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	88.651,82
	SALDO PARCIAL:	88.662,27	88.651,82

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	88.662,27	88.651,82

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	88.662,27	88.651,82

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-10,45	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-10,45	0,00
	SALDO PARCIAL:	88.651,82	88.651,82

**SALDO MÊS: 88.651,82**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a





## Extrato de Conta Corrente

G3330219020883981  
02/01/2022 22:09:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 48613-2CARPINACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	31,35 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	104,27 D	
				COMPESA			
16/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	103,33 D	
				COMPESA			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	749,06 D	
				CELPE			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	958,86 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.900,00 D	
				104 1242 46161317400 ADELIA MARIA DE L			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.018	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.910,45 C	0,00 C
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.021.570	2.146,66 D	
				22/12 0673 21570-8 EDIVALDO F A C			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.042.841	1.055,36 D	
				22/12 0673 42841-8 NATALIA CLECIA			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.408	1.055,36 D	
				22/12 0673 49408-9 MARILIA LOURDE			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.691	2.146,66 D	
				22/12 0673 49691-X YONALDO AFONSO			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.718	1.055,36 D	
				22/12 0673 49718-5 ALESSANDRA CAS			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.720	1.055,36 D	
				22/12 0673 49720-7 MARINALVA HIGI			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.722	1.055,36 D	
				22/12 0673 49722-3 MARCIA MARIA S			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.732	2.146,66 D	
				22/12 0673 49732-0 MACILIA PERES			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.161	1.055,36 D	
				22/12 0673 51161-7 ALYNE M FREIRE			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.451	1.055,36 D	
				22/12 0673 51451-9 EDNA CARLA DA			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.458	1.055,36 D	
				22/12 0673 51458-6 JAQUELINE G RO			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.460	1.055,36 D	
				22/12 0673 51460-8 VITORIA L CABR			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.492	1.055,36 D	
				22/12 0673 51492-6 SILVIA ADELINO			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.699	1.055,36 D	
				22/12 0673 52699-1 MARIA J SILVA			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.713	1.055,36 D	
				22/12 0673 52713-0 MARIA C O ROCH			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.723	1.055,36 D	
				22/12 0673 52723-8 ERIDIANNY V F			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.726	1.055,36 D	
				22/12 0673 52726-2 JESSICA KARLA			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.052.741	1.055,36 D	



		22/12 0673 52741-6 THALIA ROBERTA				
22/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.052.768	1.055,36	D	
		22/12 0673 52768-8 MICHELLE A N S				
22/12/2021	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.044.293	1.055,36	D	
		22/12 0673 510044293-6 FLAVIA AMANDA				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	24.381,10	C 0,00 C
24/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.681.044.000.117		27.730,85	C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	27.730,85	D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021848087725  
02/01/2022 21:04

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 48613-2 CARPINACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.639,89			23.143,154617		
07/12/2021	APLICAÇÃO	31,35			8,269616	3,790986160	23.151,424233
16/12/2021	RESGATE	956,66			251,893225	3,797879043	22.899,531008
	Aplicação 27/08/2021	956,66			251,893225		
21/12/2021	RESGATE	1.910,45			502,636194	3,800860388	22.396,894814
	Aplicação 27/08/2021	1.910,45			502,636194		
22/12/2021	RESGATE	24.381,10			6.412,839279	3,801919702	15.984,055535
	Aplicação 27/08/2021	5.096,84			1.340,595242		
	Aplicação 02/09/2021	10,60			2,787831		
	Aplicação 24/09/2021	19.273,66			5.069,456206		
24/12/2021	APLICAÇÃO	27.730,85			7.289,966964	3,803974714	23.274,022499
31/12/2021	SALDO ATUAL	88.651,82			23.274,022499		23.274,022499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.639,89
APLICAÇÕES (+)	27.762,20
RESGATES (-)	27.248,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,94
SALDO ATUAL =	88.651,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 49.350-3 - FMAS DIVERSOS1

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 954,21		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	924,21
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	924,21
SALDO PARCIAL:		954,21	924,21

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		954,21	924,21

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		954,21	924,21

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		954,21	924,21

SALDO MÊS:		954,21	924,21
------------	--	--------	--------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



G3330219020883  
02/01/2022 21:54:31Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a

## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 49350-3FMAS DIVERSOS  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.862	661,00 D	
				02/12 0446 10862-6 GILBERTO R SIL			
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.511	2.570,85 D	
				02/12 0446 11511-8 ROSA MASTER LT			
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.100,00 D	
				02/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO			
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	500,00 D	
				02/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
02/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.680,00 D	
				02/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50,00 D	
				033 4057 06636760451 RONALDO FERNANDES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.129,68 D	
				033 4057 008191405000166 MERCADINHO VI			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.203	24,36 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	51,59 D	
				COMPESA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.922	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.923	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.788,38 C	0,00 C
03/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	3.000,00 D	
				03/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.207	52,25 D	
				07/12 0673 47207-7 CARPINABL GBF			
07/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.209	10,45 D	
				07/12 0673 47209-3 CARPINABL GSUA			
07/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.215	94,05 D	
				07/12 0673 47215-8 CARPINABL PSB			
07/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.613	31,35 D	
				07/12 0673 48613-2 CARPINACRIANCA			
07/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.788	20,90 D	
				07/12 0673 49788-6 CARPINABL MAC			
07/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.053.624	10,45 D	
				07/12 0673 53624-5 FUNDO M A SOCI			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219,45 C	0,00 C
08/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	10.000,00 C	
				08/12 0673 18107-2 PREF,MUN,CARPI			
08/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.623	103,83 D	
				08/12 0673 49623-5 SERVENTIA R C			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.338,04 D	
				033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.214.789	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.547,68 D	0,00 C
10/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	160.000,00 C	
				10/12 0673 3572-6 PREF.M,CARPINA			





10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 403 0001 31834213000142 Meta E Foco Co	34.115.428	69.210,00 C
10/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 10/12 0673 1984-4 COOPERATIVA CO	550.673.000.001.984	20.000,00 D
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	1.662,18 D
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	171,39 D
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	125,34 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI	121.004	1.004,85 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031834213000142 META E FOCO C	121.005	69.210,00 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031834213000142 META E FOCO C	121.006	69.210,00 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.315.096	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.315.097	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.315.098	10,45 D
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.794,89 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15462287000149 - 13/2021	121.301	22.124,43 D
13/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15462287000149 - 11/2021	121.302	22.669,96 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.094,39 C 0,00 C
15/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 15/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	100.000,00 C
15/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	49,60 D
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	121.501	81.253,94 D
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE	121.502	4.338,04 D
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	121.503	3.047,47 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.341.739	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.341.740	10,45 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.341.741	10,45 D
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.279,70 D 0,00 C
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 16/12 0446 11511-8 ROSA MASTER LT	550.446.000.011.511	2.167,00 D
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 16/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS	550.673.000.036.135	2.840,00 D
16/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 16/12 0673 100785-8 DEYGLISON D F	550.673.000.100.785	600,00 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.601	140,82 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	548,71 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.603	118,40 D
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.604	665,34 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI	121.605	3.783,09 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031834213000142 META E FOCO C	121.606	1.004,00 D
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA	121.607	303,00 D



16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.250,00 D
		104 1242 030884947000173 MARCELO JOSE		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.722	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.723	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.724	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.725	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.462,26 C 0,00 C
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.006.000.024.884	1.000,00 D
		21/12 1006 24684-0 PAULO DE SIQUE		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	3.000,00 D
		21/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.100,00 D
		21/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	500,00 D
		21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.680,00 D
		21/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS		
21/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.038.604	3.000,00 D
		21/12 3108 38604-9 JOSEMAR MORAES		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D
		341 2917 51753847400 CLAUDIA FERNANDA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.847,09 D
		104 1242 17098149420 MARIA DE JESUS RE		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.500,00 D
		104 1242 59314877434 GERALDO JOSE OLIV		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.000,00 D
		104 1242 17204577434 DAMIAO MARIANO PI		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	49,86 D
		004 0245 011821641000123 JOSE EDUARDO		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.019	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.020	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.021	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.022	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.453.023	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.229,20 C 0,00 C
23/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	100.000,00 C
		23/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.011.511	654,98 D
		23/12 0446 11511-8 ROSA MASTER LT		
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.420,00 D
		23/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS		
23/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	14.963,99 D
		23/12 1509 52853-6 TORRES C D LTD		
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	24,36 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	16,00 D
		004 0245 019659977000143 ANELISE FRANC		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.914,46 D
		033 4057 008191405000166 MERCADINHO VI		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	69.210,00 D
		237 6342 031834213000142 META E FOCO C		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.690	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.691	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.479.692	10,45 D





Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.564,86 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A	122.701	112,27 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	112,27 C	0,00 C
29/12/2021	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 0446 11511-8 ROSA MASTER LT	550.446.000.011.511	975,15 D	
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.901	103,14 D	
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	234,70 D	
29/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.903	50,50 D	
29/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.904	50,64 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC	122.905	3.571,81 D	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA	122.906	303,00 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.246	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.100.247	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.309,84 C	0,00 C
30/12/2021	0673	99015 870 Transferência recebida 30/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.873.000.003.572	19.000,00 C	
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15462287000149 - 12/2021	123.001	22.969,96 D	
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.969,96 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a





## Consultas - investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 49350-3 FMAS DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.849,79			3.129,186287		
02/12/2021	RESGATE	7.788,38			2.055,789441	3,788510557	1.073,396846
	Aplicação 25/11/2021	7.788,38			2.055,789441		
03/12/2021	RESGATE	3.000,00			791,696407	3,789331333	281,700439
	Aplicação 25/11/2021	3.000,00			791,696407		
07/12/2021	RESGATE	219,45			57,887312	3,790986160	223,813127
	Aplicação 25/11/2021	219,45			57,887312		
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.547,88			1.463,065061	3,791820437	1.686,878112
10/12/2021	APLICAÇÃO	57.794,89			15.234,659181	3,793645090	16.921,537303
13/12/2021	RESGATE	45.094,39			11.883,555217	3,794688473	5.037,982111
	Aplicação 25/11/2021	849,30			223,813127		
	Aplicação 08/12/2021	5.551,88			1.463,065061		
	Aplicação 10/12/2021	38.693,21			10.196,677029		
15/12/2021	APLICAÇÃO	11.279,70			2.970,874390	3,796760993	8.008,856555
16/12/2021	RESGATE	13.462,26			3.544,678450	3,797879043	4.464,178003
	Aplicação 10/12/2021	13.462,26			3.544,678450		
21/12/2021	RESGATE	16.229,20			4.269,875329	3,800860388	194,302733
	Aplicação 10/12/2021	5.675,84			1.493,303702		
	Aplicação 15/12/2021	10.553,36			2.776,571627		
23/12/2021	APLICAÇÃO	9.564,86			2.515,117882	3,802946998	2.709,420665
27/12/2021	RESGATE	112,27			29,505959	3,804994166	2.679,914665
	Aplicação 15/12/2021	112,27			29,505959		
29/12/2021	RESGATE	5.309,84			1.394,754458	3,807007011	1.285,160228
	Aplicação 15/12/2021	627,38			164,796804		
	Aplicação 23/12/2021	4.682,46			1.229,957654		
30/12/2021	RESGATE	3.969,96			1.042,525071	3,808023528	242,635157
	Aplicação 23/12/2021	3.969,96			1.042,525071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	924,21			242,635157		242,635157

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.849,79
APLICAÇÕES (+)	84.187,13
RESGATES (-)	95.185,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,04
SALDO ATUAL =	924,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://ceditec.pe.gov.br/validador.aspx?seamCodigoDocumento:8241853081124001-a-56e-0606fed4e5a

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 49788-6 - BL MAC FNAS

SALDO MÉS

BANCO

0,00

ENTIDADE

R\$ 10,45

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,45	0,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,45	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	10,45	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-10,45	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-10,45	0,00
	SALDO PARCIAL:	0,00	0,00

SALDO MÉS: 0,00

0,00





## Extrato de Conta Corrente

G333021902088390  
02/01/2022 22:10:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 49788-6CARPINABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lois	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	20,90 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.091.000.028	2.478,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.481.000.061	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.562.000.014	1.728,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.110	3.966,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.284,89 D	0,00 C
22/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	8.018,97 C	
				22/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.053.714	1.298,36 D	
				22/12 0325 53714-4 RENATA J LOPES			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.035.398	1.796,36 D	
				22/12 0582 35398-1 PATRICIA COSTA			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.513	1.055,36 D	
				22/12 0673 48513-6 KETTEL E S AL			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.398	1.055,36 D	
				22/12 0673 49398-8 BEATRIZ PEREIR			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.054.614	1.302,36 D	
				22/12 0673 54614-3 ROSELANDIA M P			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.680	1.055,36 D	
				22/12 0673 55680-7 NADJA D SIL SA			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.682	1.055,36 D	
				22/12 0673 55682-3 ALDENI H SANTO			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.705	1.055,36 D	
				22/12 0673 55705-6 KIVIA R S SANT			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.712	1.302,36 D	
				22/12 0673 55712-9 ALICIANE M XAV			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.747	2.146,66 D	
				22/12 0673 55747-1 AMANDA COUTINH			
22/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.057.780	1.302,36 D	
				22/12 0673 57780-4 LINDINALVA S L			
22/12/2021		0673	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.040.726	1.796,36 D	
				22/12 0673 510040726-X DANIELLE ROBER			
22/12/2021		0673	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.049.783	1.302,36 D	
				22/12 0673 510049783-8 LINDINALVA MAR			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.302,36 D	
				033 4057 66583705400 SANDRA ANSELMO DE			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.441.872	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.817,82 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

---



---

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380218480877256  
02/01/2022 21:05

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 49788-6 CARPINABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.500,39			924,350211		
07/12/2021	APLICAÇÃO	20,90			5,513077	3,790986160	929,863288
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.264,89			2.441,541661	3,794688473	3.371,404949
22/12/2021	RESGATE	12.817,82			3.371,404949	3,801919702	
	Aplicação 26/11/2021	3.514,31			924,350211		
	Aplicação 07/12/2021	20,96			5,513077		
	Aplicação 13/12/2021	9.282,55			2.441,541661		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.500,39
APLICAÇÕES (+)	9.285,79
RESGATES (-)	12.817,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,64
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

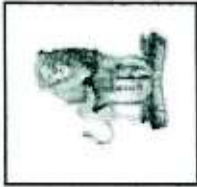
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc59





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 50526-9 - ACES SUAS TRAB

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE			
	R\$ 664,65		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	654,20
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	654,20
SALDO PARCIAL:		664,65	654,20

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		664,65	654,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		664,65	654,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	TARIFA	-10,45	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-10,45	0,00
SALDO PARCIAL:		654,20	654,20

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>654,20</b>	<b>654,20</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 824f553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Extrato de Conta Corrente

G3330219020883980  
02/01/2022 22:11



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 50528-9 CARPINAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 50526-9 CARPINÁCESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	650,39			171,749687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	654,20			171,749687		171,749687

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	654,20

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4d4d4c5a



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 53.624-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 16.137,58	0,00

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	16.119,63
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	16.119,63
SALDO PARCIAL:		16.137,58	16.119,63

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		16.137,58	16.119,63

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		16.137,58	16.119,63

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	TARIFAS	-17,95	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-17,95	0,00
SALDO PARCIAL:		16.119,63	16.119,63

**SALDO MÊS: 16.119,63**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4d4c5a





## Extrato de Conta Corrente

G3330219020883980  
02/01/2022 22:12



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 53624-5 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.389,10 D	
				104 1242 035975766000176 GISELLY MARA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.184.195	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.399,55 C	0,00 C
07/12/2021		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	10,45 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 53624-5 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.412,63			5.126,313664		
03/12/2021	RESGATE	3.399,55			897,137173	3,789331333	4.229,176491
	Aplicação 31/05/2021	3.399,55			897,137173		
07/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,756538	3,790986160	4.231,933029
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.119,63			4.231,933029		4.231,933029

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.412,63
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	3.399,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,10
SALDO ATUAL =	16.119,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epf/validarDoc.aspx?docId=8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a>





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 53.807-8 - COVID 19 - ACOLHIMENTO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 21,42

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	21,42
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	21,42
SALDO PARCIAL:		21,42	21,42

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21,42	21,42

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21,42	21,42

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		21,42	21,42

SALDO MÊS:

21,42

21,42





## Extrato de Conta Corrente

G3330219020883980  
02/01/2022 22:12



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 53807-8 CARPINACOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 53807-8 CARPINACOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21,30			5,624188		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,42			5,624188		5,624188

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d44d4dc5a



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 53.810-8 - COVID 19 - EPI

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 959,97	0,00

**(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	939,07
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	939,07
SALDO PARCIAL:		959,97	939,07

**(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		959,97	939,07

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		959,97	939,07

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	tarifa a restituir	-20,90	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-20,90	0,00
SALDO PARCIAL:		939,07	939,07

**SALDO MÊS:**

**939,07**







## Extrato de Conta Corrente

G3330219020883980  
02/01/2022 22:12



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 53810-8 CARPINACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0673	99015	470 Transferência enviada 21/12 0673 53043-3 THALES S 14026	550.673.000.053.043	13.006,20 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 024040068000162 ANTHONY DAYVS	122.101	16.100,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 031834213000142 META E FOCO C	122.102	14.999,70 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.453.034	10,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.453.035	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.126,60 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021902088398  
02/01/2022 21:50

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 53810-8 CARPINACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.897,87			11.856,224210		
21/12/2021	RESGATE	44.126,80			11.609,687149	3,800860388	246,537061
	Aplicação 12/05/2020	5.755,23			1.514,191909		
	Aplicação 01/06/2020	10,70			2,816060		
	Aplicação 02/07/2020	32,10			8,444439		
	Aplicação 06/08/2020	38.328,77			10.084,234741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	939,07			246,537061		246,537061

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.897,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.126,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,00
SALDO ATUAL =	939,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://cda.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 21.401-7 - FMCA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,01	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021			0,00	0,01
TOTAL OPERAÇÃO:			0,00	0,01
SALDO PARCIAL:			0,01	0,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

SALDO MÊS: 0,01 0,01




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed44c5a

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00021401-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002098
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	0,002098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 247-8 - FMAS DIVERSOS2

SALDO MÉS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.981,57	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	CAPITAL APLICADO	0,00	1.981,57
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.981,57
SALDO PARCIAL:		1.981,57	1.981,57

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.981,57	1.981,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.981,57	1.981,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.981,57	1.981,57

SALDO MÉS: 1.981,57



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-81f2-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00000278

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		
06/12/2021	266177	RESGATE	550,00C	550,00C
06/12/2021	061255	ENVIO TEV	550,00D	
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		
08/12/2021	499757	APLICACAO	600,00D	600,00D
08/12/2021	080748	CRED TEV	21.000,00C	20.400,00C
08/12/2021	080834	ENVIO TEV	20.400,00D	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	307779	RESGATE	391,36C	391,36C
09/12/2021	091002	ENVIO TEV	391,36D	
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	340288	RESGATE	1.798,86C	1.798,86C
10/12/2021	101135	ENVIO TEV	1.000,00D	798,86C
10/12/2021	101309	ENVIO TEV	798,86D	
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		
15/12/2021	256248	RESGATE	186,40C	186,40C
15/12/2021	150936	ENVIO TEV	186,40D	
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	283104	RESGATE	86,36C	86,36C
21/12/2021	210907	ENVIO TEV	86,36D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	407863	APLICACAO	2.800,00D	2.800,00D
22/12/2021	220825	CRED TEV	3.000,00C	200,00C
22/12/2021	220822	ENVIO TEV	200,00D	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	499357	RESGATE	3.130,43C	3.130,43C
23/12/2021	231306	ENVIO TEV	2.360,00D	770,43C
23/12/2021	231306	ENVIO TEV	180,43D	590,00C
23/12/2021	231306	ENVIO TEV	590,00D	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	573136	APLICACAO	800,00D	800,00D
27/12/2021	270919	CRED TEV	20.400,00C	19.600,00C
27/12/2021	271159	CRED TEV	5.000,00C	24.600,00C
27/12/2021	271002	ENVIO TEV	20.400,00D	4.200,00C



27/12/2021	271055	ENVIO TEV	200,00D
27/12/2021	271217	ENVIO TEV	4.000,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	500863	RESGATE	200,00C
29/12/2021	291644	ENVIO TEV	200,00D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



4.000,00D  
49,00D  
49,00C  
200,00C  
200,00D  
200,00C  
200,00D  
200,00C  
200,00D  
200,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://seu.gov.br/epi/...  
 IdadaDoc:seam Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed4dc5a


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 15.462.287/0001-49	Conta Corrente 006.00000247-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.159,50C	682,686279
Aplicações	4.200,00C	686,937455
Resgates	6.392,41D	1.046,166143
Rendimento Bruto no Mês	14,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.981,57C	323,457590
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	550,00D	90,196992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	600,00C	98,356882
09 / 12	RESGATE	391,36D	64,141841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.798,86D	294,749615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	186,40D	30,519183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	86,36D	14,125332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.800,00C	457,862430
23 / 12	RESGATE	3.130,43D	511,763685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	800,00C	130,718142
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006493
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8241553c-8112-4ccd-a56e-066d4ed44c5a