

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA

11.097.342/0001-98

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222



BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71017-0 - FEM 2015 EMENDA BO PAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.444,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71041-3 - P M C PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.520,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82-3 - IPTU (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,95
BANCO DO BRASIL S.A.	16.967-8 - DIVERSOS (B.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.579,75
BANCO DO BRASIL S.A.	11755-2 - CIDE (B.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,89
BANCO DO BRASIL S.A.	62637-6 - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.637,01
BANCO DO BRASIL S.A.	62638-4 - LEI PAULO GUSTAVO (AUDIO VISUAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.668,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672010-0 - EMENDA AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.433,53
BANCO DO BRASIL S.A.	63759-9 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.373,45
BANCO DO BRASIL S.A.	3.572-6 - FPM (B.B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.624,08
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.417,33

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 0,00		Recebimento até esta data:	0,00
Estorno até esta data: 0,00		Pagamento até esta data:	0,00
Anulação da receita até esta data: 0,00		Caixa:	0,00
		Cheque emitido:	
		Bancos:	2.973.417,33
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00
			5

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

Tesoureiro(a)



Assinatura eletrônica por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SÁBADO DA SILVA
 Assinatura eletrônica por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SÁBADO DA SILVA
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41751ceda-5aab-474a-4273-47b120366e06
 fazendo a leitura do QRcode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 4057 BANCO SANTANDER CONTA : 13000341-4 - IPVA /ICMS SANTANDER		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 174.468,51	R\$ 45.563,63

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 128.904,88
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 128.904,88
	SALDO PARCIAL:	R\$ 174.468,51	R\$ 174.468,51

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 174.468,51	R\$ 174.468,51

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 174.468,51	R\$ 174.468,51

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 174.468,51	R\$ 174.468,51
	SALDO MÊS:	R\$ 174.468,51	R\$ 174.468,51



DocuSign Envelope ID: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 ASSINADO POR: ANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Assinado em: 29/12/2023 15:55:00
 Endereço: https://eetecnetpe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 Emitido em: 29/12/2023 15:55:00
 Emitido em: 29/12/2023 15:55:00



MUNICIPIO DE CARPINA

Agência: 4057 Conta: 1300044

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 21h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
11/12/2023	SALDO ANTERIOR			46.403,99
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311211	5.312,19	51.716,18
12/12/2023	TED ENVIADA 001-0673-000000251224	000000	-3.498,61	48.217,57
13/12/2023	TARIFA TED 12/12/2023	000000	-12,00	48.205,57
14/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.503,55	50.709,12
14/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	776,45	51.485,57
15/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	84.884,01	136.370,58
18/12/2023	PIX ENVIADO 001/0673/0000000000169676	000000	-90.800,00	45.570,58
19/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	000000	-9,90	45.560,68

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	45.563,68
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	42.865,64
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	2.697,99

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINODA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.segundCodigo do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b20366606

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 147-1 - COV/EST/PA	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 150,15
BANCO	
	R\$ 150,15

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 150,15	R\$ 150,15

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 150,15	R\$ 150,15

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 150,15	R\$ 150,15

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 150,15	R\$ 150,15
	SALDO MÊS:	R\$ 150,15	R\$ 150,15



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00000171

PREFEITURA DE CARVALIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		180,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		180,66C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		180,66C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		180,66C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		180,66C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		180,66C
11/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	150,16C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,16C
12/12/2023	120752	CRED TEV	55,00C	205,16C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		205,16C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	150,16C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,16C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,16C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,16C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		150,16C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		150,15C

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 152-8 - PATROCINIO SAO JOAO		R\$ 2.571,38	BANCO
			R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 2.571,38
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 2.571,38
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.571,38	R\$ 2.571,38

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.571,38	R\$ 2.571,38

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.571,38	R\$ 2.571,38

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.571,38	R\$ 2.571,38
SALDO MÊS:		R\$ 2.571,38	R\$ 2.571,38



Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de conciliação bancária. Para mais informações, consulte o manual de uso disponível em: <https://www.carpina.pe.br/portal/validarDoc.seam>. Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-476f203666406

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICUP SOLUÇÕES - BRCP.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome PREFEITURA DE CARPINA		CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000000152-8	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.553,74C	347,686436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.571,38C	347,686436
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/efcp/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b1203066e06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

12426000

1242/006/0000015

PREFEITURA DE CARPINTEIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754932	RESGATE	245.011,00C	258.673,29C
01/12/2023	107219	ENVIO TED	245.000,00D	13.673,29C
01/12/2023	107219	DOC/TED INTERNET	11,00D	13.662,29C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
05/12/2023	860842	APLICACAO	942.894,96D	929.232,69C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	941.427,46C	12.194,99C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	1.467,50C	13.662,49C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,49C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,49C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,49C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,49C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,49C
12/12/2023	239210	RESGATE	600.700,85C	614.363,34C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	136.500,06C	750.863,40C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	4.199,67C	755.062,73C
12/12/2023	120846	ENVIO TEV	736.400,58D	18.662,15C
12/12/2023	121114	TEV MESM T	5.000,00D	13.662,15C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,15C
13/12/2023	288878	RESGATE	344.000,00C	357.662,15C
13/12/2023	130733	TEV MESM T	344.000,00D	13.662,15C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,15C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,15C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,15C
19/12/2023	269207	APLICACAO	651.066,86D	637.404,57D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	655.306,86C	17.902,29C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	4.240,00D	13.662,29C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
20/12/2023	323215	RESGATE	650.667,12C	664.329,41C
20/12/2023	200712	CRED TEV	255.000,00C	919.329,41C
20/12/2023	200744	ENVIO TEV	861.244,86D	58.084,55C
20/12/2023	200745	ENVIO TEV	44.422,26D	13.662,29C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	13.607,29C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	13.662,29C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
27/12/2023	324091	APLICACAO	759.460,29D	745.798,00D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	757.472,38C	11.674,38C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	1.987,91C	13.662,29C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.662,29C
28/12/2023	333421	RESGATE	750.011,00C	763.673,29C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENEZES ROSA MANUELLI SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/ev/vlbaDoc.aspx?codigo=4765-eda-3ab054744927347812066606

28/12/2023	104589	ENVIO TED	750.000,00D
28/12/2023	104589	DOC/TED INTERNET	11,00D
28/12/2023	093174	AGUA	7.917,05D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.917,05C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

13.673,00
 13.662,20
 5.745,00
 13.662,20
 13.662,20
 13.662,20
 13.662,20



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000000159-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.264,98C	33.392,228094
Aplicações	2.353.422,11C	319.236,460783
Resgates	2.598.362,02D	352.266,432792
Rendimento Bruto no Mês	2.354,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.679,13C	362,256085
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	245.011,00D	33.346,018029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	942.894,96C	128.238,182378
12 / 12	RESGATE	600.700,85D	81.553,958684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	344.000,00D	46.686,532128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	651.066,86C	88.239,811449
20 / 12	RESGATE	650.667,12D	88.155,883973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	759.460,29C	102.758,466955
28 / 12	RESGATE	750.011,00D	101.445,743370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	7.917,05D	1.070,852326
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA : 16967-4 - DIVERSOS (CEF)	ENTIDADE	R\$ 12.163,99
		BANCO	R\$ 0,00

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 12.163,99
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 12.163,99
SALDO PARCIAL:		R\$ 12.163,99	R\$ 12.163,99

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 12.163,99	R\$ 12.163,99

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 12.163,99	R\$ 12.163,99

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 12.163,99	R\$ 12.163,99
SALDO MÊS:		R\$ 12.163,99	R\$ 12.163,99



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso a este documento em nossos canais: <https://www.cnpj.com.br>
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/000169074

PREFEITURA DE CARVALOS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754939	RESGATE	11.436,78C	11.436,78C
01/12/2023	001242	DEB.AUTOR.	11.436,78D	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	318854	APLICACAO	4.687,03D	4.687,03D
04/12/2023	041128	CRED TEV	4.419,41C	267,62C
04/12/2023	041129	CRED TEV	267,62C	
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	584844	APLICACAO	37.586,05D	37.586,05D
07/12/2023	071157	CRED TEV	37.586,05C	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	288884	RESGATE	43.000,00C	43.000,00C
13/12/2023	130733	ENVIO PIX	43.000,00D	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	323221	APLICACAO	594,42D	594,42D
20/12/2023	201522	CRED PIX	594,42C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	492712	APLICACAO	440.876,54D	440.876,54D
21/12/2023	211147	CRED TEV	186.414,30C	254.462,24D
21/12/2023	211148	CRED TEV	215.942,29C	38.519,95D
21/12/2023	211742	CRED TEV	38.519,95C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	613909	RESGATE	442.011,00C	442.011,00C
22/12/2023	125137	ENVIO TED	442.000,00D	11,00C
22/12/2023	125137	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	729999	APLICACAO	16.602,22D	16.602,22D
26/12/2023	000001	CRED TED	16.602,22C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324097	APLICACAO	83.358,87D	83.358,87D
27/12/2023	170709	UG390301	44.906,61C	38.452,26D
27/12/2023	170709	UG390301	41.452,26C	3.000,00C
27/12/2023	270812	TEV MESM T	3.000,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento assinado eletronicamente por: ALESSANDRO MARCEL PEREIRA DE MENDRÓS, MANUELESEYERSON DOS SANTOS
 Acesso em: 01/12/2023 09:17:54
 Código de verificação: 751e4f58a0-471a-42754f8920966606

28/12/2023	333426	RESGATE	88.000,00C
28/12/2023	280801	ENVIO PIX	88.000,00D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	



88.000,00

000000

Documento Assinado
Digitalmente
Assessoria: https://etc

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Assessoria: https://etc
pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000018967-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.699,77C	1.729,042659
Aplicações	583.705,13C	79.064,591527
Resgates	584.502,78D	79.148,891514
Rendimento Bruto no Mês	261,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.163,99C	1.644,742673
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	11.436,78D	1.556,546693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.687,03C	637,681786
07 / 12	APLICACAO	37.586,05C	5.108,266816
13 / 12	RESGATE	43.000,00D	5.835,816189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	594,42C	80,535221
21 / 12	APLICACAO	440.876,54C	59.712,158267
22 / 12	RESGATE	442.011,00D	59.846,291721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	16.602,22C	2.247,111291
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	83.358,87C	11.278,838144
28 / 12	RESGATE	88.000,00D	11.902,792588
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
CONTATO: (81) 3621-0222
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 18.107-2 - IPVA ARRECAD (B.B)	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 5.878,58
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 5.878,58
29/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 5.878,58
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.878,58	R\$ 5.878,58
SALDO PARCIAL:			R\$ 5.878,58

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.878,58	R\$ 5.878,58
SALDO PARCIAL:			R\$ 5.878,58

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.878,58	R\$ 5.878,58
SALDO PARCIAL:			R\$ 5.878,58

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 5.878,58	R\$ 5.878,58
SALDO PARCIAL:			R\$ 5.878,58



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Tela de acesso deste documento em nossos canais
Acesso em: <https://pfsistemas.fazenda.mg.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=41751eda-5aab-474a-4a-273-47b208666c06>



Extrato de Conta Corrente

G334020354001
02/01/2024 06:55:1



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 18107-2PREF.MUN.CARPINA ARRECADA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	6.245,30 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.893	1.043,30 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.719.169	2.894,36 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	9.982,96 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.786,06 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.931	7.931,69 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.536.097	444,14 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.144	1.835,88 C	
04/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:34 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636	5.450,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	8.347,67 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.915,19 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.280.437	975,24 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.367.674	6.823,81 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.958	1.556,63 C	
05/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.072.720.502	1.915,19 *	
05/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:27 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI	552.365.000.303.048	1.920,00 D	
05/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.072.720.502	1.915,19 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:29 EFAC TREINAMENTOS	120.501	3.800,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.502	759,99 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	2.875,69 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.893,34 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.420	1.008,98 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.876	1.446,36 C	
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.357.336	10,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	5.336,68 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9.519,86 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.478	1.449,07 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.117	3.033,31 C	
07/12/2023		0673	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 12:06 JOSEFA O IRMAO	550.673.510.009.679	1.800,00 D	
07/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:06 JURANDIR CORREIA PASSOS	552.335.000.019.575	4.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	32.572,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



			07/12 07:17 DANIEL AGUIAR S		
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	3.000,00 D	
			07/12 12:15 JOSANA MARIA ALVES DA SILV		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.369,88 C 0,00 C	
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	535,37 C	
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.396.653	1.218,10 C	
		237 0000 00			
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.537.272	444,85 C	
		756 0000 00			
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.040.572	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	2.178,32 D 0,00 C	
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	302,94 C	
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.487.080	934,54 C	
		237 0000 00			
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.739.061	424,66 C	
		033 0000 00			
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.739.114	662,15 C	
		033 0000 00			
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	2.314,29 D 0,00 C	
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	779,69 C	
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.137.114	86,96 C	
		341 0000 00			
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.309.916	4.335,76 C	
		237 0000 00			
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.501.757	59,44 C	
		033 0000 00			
12/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	5.000,00 D	
		12/12 07:29 FMAS DIVERSOS			
12/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.900.001	1.915,19 C	
12/12/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.391.072.720.501	1.915,19 D	
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	284,05 D 0,00 C	
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	155,00 C	
13/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.247.452	3.281,85 C	
		237 0000 00			
13/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.507.776	2.845,35 C	
		033 0000 00			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	6.282,00 D 0,00 C	
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.036,50 C	
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.264.751	1.021,47 C	
		237 0000 00			
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.442.769	1.387,09 C	
		756 0000 00			
14/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.489.858	3.128,18 C	
		033 0000 00			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.930.372.000.000	1.149,72 C	
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.930.506.000.000	307,56 C	
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
14/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	5.000,00 D	
		14/12 09:12 FMAS DIVERSOS			
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	180,00 D	
		14/12 10:05 STIL PLACAS			
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	1.000,00 D	
		14/12 10:33 André Carlos dos Santos			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	8.423,37 D	
		FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.574,85 C 0,00 C	
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.622,26 C	
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.773.295	892,82 C	
		237 0000 00			
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.984.995	1.538,94 C	
		033 0000 00			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.975.890.000.000	1.493,03 C	
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.976.060.000.000	3.073,52 C
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.976.425.000.000	120,01 C
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.040.174	9,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.730,68 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.717,76 C
18/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.530.007	1.778,21 C
		237 0000 00		
18/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.775.266	1.758,25 C
		033 0000 00		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.254,22 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.599,16 C
19/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.279.800	107,26 C
		756 0000 00		
19/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.289.635	1.245,55 C
		237 0000 00		
19/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.578.344	2.129,09 C
		033 0000 00		
19/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.032.126	2.100,00 D
		19/12 13:11 A. J M C A G LTDA		
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	54,52 D
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	2.600,00 D
		19/12 12:32 WANDECOK CAVALCANTI DE ALM		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,56 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.118,45 C
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.756.493	784,67 C
		237 0000 00		
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.284.681	1.032,06 C
		033 0000 00		
20/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.423.816	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.925,08 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.508,97 C
21/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.248.229	554,00 C
		341 0000 00		
21/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.476.323	766,78 C
		237 0000 00		
21/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,74 D
		21/12 12:59 DIARIO S I P LTDA. - EPP		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.930,01 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.046,98 C
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.270.424	231,54 C
		341 0000 00		
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.433.292	2.133,95 C
		237 0000 00		
22/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.604.936	615,97 C
		033 0000 00		
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.174,46 D
		22/12 08:05 SINSEMUC REG MATA NORTE		
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.047.215	1.856,34 D
		22/12 08:05 CARPINABL PSB FNAS		
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.613	16.716,85 D
		22/12 08:05 CARPINACRIANCAFELIZ		
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	585,62 D
		22/12 11:01 SECRETARIA M EDUCACAO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	37,61 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	956,58 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	16,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	26,16 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
22/12/2023	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	122.205	26,46 D
22/12/2023	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 362 Pagamento conta luz	122.206	411,38 D
22/12/2023	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO 13105 361 Pgto conta água	122.207	56,16 D
22/12/2023	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	122.208	57,71 D
22/12/2023	0000	COMPESA 13105 144 Pix - Enviado	122.209	400,00 D
22/12/2023	0000	22/12 09:27 MARCELO JOSE DA LUZ 012933 13105 144 Pix - Enviado	122.210	142,39 D
22/12/2023	0000	22/12 09:27 ALEXANDRE M DA SILVA ME 00000 848 Resgate Automático	1.972	18.538,28 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	252,96 C
26/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.388.066	1.802,95 C
26/12/2023	0000	237 0000 00 13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.075.921	5,36 D
26/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ccoerencia 22/12/2023 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.050,55 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	598,70 C
27/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.248.940	858,44 C
27/12/2023	0000	237 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.323.852	106,07 C
27/12/2023	0000	756 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.492.276	838,26 C
27/12/2023	0000	033 0000 00 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.402,49 D 0,00 C
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 28/12 09:18 PREFEITURA M CARPINA ITR	550.673.000.005.006	182,49 C
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	914,92 C
28/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.336.802	27,91 C
28/12/2023	0000	341 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.582.897	125,46 C
28/12/2023	0000	756 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.672.309	1.154,00 C
28/12/2023	0000	237 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.774.126	290,45 C
28/12/2023	0000	033 0000 00 14175 976 TED-Crédito em Conta	316.079.639	316.000,00 C
28/12/2023	0673	104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE 99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	326.000,00 D
28/12/2023	0673	28/12 08:54 PM CARPINA -FEB 99015 470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,59 D
28/12/2023	0000	28/12 13:35 DIARIO S I P LTDA. - EPP 13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	899,64 D
28/12/2023	0000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC 13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	937,45 D
28/12/2023	0000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC 13105 144 Pix - Enviado	122.803	35,28 D
28/12/2023	0000	28/12 08:44 LEANDRO DE ARAUJO SANTOS 13105 144 Pix - Enviado	122.804	160,26 D
28/12/2023	0000	28/12 08:44 PAULO LEONARDO DA SILVA 13105 144 Pix - Enviado	122.805	2.711,34 D
28/12/2023	0000	28/12 08:45 TACIANE MARCULINO DE SOUZA 13105 109 Pagamento de Boleto	122.806	1.199,90 D
28/12/2023	0000	CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR 00000 848 Resgate Automático	1.972	14.138,22 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.469,84 C
29/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.138.121	712,27 C
29/12/2023	0000	033 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.144.732	2.016,40 C
29/12/2023	0000	341 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.299.176	18,90 C
29/12/2023	0000	756 0000 00		



29/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.410.972	1.103,30 C	
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.412.489.000.000	454,46 C	
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.041.610	2,58 D	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.770,39 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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

G334020354001303028
02/01/2024 07:03:03



Cliete

Agência 673-4
Conta 18107-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.181,305589		
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.434,72			8.216,848537	1,214937814	9.398,154126
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.982,96			6.868,406232	1,215372201	16.266,560358
04/12/2023	APLICAÇÃO	8.347,67			2.365,274253	1,215795587	18.631,834611
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.875,69			4.389,556575	1,216223076	23.021,391186
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.338,68			22.496,072784	1,216651469	525,318402
07/12/2023	RESGATE	27.369,88			237,821822		
	Aplicação 27/11/2023	289,35			943,483767		
	Aplicação 30/11/2023	1.147,89			8.216,848537		
	Aplicação 01/12/2023	9.997,04			6.868,406232		
	Aplicação 04/12/2023	8.356,46			2.365,274253		
	Aplicação 05/12/2023	2.877,71			3.864,238173		
	Aplicação 06/12/2023	4.701,43			1.789,793011	1,217079286	2.315,111413
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.178,32			1.900,868876	1,217490606	4.215,980269
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.314,29			216,803916	1,217920804	4.432,784205
12/12/2023	APLICAÇÃO	264,05			5.156,162282	1,218347999	9.588,945487
13/12/2023	APLICAÇÃO	6.282,00			3.753,632648	1,218779361	5.835,313839
14/12/2023	RESGATE	4.574,85			525,318402		
	Aplicação 06/12/2023	640,25			1.789,793011		
	Aplicação 08/12/2023	2.181,36			1.438,521235		
	Aplicação 11/12/2023	1.753,24			7.981,267991	1,219189734	13.816,581830
15/12/2023	APLICAÇÃO	9.730,68			4.308,173001	1,219593549	18.124,754833
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.254,22			267,671906	1,220001026	18.392,426737
19/12/2023	APLICAÇÃO	326,56			3.216,200784	1,220408881	21.808,627521
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.925,08			1.580,916295	1,220817323	23.189,543816
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.930,01			15.180,038155	1,221227497	8.009,505661
22/12/2023	RESGATE	18.538,28			462,347641		
	Aplicação 11/12/2023	564,63			216,803916		
	Aplicação 12/12/2023	264,77			5.156,162282		
	Aplicação 13/12/2023	6.296,85			7.981,267991		
	Aplicação 15/12/2023	9.746,94			1.363,456325		
	Aplicação 18/12/2023	1.665,09			1.678,529942	1,221634448	9.688,035603
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.050,55			1.965,967065	1,222039800	11.654,002668
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.402,49			11.565,528623	1,222444772	88,474045
28/12/2023	RESGATE	14.138,22			2.944,716676		
	Aplicação 18/12/2023	3.599,75			267,671906		
	Aplicação 19/12/2023	327,21			3.216,200784		
	Aplicação 20/12/2023	3.931,63			1.580,916295		
	Aplicação 21/12/2023	1.932,58			1.678,529942		
	Aplicação 26/12/2023	2.051,91			1.877,493020		
	Aplicação 27/12/2023	2.295,14			4.718,797528	1,222851789	4.807,271573
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.770,39			4.807,271573		4.807,271573
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.878,58					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,72
APLICAÇÕES (+)	68.973,64

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b1203066e06

RESGATES (-)	64.621,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,45
SALDO ATUAL =	5.878,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000000199-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,003391
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,01C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,03C	0,003391
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efccfca.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENTIDADE		BANCO	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTA : 240-0 - FEM PAV/ TRES MARIAS		SALDO MÊS	
		R\$ 109,18		R\$ 0,00	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 109,18
29/12/2023			R\$ 0,00	R\$ 109,18
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 109,18	R\$ 109,18
SALDO PARCIAL:			R\$ 109,18	R\$ 109,18

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 109,18	R\$ 109,18
SALDO PARCIAL:			R\$ 109,18	R\$ 109,18

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 109,18	R\$ 109,18
SALDO PARCIAL:			R\$ 109,18	R\$ 109,18

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 109,18	R\$ 109,18
SALDO PARCIAL:			R\$ 109,18	R\$ 109,18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNI	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 0006.000000000240-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108,43C	14,763617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109,18C	14,763617
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
CONTATO: (81) 3621-0222
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 241-9 - FEM PAV. CENTRO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 15,17	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 15,17
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 15,17
SALDO PARCIAL:		R\$ 15,17	R\$ 15,17

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 15,17	R\$ 15,17

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 15,17	R\$ 15,17

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 15,17	R\$ 15,17
SALDO MÊS:		R\$ 15,17	R\$ 15,17



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
https://br.scribd.com/document/4175151eda-5aab-474a-4a-273-476120366606
1 de 1 pág.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNI	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 0006.000000000241-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,07C	2,050853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,17C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 242-7 - FEM PAV. JOÃO AL	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 272,35	R\$ 272,35

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 272,35	R\$ 272,35

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 272,35	R\$ 272,35

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 272,35	R\$ 272,35

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 272,35	R\$ 272,35
	SALDO MÊS:	R\$ 272,35	R\$ 272,35



Tenha acesso a este documento em nossos canais
<https://www.carpina.pe.gov.br/portal/verArquivoDoc.seam>
 Código do documento: 41751eda-5ab-474a-4273-47b120366906



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/0000004-7

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FUNI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
12/12/2023	120752	CRED TEV	55,00C	327735C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		327735C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	272735C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		272735C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		272735C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO ANTONIO DE MENDIROS MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDocSeam?contas=0744273-4b126566e06

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

IMPRIMIR
FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/0000243

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RUI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2,33 C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,33 C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2,33 C

Documento gerado automaticamente por: ALISSANDRA MARTEL PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELESEBASTIAO JASSIA A
 Acesso em: https://extrato.gov.br/ppa/validarDoc.html Código do documento: 44752ed45a4b474a127527b120366c06

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

IMPRIMIR **FECHAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 25-4 - IPVA CX	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 4.258,22	R\$ 4.075,30

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
28/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 182,92
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 182,92
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.258,22	R\$ 4.258,22

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.258,22	R\$ 4.258,22

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.258,22	R\$ 4.258,22

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 4.258,22
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.258,22	R\$ 4.258,22



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Para obter o acesso a este documento em nossos canais
 Acesse: <https://www.cnpj.com.br/assinatura> ou <https://www.cnpj.com.br/assinatura>
 ou pelo código de verificação: 41751eda-5ab-474a-4273-47b120366606
 Todos os direitos são reservados a SICAP SOLUÇÕES - SGP.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00000025-

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754924	RESGATE	1.118,71C	5.194,01C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	1.559,19C	6.753,20C
01/12/2023	500103	ARR INTER	322,10C	7.075,30C
01/12/2023	011301	TEV MESM T	3.000,00D	4.075,30C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
04/12/2023	318844	APLICACAO	4.073,58D	1.771,32C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	711,60C	713,32C
04/12/2023	500103	ARR INTER	3.361,98C	4.075,30C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
05/12/2023	860834	APLICACAO	2.675,76D	1.399,54C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	1.521,95C	2.921,49C
05/12/2023	500103	ARR INTER	1.153,81C	4.075,30C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
06/12/2023	231138	APLICACAO	1.161,35D	2.913,95C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	597,85C	3.511,80C
06/12/2023	500103	ARR INTER	563,50C	4.075,30C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
07/12/2023	584832	APLICACAO	2.087,08D	1.988,22C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	632,72C	2.620,94C
07/12/2023	500103	ARR DH CB	1.454,36C	4.075,30C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
08/12/2023	239485	RESGATE	3.553,42C	7.628,72C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	44,40C	7.673,12C
08/12/2023	500103	ARR INTER	165,12C	7.838,24C
08/12/2023	081012	TEV MESM T	3.762,94D	4.075,30C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
11/12/2023	600531	APLICACAO	342,35D	3.732,95C
11/12/2023	500103	ARR DH CB	334,68C	4.067,63C
11/12/2023	500103	ARR INTER	7,67C	4.075,30C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
12/12/2023	239203	RESGATE	1.324,16C	5.399,46C
12/12/2023	500103	ARR DH AG	1.026,04C	6.425,50C
12/12/2023	500103	ARR DH CB	649,80C	7.075,30C
12/12/2023	120750	ENVIO TEV	3.000,00D	4.075,30C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
13/12/2023	288872	RESGATE	7.019,74C	11.095,04C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	390,90C	11.485,94C
13/12/2023	500103	ARR INTER	589,36C	12.075,30C
13/12/2023	130732	ENVIO PIX	8.000,00D	4.075,30C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
14/12/2023	292348	APLICACAO	589,14D	3.486,16C
14/12/2023	500103	ARR DH CB	413,81C	3.899,97C
14/12/2023	500103	ARR INTER	175,33C	4.075,30C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: https://e-cfcaixa.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=125164-3140-12056006

15/12/2023	776217	APLICACAO	130,73D	3.944
15/12/2023	500103	ARR DH CB	130,73C	4.075,30C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
18/12/2023	436667	APLICACAO	625,06D	3.450,24C
18/12/2023	500103	ARR DH CB	566,27C	4.016,51C
18/12/2023	500103	ARR INTER	58,79C	4.075,30C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
19/12/2023	269201	APLICACAO	1.463,59D	2.611,71C
19/12/2023	500103	ARR DH CB	300,03C	2.911,74C
19/12/2023	500103	ARR DH CB	1.163,56C	4.075,30C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
20/12/2023	323210	APLICACAO	1.910,20D	2.165,10C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	1.803,16C	3.968,26C
20/12/2023	500103	ARR INTER	107,04C	4.075,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
21/12/2023	492702	APLICACAO	283,78D	3.791,52C
21/12/2023	500103	ARR DH CB	283,78C	4.075,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
22/12/2023	613900	APLICACAO	219,36D	3.855,94C
22/12/2023	500103	ARR DH CB	219,36C	4.075,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
26/12/2023	729991	APLICACAO	992,98D	3.082,96C
26/12/2023	500103	ARR DH CB	144,26C	3.226,58C
26/12/2023	500103	ARR INTER	848,72C	4.075,30C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.020,58C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	4.075,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
27/12/2023	324083	RESGATE	6.335,07C	10.410,65C
27/12/2023	500103	ARR DH CB	114,44C	10.524,09C
27/12/2023	500103	ARR INTER	2.350,49C	12.875,58C
27/12/2023	270811	TEV MESM T	8.800,00D	4.075,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
28/12/2023	333415	APLICACAO	120,20D	3.955,10C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	120,20C	4.075,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.075,30C

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS MANUELESEVERINO DA SILVA
Assinado em: 02/01/2024 09:06
URL para verificar a assinatura: https://sistema.pessoal.gov.br/validador/assinatura/4758d43a-477b-4234-b203-66c00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce/pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000000025-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.881,44C	392,301009
Aplicações	16.675,16C	2.264,538309
Resgates	19.406,10D	2.632,105675
Rendimento Bruto no Mês	32,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182,92C	24,733643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.118,71D	152,256802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.073,58C	554,220427
05 / 12	APLICACAO	2.675,76C	363,916038
06 / 12	APLICACAO	1.161,35C	157,893377
07 / 12	APLICACAO	2.087,08C	283,652086
08 / 12	RESGATE	3.553,42D	482,769532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	342,35C	46,495393
12 / 12	RESGATE	1.324,16D	179,773774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.019,74D	952,696675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	589,14C	79,927737
15 / 12	APLICACAO	130,73C	17,729955
18 / 12	APLICACAO	625,06C	84,743706
19 / 12	APLICACAO	1.463,59C	198,361971
20 / 12	APLICACAO	1.910,20C	258,804178
21 / 12	APLICACAO	283,78C	38,435060

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA : 250-8 - FUNDO DESENVOLV.	ENTIDADE	R\$ 0,01
		BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,01
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,01
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,01	R\$ 0,01

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,01	R\$ 0,01

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,01	R\$ 0,01

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,01	R\$ 0,01
SALDO MÊS:		R\$ 0,01	R\$ 0,01



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo para a leitura do QRcode.



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

Salva Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

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

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa
 Produtos:

Conta Referência:
 Produto Referência:

Nome:
 Período: de até
 ou mês: ano:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
29/12/2023		- Saldo Atualizado		0,01C

Opções de Download:

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 40000217-6 - SEFRA II	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 1.415,48
	BANCO
	R\$ 1.415,48

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.415,48	R\$ 1.415,48

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.415,48	R\$ 1.415,48

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.415,48	R\$ 1.415,48

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 1.415,48	R\$ 1.415,48
	SALDO MÊS:	R\$ 1.415,48	R\$ 1.415,48



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Assinado eletronicamente pelo: 41751eda-5aab-474a-a273-47b20366606
 Para acessar este documento em nossos canais: <https://sistemas.fazenda.gov.br/validar>
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b20366606



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/013/4000021

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.407,48
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.407,48
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,13C	1.407,48
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,87C	1.408,35
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	0,92C	1.409,27
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,17C	1.415,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,48
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,48
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,48
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.415,48
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.415,48

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

IMPRIMIR

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 400034-8 - CAUÇÃO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.739,68	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 1.739,68
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 1.739,68
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.739,68	R\$ 1.739,68

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.739,68	R\$ 1.739,68

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.739,68	R\$ 1.739,68

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.739,68	R\$ 1.739,68
SALDO MÊS:		R\$ 1.739,68	R\$ 1.739,68



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://www.sigap.com.br/portal/assinatura>
 Temha acesso deste documento em nossos canais


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000400034-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.727,75C	235,229307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.739,68C	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
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER	
AGÊNCIA: 4057 BANCO SANTADER CONTA : 45000022-1 - FEM	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 24.010,00
BANCO	R\$ 24.010,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.010,00	R\$ 24.010,00

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.010,00	R\$ 24.010,00

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.010,00	R\$ 24.010,00

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 24.010,00	R\$ 24.010,00
	SALDO MÊS:	R\$ 24.010,00	R\$ 24.010,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Para acessar este documento em nossos canais eletrônicos, clique no link: <https://e-cnpj.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=41751eda-5aab-474a-a273-47b20366606>
 Pag. 1 de 1



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CA

Agência: 4057 Conta: 45000011

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 02/01/2024 às 12:03

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

- a = Bloqueio Dia / ADM
- b = Bloqueado
- p = Lançamento Provisoriado

Saldo

Posição em: 02/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	24.010,00
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)	24.010,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 46.705-7 - SEC.SEGURANÇA	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 14.613,18
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 14.613,18
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 14.613,18
	SALDO PARCIAL:	R\$ 14.613,18	R\$ 14.613,18

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 14.613,18	R\$ 14.613,18

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 14.613,18	R\$ 14.613,18

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 14.613,18	R\$ 14.613,18
	SALDO MÊS:	R\$ 14.613,18	R\$ 14.613,18



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Tenha acesso a este documento em nossos canais
 acesso: <https://efc.tribunaonline.com.br/efc/assinatura>
 fazendo a leitura do QR Code.
 DocId:34474a427347b203066606
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b203066606



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 46705-7 MUNICIPIO DE CARPINA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	120.801	57.036,85 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	438 TED			
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	813.421.100.101.192	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 08/12/2023	1.972	57.048,85 C	0,00 C
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	314.910.871	10.235,15 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	1.972	10.235,15 D	0,00 C
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
22/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.000.966	500,00 D	
				22/12 09:28 JOSE FERNANDES NASCIMENT			
22/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.974	500,00 D	
				22/12 09:29 CARLOS JR SANTOS MALTA			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
				104 1242 10582910412 AYRTON DALLYS EST			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	1.000,00 D	
				22/12 09:29 NADJILA KELLY PEREIRA DA S			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	500,00 D	
				22/12 09:29 Elisabete Cristina Esteveao			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	500,00 D	
				22/12 09:30 EDJANE MARIA DA COSTA E SI			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.097	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.512,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.075.940	19,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333402035400
02/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente

Agência 673-4
Conta 44149-X PM CARPINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	765,12			629,973944		
19/12/2023	APLICAÇÃO	15.295,27			12.537,096013	1,220001026	13.167,069957
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.101,38			13.167,069957		13.167,069957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,12
APLICAÇÕES (+)	15.295,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,99
SALDO ATUAL =	16.101,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 49955-2 - LEILÃO	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 43.705,87
	BANCO
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 43.705,87
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 43.705,87
	SALDO PARCIAL:	R\$ 43.705,87	R\$ 43.705,87

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 43.705,87	R\$ 43.705,87

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 43.705,87	R\$ 43.705,87

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 43.705,87
	SALDO PARCIAL:	R\$ 43.705,87	R\$ 43.705,87
	SALDO MÊS:	R\$ 43.705,87	R\$ 43.705,87



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 Acesse em: <https://cve.receita.gov.br/cp/validarDoc> ou através do site
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020354001303023
02/01/2024 07:01:05



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 49955-2 MUNICIPIO CARPINA LEILAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340203540013
02/01/2024 07:23



Cliente

Agência 673-4
Conta 46705-7 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.769,24			53.329,079775		
08/12/2023	RESGATE	57.048,95			46.873,651254	1,217079286	6.455,428521
	Aplicação 17/11/2023	7.745,14			6.363,711997		
	Aplicação 28/11/2023	49.303,81			40.509,939257		
20/12/2023	APLICAÇÃO	10.235,15			8.386,656438	1,220408881	14.842,084189
22/12/2023	RESGATE	3.512,00			2.875,795058	1,221227497	11.966,289131
	Aplicação 28/11/2023	3.512,00			2.875,795058		
26/12/2023	RESGATE	19,80			16,207794	1,221634448	11.950,082107
	Aplicação 28/11/2023	19,80			16,207794		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.613,18			11.950,082107		11.950,082107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.769,24
APLICAÇÕES (+)	10.235,15
RESGATES (-)	60.580,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,54
SALDO ATUAL =	14.613,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILYN PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://evento.bb.com.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=documento:41751eda-5aab-474a-a273-47b120b66606>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 60011-3 - sec obras	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 22.931,04
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 22.931,04
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 22.931,04
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 22.931,04	R\$ 22.931,04
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 22.931,04	R\$ 22.931,04
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 22.931,04	R\$ 22.931,04
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 22.931,04	R\$ 22.931,04
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:			

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020354001303024
02/01/2024 07:01:22



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 60011-3 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340203540013
02/01/2024 07:13



Cliente

Agência 673-4
Conta 60011-3 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.774,80			18.752,097954		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.931,04			18.752,097954		18.752,097954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.774,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,24
SALDO ATUAL =	22.931,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.br/pe/br/br/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5ab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 672006-2 - Emenda (AC)	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 0,55
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,55
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,55
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,55	R\$ 0,55

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,55	R\$ 0,55

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,55	R\$ 0,55

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,55
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,55	R\$ 0,55



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Processo nº 20230366606
 Acesso em 29/12/2023 às 14:55:00
 Tenha acesso deste documento em nossos canais


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 5413	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000672006-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,54C	0,280636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,55C	0,280636
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 672008-9 - PMC EMENDA FEDERAL		ENTIDADE	R\$ 347,20
		BANCO	R\$ 0,00

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 347,20
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 347,20
SALDO PARCIAL:		R\$ 347,20	R\$ 347,20

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 347,20	R\$ 347,20

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 347,20	R\$ 347,20

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 347,20	R\$ 347,20



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse aqui para verificar a validade do conteúdo do documento: <https://www.portaltransparencia.org.br/validar>
 Também é possível acessar este documento em nossos canais


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 5413	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000672008-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	344,81C	178,358334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347,20C	178,358334
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b1203066e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 71005-7 - FEM 2015 EMENDA BO PAV	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,03	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,03
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,03
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,03
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03
SALDO MÊS:		R\$ 0,03	R\$ 0,03



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Tenha acesso desde documento em nossos canais
<https://www.cnpj.com.br/consulta/consultaDoc.aspx?Codigo=41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b1203066e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM 2015 EMENDA BO PAV	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000071005-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 71009-0 - FEM 2015(EMENDA V L (PAV)	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,03	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,03
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,03
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,03	R\$ 0,03
SALDO MÊS:		R\$ 0,03	R\$ 0,03



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 Acesso pelo link: <https://sig.cep.gov.br/pt/validarDoc> fazendo a leitura do QR Code.
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/00071000

FEM 2015 EMENDA VL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239217	APLICACAO	52,73D	52,73
12/12/2023	120751	CRED TEV	52,73C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	52,89D	52,89
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	52,89C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: 02/07/2024 09:19
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM 2015 EMENDA VL PAV	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071009-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,03C	0,004088
Resgates	52,73C	7,158871
Rendimento Bruto no Mês	52,89D	7,158899
IRRF	0,16C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,03C	0,004060
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	52,73C	7,158871
26 / 12	RESGATE	52,89D	7,158899
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 71010-3 - FEM 2015 EMENDA PK PAV		R\$ 77,02	R\$ 76,99
ENTIDADE		BANCO	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,03
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,03
	SALDO PARCIAL:	R\$ 77,02	R\$ 77,02

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 77,02	R\$ 77,02

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 77,02	R\$ 77,02

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 77,02	R\$ 77,02
	SALDO MÊS:	R\$ 77,02	R\$ 77,02



Assessoria Contábil e Financeira
 ACESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Faça o download do aplicativo para acessar o sistema em qualquer lugar.
 Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06
 fazendo a leitura do QRcode.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONT CAIXA

124260011

1242/006/0001110-3

FEM 2015 EMENDA PAV

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
12/12/2023	120751	CRED TEV	55,00C	99C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	99C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		99C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		99C

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FEM 2015 EMENDA PK PAV		CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071010-3	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,02C	0,003391
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,01C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,03C	0,003391
(*) 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 71017-0 - FEM 2015 EMENDA BO PAV	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 60.444,37
BANCO	R\$ 0,00

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 60.444,37
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 60.444,37
	SALDO PARCIAL:	R\$ 60.444,37	R\$ 60.444,37

[*] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 60.444,37	R\$ 60.444,37

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 60.444,37	R\$ 60.444,37

[*] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 60.444,37	R\$ 60.444,37
	SALDO MÊS:	R\$ 60.444,37	R\$ 60.444,37





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/00071917-0

FEM 2015 EMENDA B

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239218	APLICACAO		0,00
12/12/2023	120751	CRED TEV	55,00D	55,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	55,00C	55,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		55,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA		55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	55,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS MANTUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: https://gov.br/epi/validarDoc?seam=GovConta


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b1203066e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM 2015 EMENDA BO PAV	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071017-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.029,80C	8.172,910175
Aplicações	55,00C	7,467057
Resgates	55,00D	7,444244
Rendimento Bruto no Mês	414,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.444,37C	8.172,932988
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	55,00C	7,467057
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 71041-3 - P M C PAVIMENTAÇÃO		R\$ 76.520,31	BANCO
			R\$ 43.858,46

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
01/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 32.661,85
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 32.661,85
	SALDO PARCIAL:	R\$ 76.520,31	R\$ 76.520,31

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 76.520,31	R\$ 76.520,31

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 76.520,31	R\$ 76.520,31

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 76.520,31	R\$ 76.520,31
	SALDO MÊS:	R\$ 76.520,31	R\$ 76.520,31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/000714-3

MUNICIPIO DE CAMPINA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.600,99C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.600,99C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.600,99C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.600,99C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.600,99C
08/12/2023	211106	APLICACAO	32.506,47D	40.094,52C
08/12/2023	081012	CRED TEV	3.762,94C	43.857,46C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.857,46C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.857,46C
12/12/2023	120752	CRED TEV	55,00C	43.912,46C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.912,46C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	43.857,46C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.857,46C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.857,46C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.857,46C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		43.857,46C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		43.857,46C

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

IMPRIMIR PECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000071041-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	32.506,47C	4.416,341722
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.661,85C	4.416,341722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	32.506,47C	4.416,341722

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 82-3 - IPTU (CEF)	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 11.548,95	R\$ 11.548,95
SALDO MÊS	
	R\$ 11.257,32

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 291,63
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 291,63
	SALDO PARCIAL:	R\$ 11.548,95	R\$ 11.548,95

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 11.548,95	R\$ 11.548,95

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 11.548,95	R\$ 11.548,95

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 11.548,95	R\$ 11.548,95
	SALDO MÊS:	R\$ 11.548,95	R\$ 11.548,95





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/0000008

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754930	APLICACAO	29.554,57D	18.297,47
01/12/2023	000001	CRED TED	658,52C	17.638,95
01/12/2023	000001	CRED TED	15.287,00C	2.351,95
01/12/2023	101016	ARR DH AG	2.513,84C	162,11
01/12/2023	101016	ARR DH CB	2.387,49C	2.549,90
01/12/2023	101016	ARR AUTOAT	44,81C	2.594,71
01/12/2023	101016	ARR AUTOAT	1.483,31C	4.077,02
01/12/2023	101016	ARR INTER	7.276,70C	11.354,72
01/12/2023	101016	DEB TARIFA	47,60D	11.306,12
01/12/2023	101016	DEB TARIFA	12,00D	11.294,12
01/12/2023	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.292,12
01/12/2023	101016	DEB TARIFA	25,50D	11.267,62
01/12/2023	101016	DEB TARIFA	10,00D	11.257,62
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.257,62
04/12/2023	318849	APLICACAO	28.274,14D	17.016,84
04/12/2023	101016	ARR DH AG	2.072,84C	14.943,99
04/12/2023	101016	ARR DH CB	4.418,68C	10.525,31
04/12/2023	101016	ARR DH CB	36,17C	10.489,14
04/12/2023	101016	ARR AUTOAT	294,66C	10.194,48
04/12/2023	101016	ARR AUTOAT	2.699,93C	7.494,55
04/12/2023	101016	ARR INTER	18.969,16C	11.474,62
04/12/2023	101016	DEB TARIFA	84,00D	11.390,62
04/12/2023	101016	DEB TARIFA	2,80D	11.387,82
04/12/2023	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.363,82
04/12/2023	101016	DEB TARIFA	4,00D	11.359,82
04/12/2023	101016	DEB TARIFA	28,50D	11.331,32
04/12/2023	101016	DEB TARIFA	74,00D	11.257,32
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.257,32
05/12/2023	860840	APLICACAO	6.964,83D	4.292,49
05/12/2023	170709	UG140101	1.007,90C	5.300,39
05/12/2023	170709	UG320101	27,26C	5.327,65
05/12/2023	170709	UG320101	159,67C	5.487,32
05/12/2023	170709	UG320101	370,46C	5.857,78
05/12/2023	170709	UG320101	159,67C	6.017,45
05/12/2023	101016	ARR DH AG	7.138,04C	13.155,49
05/12/2023	101016	ARR DH CB	10.649,49C	23.804,98
05/12/2023	101016	ARR DH CB	124,17C	23.929,15
05/12/2023	101016	ARR AUTOAT	778,80C	24.707,95
05/12/2023	101016	ARR AUTOAT	437,97C	25.145,92
05/12/2023	101016	ARR INTER	4.529,52C	29.675,44
05/12/2023	101016	DEB TARIFA	36,00D	29.639,44
05/12/2023	101016	DEB TARIFA	6,00D	29.633,44
05/12/2023	101016	DEB TARIFA	7,50D	29.625,94
05/12/2023	101016	DEB TARIFA	8,00D	29.617,94

05/12/2023	101016	DEB TARIFA	123,20D	29.49
05/12/2023	101016	DEB TARIFA	5,60D	29.49
05/12/2023	990001	APL AUTOM	1.007,90D	28.48
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.481,24
06/12/2023	231142	APLICACAO	150.308,46D	121.827,22
06/12/2023	000001	CRED TED	132.031,36C	10.204,44
06/12/2023	101016	ARR DH AG	768,64C	10.972,88
06/12/2023	101016	ARR DH CB	6.630,87C	17.603,55
06/12/2023	101016	ARR DH CB	87,99C	17.691,54
06/12/2023	101016	ARR AUTOAT	304,07C	17.995,51
06/12/2023	101016	ARR INTER	22.572,93C	40.568,44
06/12/2023	061306	ENVIO PIX	9.100,00D	31.468,44
06/12/2023	061319	ENVIO TEV	660,00D	30.808,44
06/12/2023	061320	ENVIO TEV	2.250,00D	28.558,44
06/12/2023	101016	DEB TARIFA	47,60D	28.511,24
06/12/2023	101016	DEB TARIFA	2,80D	28.508,44
06/12/2023	101016	DEB TARIFA	12,00D	28.496,44
06/12/2023	101016	DEB TARIFA	9,00D	28.487,44
06/12/2023	101016	DEB TARIFA	6,00D	28.481,24
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.481,24
07/12/2023	584837	APLICACAO	12.586,27D	15.894,44
07/12/2023	170709	UG150101	148,93C	16.043,37
07/12/2023	000341	CRED TED	22,88C	16.066,25
07/12/2023	101016	ARR DH AG	5.956,81C	22.023,06
07/12/2023	101016	ARR DH CB	2.697,60C	24.721,11
07/12/2023	101016	ARR DH CB	123,04C	24.844,15
07/12/2023	101016	ARR AUTOAT	44,81C	24.889,00
07/12/2023	101016	ARR INTER	3.731,00C	28.620,00
07/12/2023	101016	DEB TARIFA	53,20D	28.566,80
07/12/2023	101016	DEB TARIFA	5,60D	28.561,20
07/12/2023	101016	DEB TARIFA	6,00D	28.555,20
07/12/2023	101016	DEB TARIFA	72,00D	28.483,20
07/12/2023	101016	DEB TARIFA	2,00D	28.481,20
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.481,24
08/12/2023	239490	APLICACAO	34.937,81D	6.456,57D
08/12/2023	101016	ARR DH AG	3.231,60C	3.224,97D
08/12/2023	101016	ARR DH CB	1.895,79C	1.329,18D
08/12/2023	101016	ARR DH CB	334,17C	995,01D
08/12/2023	101016	ARR AUTOAT	22.251,58C	21.256,57C
08/12/2023	101016	ARR INTER	7.340,37C	28.596,94C
08/12/2023	101016	DEB TARIFA	5,60D	28.591,34C
08/12/2023	101016	DEB TARIFA	61,60D	28.529,74C
08/12/2023	101016	DEB TARIFA	36,00D	28.493,74C
08/12/2023	101016	DEB TARIFA	4,50D	28.489,24C
08/12/2023	101016	DEB TARIFA	8,00D	28.481,24C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.481,24C
11/12/2023	600534	APLICACAO	85.521,13D	57.039,89D
11/12/2023	000341	CRED TED	54.721,10C	2.318,79D
11/12/2023	000341	CRED TED	5.459,67C	3.140,88C
11/12/2023	101016	ARR DH AG	7.049,10C	10.189,98C
11/12/2023	101016	ARR DH CB	7.160,21C	17.350,19C
11/12/2023	101016	ARR DH CB	30,77C	17.380,96C
11/12/2023	101016	ARR INTER	11.252,68C	28.633,64C
11/12/2023	101016	DEB TARIFA	2,80D	28.630,84C
11/12/2023	101016	DEB TARIFA	89,60D	28.541,24C

Documento Assinado Digitalmente por: ALISSANDRA MARIANEI PEREIRA DE MENDRÓS, MANUELA SEVERINO DASISIA

11/12/2023	101016	DEB TARIFA		12,00D	28.52
11/12/2023	101016	DEB TARIFA		48,00D	28.48
11/12/2023	990001	APL AUTOM		14.559,44D	13.921,80
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			13.921,80
12/12/2023	239208	RESGATE		367.890,40C	381.812,40
12/12/2023	170709	UG140101		311,81C	382.124,51
12/12/2023	200033	FUNDEB PE		910,68C	383.034,89
12/12/2023	101016	ARR DH CB		5.678,97C	388.713,86
12/12/2023	101016	ARR AUTOAT		1.294,52C	390.008,38
12/12/2023	101016	ARR INTER		5.021,84C	395.030,22
12/12/2023	102569	ENVIO TED		158.682,09D	236.347,13
12/12/2023	120751	ENVIO TEV		55,00D	236.292,13
12/12/2023	120751	ENVIO TEV		52,73D	236.240,40
12/12/2023	120751	ENVIO TEV		55,00D	236.185,40
12/12/2023	120752	TEV MESM T		55,00D	236.130,40
12/12/2023	120752	TEV MESM T		55,00D	236.075,40
12/12/2023	120752	ENVIO TEV		55,00D	236.020,40
12/12/2023	121114	ENVIO PIX		222.000,00D	14.020,40
12/12/2023	102569	DOC/TED INTERNET		11,00D	14.009,40
12/12/2023	101016	DEB TARIFA		64,40D	13.944,80
12/12/2023	101016	DEB TARIFA		12,00D	13.932,80
12/12/2023	101016	DEB TARIFA		12,00D	13.920,80
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			13.920,80
13/12/2023	288876	APLICACAO		342.592,98D	328.672,10
13/12/2023	101016	ARR DH AG		19.562,44C	309.109,74
13/12/2023	101016	ARR DH CB		1.882,83C	307.226,91
13/12/2023	101016	ARR AUTOAT		595,66C	306.631,25
13/12/2023	101016	ARR INTER		13.192,75C	293.438,50
13/12/2023	130733	CRED TEV		344.000,00C	50.561,50
13/12/2023	130734	ENVIO PIX		36.500,00D	14.061,50
13/12/2023	101016	DEB TARIFA		39,20D	14.022,30
13/12/2023	101016	DEB TARIFA		72,00D	13.950,30
13/12/2023	101016	DEB TARIFA		25,50D	13.924,80
13/12/2023	101016	DEB TARIFA		4,00D	13.920,80
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			13.920,80
14/12/2023	292353	APLICACAO		3.162,72D	10.758,08
14/12/2023	170709	UG420202		165,52C	10.923,60
14/12/2023	170709	UG420202		165,52C	11.089,12
14/12/2023	170709	UG420202		165,52C	11.254,64
14/12/2023	101016	ARR DH AG		10.410,92C	21.665,56
14/12/2023	101016	ARR DH CB		5.118,21C	26.783,77
14/12/2023	101016	ARR AUTOAT		315,52C	27.099,29
14/12/2023	101016	ARR INTER		10.776,41C	37.875,70
14/12/2023	141121	ENVIO TEV		23.800,00D	14.075,70
14/12/2023	101016	DEB TARIFA		92,40D	13.983,30
14/12/2023	101016	DEB TARIFA		36,00D	13.947,30
14/12/2023	101016	DEB TARIFA		22,50D	13.924,80
14/12/2023	101016	DEB TARIFA		4,00D	13.920,80
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			13.920,80
15/12/2023	776223	APLICACAO		46.327,56D	32.406,76
15/12/2023	170709	UG140101		828,75C	31.578,01
15/12/2023	170709	UG140101		155,91C	31.422,10
15/12/2023	170709	UG140101		4.431,93C	26.990,17
15/12/2023	170709	UG140101		2.474,19C	24.515,98
15/12/2023	170709	UG140101		935,43C	23.580,55



15/12/2023	170709	UG140101		623,62C	22.95
15/12/2023	170709	UG140101		488,05C	22.46
15/12/2023	170709	UG140101		152,18C	22.316,70
15/12/2023	170709	UG560801		1.600,00C	20.716,
15/12/2023	170709	UG560801		1.000,00C	19.716,
15/12/2023	170709	UG560801		1.000,00C	18.716,
15/12/2023	170709	UG560801		670,00C	18.046,
15/12/2023	170709	UG140101		13.702,12C	4.344,
15/12/2023	170709	UG140101		5.447,08C	1.102,
15/12/2023	101016	ARR DH CB		2.158,85C	3.261,
15/12/2023	101016	ARR AUTOAT		9.104,59C	12.365,
15/12/2023	101016	ARR INTER		1.613,66C	13.979,
15/12/2023	101016	DEB TARIFA		44,80D	13.934,
15/12/2023	101016	DEB TARIFA		6,00D	13.928,
15/12/2023	101016	DEB TARIFA		8,00D	13.920,
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			13.920,
18/12/2023	436671	APLICACAO		17.298,51D	3.377,
18/12/2023	101016	ARR DH AG		4.484,33C	1.106,
18/12/2023	101016	ARR DH CB		2.051,53C	3.158,
18/12/2023	101016	ARR AUTOAT		126,12C	3.284,
18/12/2023	101016	ARR AUTOAT		1.087,60C	4.371,
18/12/2023	101016	ARR INTER		9.685,53C	14.057,
18/12/2023	101016	DEB TARIFA		75,60D	13.981,
18/12/2023	101016	DEB TARIFA		36,00D	13.945,
18/12/2023	101016	DEB TARIFA		2,00D	13.943,
18/12/2023	101016	DEB TARIFA		9,00D	13.934,
18/12/2023	101016	DEB TARIFA		14,00D	13.920,
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			13.920,
19/12/2023	269205	APLICACAO		107.710,59D	93.789,
19/12/2023	101016	ARR DH AG		3.145,24C	90.644,
19/12/2023	101016	ARR DH CB		6.826,91C	83.817,
19/12/2023	101016	ARR DH CB		108,95C	83.708,
19/12/2023	101016	ARR AUTOAT		64.502,37C	19.206,
19/12/2023	101016	ARR INTER		33.295,12C	14.088,
19/12/2023	101016	DEB TARIFA		78,40D	14.010,
19/12/2023	101016	DEB TARIFA		5,60D	14.004,
19/12/2023	101016	DEB TARIFA		36,00D	13.968,
19/12/2023	101016	DEB TARIFA		36,00D	13.932,
19/12/2023	101016	DEB TARIFA		12,00D	13.920,
19/12/2023	990001	APL AUTOM		2.663,48D	11.257,
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.257,
20/12/2023	323213	RESGATE		247.280,37C	258.537,
20/12/2023	170709	UG651001		1.342,59C	259.880,
20/12/2023	170709	UG140101		614,46C	260.494,
20/12/2023	101016	ARR DH CB		1.913,46C	262.408,
20/12/2023	101016	ARR AUTOAT		4.748,90C	267.157,
20/12/2023	101016	ARR AUTOAT		1.459,18C	268.616,
20/12/2023	101016	ARR INTER		6.303,34C	274.919,
20/12/2023	200712	TEV MESM T		255.000,00D	19.919,
20/12/2023	200914	ENVIO PIX		600,00D	19.319,
20/12/2023	201307	ENVIO TEV		8.000,00D	11.319,
20/12/2023	101016	DEB TARIFA		44,80D	11.274,
20/12/2023	101016	DEB TARIFA		7,50D	11.267,
20/12/2023	101016	DEB TARIFA		6,00D	11.261,
20/12/2023	101016	DEB TARIFA		4,00D	11.257,

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Assessoria Jurídica - Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - São Paulo/SP - CEP: 01000-000
 Telefone: (11) 5083-4474 - E-mail: contato@caixa.gov.br

28/12/2023	101016	ARR AUTOAT	1.410,13C	318.862,73C
28/12/2023	101016	ARR AUTOAT	411,94C	319.274,67C
28/12/2023	101016	ARR INTER	8.093,34C	327.368,01C
28/12/2023	104658	ENVIO TED	316.000,00D	11.367,71C
28/12/2023	104658	DOC/TED INTERNET	11,00D	11.356,71C
28/12/2023	101016	DEB TARIFA	78,40D	11.278,31C
28/12/2023	101016	DEB TARIFA	4,00D	11.274,31C
28/12/2023	101016	DEB TARIFA	15,00D	11.259,31C
28/12/2023	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.257,31C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.257,31C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		11.257,31C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		11.257,31C

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

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: 02/01/2024 09:09
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/validaDoc.do?codigoDocumento=41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.0000000000082-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.584,72C	760,345675
Aplicações	1.447.768,82C	196.374,936630
Resgates	1.454.839,35D	197.095,850247
Rendimento Bruto no Mês	1.777,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291,63C	39,432058
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	29.554,57C	4.022,379481
04 / 12	APLICACAO	28.274,14C	3.846,765244
05 / 12	APLICACAO	6.964,83C	947,249882
05 / 12	APLICACAO	1.007,90C	137,079175
06 / 12	APLICACAO	150.308,46C	20.435,450451
07 / 12	APLICACAO	12.586,27C	1.710,582127
08 / 12	APLICACAO	34.937,81C	4.746,664525
11 / 12	APLICACAO	85.521,13C	11.614,834522
11 / 12	APLICACAO	14.559,44C	1.977,353273
12 / 12	RESGATE	367.890,40D	49.946,524126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	342.592,98C	46.495,575908
14 / 12	APLICACAO	3.162,72C	429,081464
15 / 12	APLICACAO	46.327,56C	6.283,068713
18 / 12	APLICACAO	17.298,51C	2.345,278608
19 / 12	APLICACAO	107.710,59C	14.598,135363
19 / 12	APLICACAO	2.663,48C	360,984389
20 / 12	RESGATE	247.280,37D	33.502,875744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	528.166,77C	71.534,715278
22 / 12	RESGATE	540.097,17D	73.126,714740

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS		BANCO		R\$ 0,00	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL		CONTA: 16.967-6 - DIVERSOS (B.B)		ENTIDADE		R\$ 95.579,75	
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
	29/12/2023	CAPITAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ 9.054,68		
TOTAL OPERAÇÃO:				R\$ 0,00	R\$ 9.054,68		
SALDO PARCIAL:				R\$ 95.579,75	R\$ 9.054,68		
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:				R\$ 95.579,75	R\$ 9.054,68		
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:				R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:				R\$ 95.579,75	R\$ 9.054,68		
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
	31/07/2023	DIF SALDO CARTÃO CRÉDITO(MESES JAN, FEV, MARC , ABRIL , MAIO , JUNHO E JULHO 2023)		-R\$ 86.525,07	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:				-R\$ 86.525,07	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:				R\$ 9.054,68	R\$ 9.054,68		
SALDO MÊS:				R\$ 9.054,68	R\$ 9.054,68		



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366c06



G33402035400130
02/01/2024 06:57:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 16967-6PREF MUN CARPINA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	24.112,24 C	
01/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.067.285	279,24 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.230,48 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	5.033,04 C	
04/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.010.048.531	1.099,92 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	22.000,00 D	
			04/12 13:16 FMAS DIVERSOS			
04/12/2023		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	20.000,00 D	
			04/12 13:35 SECRETARIA M EDUCACAO			
04/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.936,04 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	12.834,51 C	
05/12/2023		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.057.630.101	3.786,50 *	
05/12/2023		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.065.780.201	7.707,86 *	
05/12/2023		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.072.720.501	1.340,15 *	
05/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.040.058.488	1.547,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.057.630.101	3.786,50 D	
05/12/2023		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.065.780.201	7.707,86 D	
05/12/2023		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.072.720.501	1.340,15 D	
05/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras TAA	98.740	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barras Gefin	98.740	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.413,77 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	7.072,99 C	
06/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.782.237.442	3.300,00 C	
			06/12 13:52 00003342576484 IRANILDA FR			
06/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.673.971.000.020	1,10 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.050.033.574	761,08 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	3.300,00 D	
			06/12 14:52 SECRETARIA M EDUCACAO			
06/12/2023		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras TAA	98.740	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606



06/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	69,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.706,37 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	8.047,49 C
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.039.878	1.384,99 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	900,00 D
		104 0678 13797255420 ABEL ZEFERINO DA		
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D
		237 1783 19473800444 ANTERO RICARDO DA		
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.703	4.000,00 D
		07/12 12:23 ELIAS DIAS DA COSTA FILHO		
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.704	3.000,00 D
		07/12 12:24 GINELSON FERREIRA DA SILVA		
07/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	96,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.023.001	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.023.002	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,48 D 0,00 C
08/12/2023	0673	13418 510 Dep Cheque BB Liquidado	6.731.341.800.398	11.319,98 C
		0673-00-CARPINA-CARPINA,PE		
08/12/2023	0673	13418 510 Dep Cheque BB Liquidado	6.731.341.800.399	1.076,64 C
		0673-00-CARPINA-CARPINA,PE		
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	7.761,78 C
08/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.070.033.107	810,87 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	69,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.040.571	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.856,98 D 0,00 C
11/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	100.000,00 C
		11/12 11:17 PREF.M,CARPINA-F,PARTICI		
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	32.477,57 C
11/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.080.017.250	1.564,95 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.016	2.000,00 D
		11/12 10:42 AUTO MOLAS BRASIL LTDA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	289,55 D
		11/12 10:42 CARMEL - CARPINA MATERIA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.014.864	280,00 D
		11/12 10:42 M B SILVA PANIFICADORA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	4.119,29 D
		11/12 10:42 COMERCIAL DE CONSTRUCAO		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.209,74 D
		11/12 10:42 JOACONT- JOAO ANDRADE CO		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.785	1.450,00 D
		11/12 10:42 DEYGLISON D F DA SILVA -		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	12.000,00 D
		11/12 10:42 PRIME ATIVIDADES DE CONT		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.010.935	490,00 D
		11/12 10:42 M M FERREIRA COSTA ME		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.400,00 D
		11/12 10:42 S INFO COM SERV LTDA		



11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.101	614,35 D
11/12/2023	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	121.102	56,72 D
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.103	477,37 D
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.104	428,56 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	121.105	1.917,10 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.106	102,56 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.107	102,66 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.108	130,72 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.109	127,45 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.110	128,75 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.111	145,77 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.112	130,04 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.113	123,34 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.114	138,25 D
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	121.115	137,82 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:19 SUSANA CARLA CANDIDO ALVES	121.116	3.500,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:20 ANDRE LUIZ BARRETO TAVARES	121.117	2.700,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:20 ALEXANDRE M DA SILVA ME	121.118	147,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:20 D & M CONSULT	121.119	14.775,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:21 VILLE LOCACOES	121.120	375,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:21 DANIEL AGUIAR S	121.121	6.000,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:21 R7 COMUNICACAO E PUBLICIDA	121.122	23.255,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:21 SPUMART	121.123	223,05 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:21 CICERO SEVERINO	121.124	1.420,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:21 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	121.125	2.800,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:21 MICROLIVE TECNOLOGIA	121.126	1.450,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:22 CECOM-CONSULTORIA ESPECIAL	121.127	26.000,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:22 SERV CAMPO	121.128	105,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:22 L P DE MELO COMERCIO VAREJ	121.129	600,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:22 RACINE REPRESENTACOES E SE	121.130	4.150,50 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:22 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP	121.131	3.192,69 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:23 MARCELO JOSE DA LUZ 012933	121.132	350,00 D
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.133	208,65 D



11/12/2023	0000	13105	11/12 11:23 MERCADINHO VIDA NOVA LTDA 144 Pix - Enviado	121.134	40,00 D	
11/12/2023	0000	13113	11/12 11:23 ANELISE FRANCISCA DE MOURA 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	27,60 D	
11/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	9,20 D	
11/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	23,00 D	
11/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	36,80 D	
11/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.580	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 11/12/2023 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.641,99 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.740	10.404,36 C	
12/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.834.549.085	222.000,00 C	
12/12/2023	0000	12334	12/12 11:14 11097342000198 PREFEITURA 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.356.570.701	2.663,48 *	
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.832	2.019,55 C	
12/12/2023	0673	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	276.000,00 D	
12/12/2023	0000	11162	12/12 11:17 PM CARPINA -FUS 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.870.001	3.786,50 C	
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.880.001	7.707,86 C	
12/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.890.001	1.340,15 C	
12/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.057.630.101	3.786,50 D	
12/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.065.780.201	7.707,86 D	
12/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.391.072.720.501	1.340,15 D	
12/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.356.570.701	2.663,48 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	305,00 D	
12/12/2023	0000	13113	12/12 07:21 TEXTO E ARTE DISIGN 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	41,40 D	
12/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	13,80 D	
12/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	27,60 D	
12/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	73,60 D	
12/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.058.124	107,14 D	
12/12/2023	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 848 Resgate Automático	1.972	44.808,11 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.740	13.777,65 C	
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.841.401.845	8.000,00 C	
13/12/2023	0000	14397	13/12 07:32 11097342000198 PREFEITURA 821 Pix - Recebido	4.841.408.655	43.000,00 C	
13/12/2023	0000	14397	13/12 07:33 11097342000198 PREFEITURA 821 Pix - Recebido	4.841.413.145	36.500,00 C	
13/12/2023	0000	14138	13/12 07:34 11097342000198 PREFEITURA 632 Ordem Bancária	202.312.120.034.039	1.240,06 C	
13/12/2023	0000	13113	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	13,80 D	
13/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	119,60 D	
13/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.024.083	3,01 D	
13/12/2023	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.381,49 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.740	1.947,15 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.979.000.004	217,93 C	
14/12/2023	0000	14138	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI 632 Ordem Bancária	202.312.130.025.492	714,12 C	
14/12/2023	0673	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	2.386,36 D	
			14/12 10:56 PM CARPINA -FUS			



14/12/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	121.401	8.626,77 D	
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	121.402	8.314,84 D	
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	121.403	8.369,95 D	
14/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	98.740	13,80 D	
14/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	98.740	59,80 D	
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.892,32 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	12.335,88 C	
15/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.140.032.765	952,31 C	
15/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	98.740	27,60 D	
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	98.740	9,20 D	
15/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	98.740	119,60 D	
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.132,80 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	168.350,70 C	
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/12 13:12 11097342000198 MUNICIPIO D	4.883.400.524	90.800,00 C	
18/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.150.049.804	768,12 C	
18/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	98.740	32,20 D	
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	98.740	9,20 D	
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	98.740	82,80 D	
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	98.740	23,00 D	
18/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	98.740	73,60 D	
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.698,02 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	6.385,25 C	
19/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.180.170.652	1.384,40 C	
19/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	98.740	18,40 D	
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	98.740	13,80 D	
19/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	98.740	41,40 D	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.656,05 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	13.472,73 C	
20/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.101.706.000.004	185,36 C	
20/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.101.717.000.003	179,17 C	
20/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.190.198.117	913,79 C	
20/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.950.001	2.663,48 C	
20/12/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.394.356.570.701	2.663,48 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 12:36 NIS	122.001	42.911,00 D	
20/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	98.740	4,60 D	
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	98.740	9,20 D	
20/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	98.740	64,40 D	
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.238,15 C	0,00 C

21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	39.798,18 C	
21/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.167.132	1.378,98 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.065.376	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.075,17 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	4.501,68 C	
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.251.609.000.004	105,45 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.210.063.008	1.680,74 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	376.000,00 D	
		22/12 08:07 PM CARPINA -FUS			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Tarife Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 170 Guas Arrecadação Pix Mun	98.740	105,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	389.845,33 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	2.766,52 C	
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.134.270	1.474,70 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarif Gula c/Bar Internet	98.740	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.181,42 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	35.903,42 C	
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.067.524	1.341,12 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	15.000,00 D	
		27/12 07:34 PM CARPINA -FUS			
27/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	5.000,00 D	
		27/12 11:52 PM CARPINA -FUS			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.166,34 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	4.403,61 C	
28/12/2023	0000	14397 621 Pix - Recebido	4.962.103.309	88.000,00 C	
		28/12 08:01 11097342000198 PREFEITURA			
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.358.139.000.003	10,28 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.387.030.000.004	174,51 C	
		299790351161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.141.048	1.288,71 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	116.000,00 D	
		28/12 08:53 PM CARPINA -FEB			





28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	98,740	13,80 D	
28/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	98,740	92,00 D	
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	22.230,91 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	98,740	6.080,12 C	
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.428.226.000.004	165,36 C	
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.428.940.000.003	179,17 C	
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	7.448.948.000.023	619,95 C	
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.280.099.006	1.106,66 C	
29/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	98,740	16,40 D	
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	98,740	4,60 D	
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	98,740	9,20 D	
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	98,740	115,00 D	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.023,96 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020354001303
02/01/2024 06:57:15



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 11755-2 PM CARPINA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/validarDoc.shtm> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020354001303032
02/01/2024 07:04:56



Cliente

Agência 673-4
Conta 11755-2 PM CARPINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.051,74			8.276,302651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.120,69			8.276,302651		8.276,302651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.051,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,95
SALDO ATUAL =	10.120,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 62637-6 - LEI PAULO GUSTAVO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 223.837,01
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 223.837,01
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 223.837,01
	SALDO PARCIAL:	R\$ 223.837,01	R\$ 223.837,01

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 223.837,01	R\$ 223.837,01

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 223.837,01	R\$ 223.837,01

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 223.837,01	R\$ 223.837,01
	SALDO MÊS:	R\$ 223.837,01	R\$ 223.837,01



Terça acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020354001303025
02/01/2024 07:01:43



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 62637-6 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Cliente

Agência 673-4
Conta 62637-6 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	222.311,93			183.045,083458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	223.837,01			183.045,083458		183.045,083458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.311,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.525,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525,08
SALDO ATUAL =	223.837,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5ab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL	CONTA : 62638-4 - LEI PAULO GUSTAVO (AUDIO VISUAL)	ENTIDADE	BANCO
		R\$ 552.566,08	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 552.566,08
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 552.566,08
SALDO PARCIAL:		R\$ 552.566,08	R\$ 552.566,08

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 552.566,08	R\$ 552.566,08

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 552.566,08	R\$ 552.566,08

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 552.566,08	R\$ 552.566,08
SALDO MÊS:		R\$ 552.566,08	R\$ 552.566,08



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicodoc.pmp.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606
 Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais acessando a câmara de comércio de seu município

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020354001303026
02/01/2024 07:02:01



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 62638-4 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402035400130
02/01/2024 07:11



Cliente

Agência 673-4
Conta 62638-4 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	548.801,27			451.866,762048		
29/12/2023	SALDO ATUAL	552.566,08			451.866,762048		451.866,762048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548.801,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.764,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.764,81
SALDO ATUAL =	552.566,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://evento.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=41751eda-5fab-474a-a273-47b120366e06>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA : 672010-0 - EMENDA AC	ENTIDADE	BANCO
		R\$ 504.433,53	R\$ 8.472,88

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 495.960,65
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 495.960,65
	SALDO PARCIAL:	R\$ 504.433,53	R\$ 504.433,53

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 504.433,53	R\$ 504.433,53

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 504.433,53	R\$ 504.433,53

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 504.433,53	R\$ 504.433,53
	SALDO MÊS:	R\$ 504.433,53	R\$ 504.433,53



Documento Assinado Digitalmente por: **ANDRESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA**
 Assinatura: <https://eic.pec.gov.br/pt/validarDoc>
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-478120566e06



Extrato por período

Cliente: CARPINA GABINETE PREFEITO

Conta: 1242 | 006 | 00672010-0

Data: 02/01/2024 - 12:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.472,88

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validada>
Doc. sem Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CARPINA, PE

Código 1242
Operação 0055
Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CARPINA GABINETE PREFEITO

CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98
Conta Corrente 0006.000000672010-0
Mês/Ano 12/2023
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	492.560,13C	67.060,858156
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.400,52C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.960,65C	67.060,858156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 3.572-6 - FPM (B.B)	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 0,00
	R\$ 473.624,08

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 100.968,54
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 100.968,54
SALDO PARCIAL:		R\$ 473.624,08	R\$ 100.968,54

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 473.624,08	R\$ 100.968,54
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 473.624,08	R\$ 100.968,54
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
10/07/2021	INSS DE JAN A MAR E JUN A JUL DE 2021	-R\$ 106.854,71	R\$ 0,00
30/12/2022	INSS NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021	-R\$ 21.357,35	R\$ 0,00
09/12/2022	INSS (JAN A JUL E DEZ DE 2022)	-R\$ 244.355,88	R\$ 0,00
28/12/2023	DB ASSESSORIA PGT A MAIOR	-R\$ 87,60	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.sp.gov.br/epb/kml/dddDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
CONTATO: (81) 3621-0222
EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TOTAL OPERAÇÃO:	-R\$ 372.655,54	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:	R\$ 100.968,54	R\$ 100.968,54
SALDO MÊS:	R\$ 100.968,54	R\$ 100.968,54



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicp.ccg.br/gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06
Tenha acesso deste documento em nossos canais:
- WhatsApp: (81) 3621-0222
- E-mail: contabilidade@carpina.pe.gov.br
- Site: www.carpina.pe.gov.br



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 3572-6 PREF.M.CARPINA-F.PARTICIP
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:42 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988	600.000,00 D	
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:19 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.050.175	40,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	580.040,00 C	0,00
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.289,49 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.845.399,11 C	
07/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:57 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309	100.000,00 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.891,98 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.958.306,62 D	0,00
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	272.589,54 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.450.840,83 C	
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:13 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	140.000,00 D	
08/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:13 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309	45.000,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.234,09 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	408.511,56 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	544.682,08 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.131,41 D	
08/12/2023		0000	13105	438 TED	120.801	928.210,18 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.160	12,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	2.368,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	483.261,15 D	0,00
11/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:17 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	100.000,00 D	
11/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:44 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309	50.000,00 D	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.101	330.682,91 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.102	1.500.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-476120366e06

			104 1242 013133909000160 FÚNDO MUNICÍP		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.555	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.440,00 D
			AMUPE		
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.132,85 C
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.982.002,26 C
12/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.988	380.343,62 C
			12/12 11:29 PM CARPINA -FUS		
12/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	25.000,00 D
			12/12 11:25 PM CARPINA -FUS		
12/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	75.000,00 D
			12/12 14:02 FMAS DIVERSOS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	380.343,62 D
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.121.327	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,32 C
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.979,65 C
13/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	1.222.245,05 D
			13/12 07:29 PM CARPINA -FEB		
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,00 C
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.222.211,05 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.020,64 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.745.618,55 C
20/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	250.000,00 D
			20/12 07:33 PM CARPINA -FUS		
20/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	70.000,00 D
			20/12 07:33 FMAS DIVERSOS		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.745,38 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281.195,87 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	374.927,83 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	46.328,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	289.565,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	563.875,51 D
22/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.007.566	139.029,52 D
			22/12 08:30 P M CARPINA FED LEI 7525		
22/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	140.000,00 D
			22/12 08:06 FMAS DIVERSOS		
22/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	60.000,00 D
			22/12 08:06 SECRETARIA M EDUCACAO		
22/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	28.830,86 D
			22/12 08:30 B A S PEC PNEUS LTDA		
22/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	937,12 D
			22/12 13:00 B A S PEC PNEUS LTDA		
22/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.129,08 D
			22/12 13:13 B A S PEC PNEUS LTDA		
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.201	1.154.575,93 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366e06

			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202		179.329,26 D	
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.037		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.038		12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		227,47 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.703.628,30 C	0,00 C
27/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		90.000,00 D	
			27/12 07:24 PM CARPINA -FUS				
27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.701		45.099,44 D	
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.236.291		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		64,12 C	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		135.047,32 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		112.014,60 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		2.257.104,78 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010		500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009		500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.002.001		674,70 D	
			28/12 10:18 COMERCIAL C 2 LTDA				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.140		2.306,46 D	
			28/12 10:18 CARMEL - CARPINA MATERIA				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.007.971		2.336,00 D	
			28/12 10:18 AGRO CAMPELO COM LTDA ME				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.014.864		135,00 D	
			28/12 10:18 M B SILVA PANIFICADORA				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.076		5.174,80 D	
			28/12 10:18 COMERCIAL DE CONSTRUCAO				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.122		648.482,71 D	
			28/12 09:09 PM CARPINA -FEB				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.135		2.860,00 D	
			28/12 10:18 PLANALTO NET LTDA				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.274		1.800,00 D	
			28/12 10:18 PROQUALYT A D C EIRELI				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309		6.500,00 D	
			28/12 14:36 SECRETARIA M EDUCACAO				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309		30.000,00 D	
			28/12 16:26 SECRETARIA M EDUCACAO				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816		7.350,00 D	
			28/12 10:18 NOVO C C S R LTDA				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.100.175		1.209,74 D	
			28/12 10:18 JOACONT- JOAO ANDRADE CO				
28/12/2023	0673	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.009.679		1.800,00 D	
			28/12 10:18 JOSEFA O IRMAO				
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856		8.000,00 D	
			28/12 10:18 PRIME ATIVIDADES DE CONT				



28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:47 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856	12.000,00 D
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:18 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636	5.450,00 D
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:18 JURANDIR CORREIA PASSOS	552.335.000.019.575	4.000,00 D
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:18 A. J M C A G LTDA	552.335.000.032.126	54.966,10 D
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:18 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI	552.365.000.303.048	1.920,00 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.697,18 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	355.457,93 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	473.943,91 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	15.824,26 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.802	115.518,96 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.803	4.208,58 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.804	130.408,73 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.805	83.406,45 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 19473800444 ANTERO RICARDO DA	122.806	1.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 13797255420 ABEL ZEFERINO DA	122.807	900,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 031108421000164 ASSOCIACAO DO	122.808	974,74 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 049130740000131 49.130.740 SA	122.809	500,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 024373849000179 ERMIRIO JOSE	122.810	500,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:11 JOSANA MARIA ALVES DA SILV	122.811	3.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:11 CICERO SEVERINO	122.812	1.420,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:11 MICROLIVE TECNOLOGIA	122.813	1.450,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:13 Dannyel Roberto Barbosa Le	122.814	500,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:14 CASA DOS PARAFUSOS & FERRA	122.815	533,75 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:14 ELIAS DIAS DA COSTA FILHO	122.816	4.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:14 GINELSON FERREIRA DA SILVA	122.817	3.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:14 SELMA FRANCISCA ALVES	122.818	50,60 D
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:14 SPUMART	122.819	1.182,10 D



28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:15 876 PONTO CERTO DA MADEIRA	122.820	3.810,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:15 EMBALAGENS FESTAS	122.821	381,10 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:15 ECONOSP	122.822	400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:15 MARIFA LIVRARIA	122.823	209,40 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:15 CACA ENGENHARIA	122.824	65,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:15 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP	122.825	679,16 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:16 WASTE COLETA DE RESIDUOS H	122.826	2.636,50 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:16 SERV CAMPO	122.827	262,20 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:16 VAREJAO DOS TECIDOS	122.828	3.420,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:16 Sabor Colorido	122.829	3.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:16 STERICYCLE GESTAO AMBIENTA	122.830	5.940,78 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:16 MARCELO JOSE DA LUZ 012933	122.831	580,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:17 M GRASSI E CIA LTDA	122.832	1.373,40 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:17 ANELISE FRANCISCA DE MOURA	122.833	80,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:17 D. B. S. ASSESSORIA E CONS	122.834	5.840,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 15:37 ANTONIO GONCALVES DO NASCI	122.835	1.974,74 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.300.640	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.300.641	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.300.642	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.300.643	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.300.644	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	321.524,58 D	1,00 C
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:02 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988	170.000,00 D	
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309	47.000,00 D	
28/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:45 A. J M C A G LTDA	552.335.000.032.126	93.120,00 D	
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.041.600	167,18 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,16 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910.223,02 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020730043882
02/01/2024 07:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccccece.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:41751eda-5hab-474a-a273-47b120366606>

Ciente

Agência 673-4
Conta 3572-6 PMC FNDE GINASIO DE ESPOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.136,27			19.510,863627		
11/12/2023	RESGATE	1.132,65			244,523722	4,632065929	19.266,33990
	Aplicação 10/05/2022	1.132,65			244,523722		
12/12/2023	RESGATE	33,32			7,190650	4,633795094	19.259,14925
	Aplicação 10/05/2022	33,32			7,190650		
13/12/2023	RESGATE	34,00			7,334604	4,635560628	19.251,81465
	Aplicação 10/05/2022	34,00			7,334604		
22/12/2023	RESGATE	227,47			48,945901	4,647375730	19.202,86875
	Aplicação 10/05/2022	227,47			48,945901		
27/12/2023	RESGATE	64,12			13,787128	4,650714905	19.189,08162
	Aplicação 10/05/2022	64,12			13,787128		
29/12/2023	RESGATE	64,16			13,785817	4,654058445	19.175,29580
	Aplicação 10/05/2022	64,16			13,785817		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.242,95			19.175,295805		19.175,29580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.136,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.555,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,40
SALDO ATUAL =	89.242,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.707.356,27			1.405.786,753627		
01/12/2023	RESGATE	580.040,00			477.423,612399	1,214937814	928.363,141228
	Aplicação 30/11/2023	580.040,00			477.423,612399		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.958.306,62			2.431.515,265774	1,216651469	3.359.878,407002
08/12/2023	APLICAÇÃO	483.261,15			397.066,284472	1,217079286	3.756.944,691474
11/12/2023	RESGATE	1.982.002,26			1.627.940,495174	1,217490606	2.129.004,196300
	Aplicação 30/11/2023	1.130.273,40			928.363,141228		
	Aplicação 07/12/2023	851.728,86			699.577,353946		
12/12/2023	RESGATE	99.978,68			82.089,639714	1,217920804	2.046.914,556586
	Aplicação 07/12/2023	99.978,68			82.089,639714		
13/12/2023	RESGATE	1.222.211,05			1.003.170,728727	1,218347999	1.043.743,827859
	Aplicação 07/12/2023	1.222.211,05			1.003.170,728727		
20/12/2023	APLICAÇÃO	563.875,51			462.038,189641	1,220408881	1.505.782,017500

22/12/2023	RESGATE	1.703.628,30	1.395.013,053821	1,221227497	110.768,96
	Aplicação 07/12/2023	789.740,40	646.677,543387		
	Aplicação 08/12/2023	484.908,26	397.066,284472		
	Aplicação 20/12/2023	428.979,64	351.269,225962		
27/12/2023	RESGATE	135.047,32	110.509,755902	1,222039800	259,20777
	Aplicação 20/12/2023	135.047,32	110.509,755902		
28/12/2023	APLICAÇÃO	321.524,58	263.017,673570	1,222444772	283.276,8813
29/12/2023	RESGATE	310.223,02	253.688,159752	1,222851789	9.588,72159
	Aplicação 20/12/2023	316,97	259,207777		
	Aplicação 28/12/2023	309.906,05	253.428,951975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.725,59	9.588,721595		9.588,72159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.707.356,27
APLICAÇÕES (+)	4.326.967,86
RESGATES (-)	6.033.130,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.532,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.532,09
SALDO ATUAL =	11.725,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://gcb.e/pe/gob/bb/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120b66e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55615-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 7.566-3 - FED LEI Fundo Especial	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO MÊS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 WhatsApp: (81) 3621-0222
 E-mail: atendimento@tcepe.gov.br
 Site: www.tcepe.gov.br



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.810.001	11.543,50 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.820.001	3.420,12 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.830.001	12.374,70 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.840.001	3.250,11 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.850.001	1.908,04 C	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.604.490.701	11.543,50 D	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.604.950.301	3.420,12 D	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.605.170.901	12.374,70 D	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.605.220.301	3.250,11 D	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.786.860.501	1.908,04 D	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98.535,97 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	985,35 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.550,62 D	0,00
22/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	139.029,32 C	
				22/12 08:30 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
22/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.051.309	305.652,89 C	
				22/12 09:59 SECRETARIA M EDUCACAO			
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53.358,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	533,56 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	305.652,63 D	
				22/12 08:32 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	191.852,53 D	0,00
25/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.075.915	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00
27/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	305.845,94 D	
				27/12 07:05 PM CARPINA -FEB			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305.845,94 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020354001303031
02/01/2024 07:04:25



Cliente

Agência 673-4

Conta 7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.095,17			13.252,283929		
20/12/2023	APLICAÇÃO	97.550,62			79.932,735264	1,220408881	93.185,019193
22/12/2023	APLICAÇÃO	191.852,53			157.098,108641	1,221227497	250.283,127834
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	250.274,942079
	Aplicação 29/11/2023	10,00			8,185755		
27/12/2023	RESGATE	305.845,94			250.274,942079	1,222039800	
	Aplicação 29/11/2023	16.184,82			13.244,098174		
	Aplicação 20/12/2023	97.680,98			79.932,735264		
	Aplicação 22/12/2023	191.980,14			157.098,108641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.095,17
APLICAÇÕES (+)	289.403,15
RESGATES (-)	305.855,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 5.006-7 - ITR	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO MÊS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.te.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5ab-474a-4273-47b120366606
 Tenha acesso a este documento em nossos canais de atendimento presencial e online. Não compartilhe este link com terceiros. Não permita a utilização não autorizada deste documento.



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 5006-7 PREFEITURA M CARPINA ITR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,49 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,11 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,48 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56,15 D	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,36 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,17 D	0,00
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,05 C	
28/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:18 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107	192,49 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,65 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,21 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,70 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020354001303030
02/01/2024 07:04:03



Cliente
 Agência 673-4
 Conta 5006-7 PREFEITURA M CARPINA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					82,730707		
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	100,48			46,135038	1,217079286	128,865745
08/12/2023	APLICAÇÃO	56,15			1,778092	1,220408881	130,543837
20/12/2023	APLICAÇÃO	2,17			130,843837	1,222444772	
28/12/2023	RESGATE	159,70			19,885763		
	Aplicação 20/10/2023	24,31			15,553894		
	Aplicação 30/10/2023	19,01			30,166350		
	Aplicação 10/11/2023	36,88			17,124900		
	Aplicação 20/11/2023	20,93			46,135038		
	Aplicação 08/12/2023	56,40			1,778092		
	Aplicação 20/12/2023	2,17					
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,48
APLICAÇÕES (+)	58,32
RESGATES (-)	159,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA - CNPJ: 11.097.342/0001-98
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 26.739-2 - SIMPLES.NACIONAL	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 0,00
BANCO	
	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO MÊS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Assinatura: https://br.certificate.gov.br/validar/41751eda-5aab-474a-a273-47b920366e06
 Todos os direitos são reservados a SIGMAP SOLUÇÕES - SIGCAP



Extrato de Conta Corrente

G3340203540013031
02/01/2024 06:59:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 26739-2PM CARPINA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior	350	585,00 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,12 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,11 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	200,32 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,17 C	
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	1.972	851,72 D	0,00 C
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	20,26 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.142,51 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,57 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	182,07 C	
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	555,30 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.888,81 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,19 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,35 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.810,75 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.234,84 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.146,73 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.532,27 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	290,59 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	534,93 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.173,93 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,73 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,25 C	
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	12.391.072.720.503	1.811,13 *	
06/12/2023		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.078.090.101	10.081,81 *	
05/12/2023		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.072.720.503	1.811,13 D	
05/12/2023		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.078.090.101	10.081,81 D	
05/12/2023		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	1.972	8.162,42 D	0,00 C
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	1.003,40 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	139,40 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	390,61 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,34 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,71 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	1.972	1.685,46 D	0,00 C
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	4.915,41 C	
06/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	488,23 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	215,02 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,83 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	1.972	5.660,32 D	0,00 C
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	835,03 C	
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	114,25 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	399,73 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.597,82 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
08/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	1.972	2.761,94 D	0,00 C
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			



11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.355,96 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	931,90 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	196,85 C
11/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,69 C
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	2.548,29 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.041,37 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,14 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,76 C
12/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	34.000,00 D
		12/12 11:19 PM CARPINA -FUS		
12/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.910.001	1.611,13 C
12/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.920.001	10.081,81 C
12/12/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.391.072.720.501	1.611,13 D
12/12/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.391.078.090.101	10.081,81 D
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.654,74 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	655,78 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	752,80 C
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	1.413,56 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	987,86 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.972,08 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	670,51 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.821,79 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	523,44 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	842,91 C
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	21.845,02 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	519,02 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	195,89 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	356,89 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.189,52 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.962,84 C
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	4.124,06 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,40 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	254,25 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	137,34 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	485,93 C
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	967,92 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,92 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.843,33 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.651,39 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.811,43 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.693,60 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.316,89 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	15.473,56 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.582,08 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,37 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.545,51 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	289,91 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	253,84 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.898,88 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	322,81 C
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	11.929,20 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.864,85 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.826,66 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,25 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.069,75 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.676,13 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.373,57 C
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	33.836,21 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	266,86 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	201,98 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58.768,72 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.188,32 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.750,11 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.162,02 C	
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24.724,71 C	
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	236.000,00 D	
		22/12 08:08 PM CARPINA -FUS			
	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.924,28 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.056,17 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	263,64 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.232,37 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	404,20 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	1.972	10.981,40 D	0,00 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	2.550,31 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,97 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	123,70 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	983,33 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	261,18 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	1.972	4.077,51 D	0,00 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	350	1.420,50 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,48 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.998,22 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,94 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	784,84 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66,83 C	
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	19.710,69 D	
		28/12 08:53 PM CARPINA -FEB			
	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.393,08 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.108,36 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	479,97 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	588,95 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	529,59 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.594,15 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	759,85 C	
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	17.030,87 D	0,00 C
		29/12 10:48 SECRETARIA M EDUCACAO			0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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

G3340203540013
02/01/2024 07



Cliente

Agência 673-4
Conta 26739-2 PM CARPINA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELL SEVERINO DASILVA
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/pdv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:41751eda-5aab-474a-a273a7b70396609>

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	837,84			689,852239		
01/12/2023	APLICAÇÃO	851,72			701,039995	1,214937814	1.390,892834
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.888,81			5.668,066123	1,215372201	7.058,958957
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.162,42			7.536,151716	1,215795567	14.595,110673
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.685,46			1.385,814850	1,216223076	15.980,924923
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.660,32			4.652,375922	1,216651469	20.633,300844
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.761,94			2.269,318056	1,217079286	22.902,618800
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.548,29			2.093,067484	1,217490606	24.995,686284
12/12/2023	RESGATE	29.854,74			24.512,874647	1,217920804	482,811733
	Aplicação 27/11/2023	441,19			362,249592		
	Aplicação 30/11/2023	398,99			327,602647		
	Aplicação 01/12/2023	853,81			701,039995		
	Aplicação 04/12/2023	6.903,26			5.668,066123		
	Aplicação 05/12/2023	9.178,44			7.536,151716		
	Aplicação 06/12/2023	1.687,81			1.385,814850		
	Aplicação 07/12/2023	5.666,23			4.652,375922		
	Aplicação 08/12/2023	2.763,85			2.269,318056		
	Aplicação 11/12/2023	1.961,16			1.610,255746		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.413,56			1.160,226799	1,218347999	1.643,091633
14/12/2023	APLICAÇÃO	21.845,02			17.923,687173	1,218779361	19.566,720393
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.124,06			3.382,623626	1,219189734	22.949,343919
18/12/2023	APLICAÇÃO	967,92			793,641456	1,219593549	23.742,985375
19/12/2023	APLICAÇÃO	15.473,56			12.683,235235	1,220001026	36.426,226010
20/12/2023	APLICAÇÃO	11.929,20			9.774,756793	1,220408881	46.200,982800
21/12/2023	APLICAÇÃO	33.836,21			27.716,030369	1,220817323	73.917,013189
22/12/2023	RESGATE	89.924,28			73.634,339401	1,221227497	282,673788
	Aplicação 11/12/2023	589,62			482,811738		
	Aplicação 13/12/2023	1.416,90			1.160,226799		
	Aplicação 14/12/2023	21.888,90			17.923,687173		
	Aplicação 15/12/2023	4.130,95			3.382,623626		
	Aplicação 18/12/2023	969,22			793,641456		
	Aplicação 19/12/2023	15.489,12			12.683,235235		
	Aplicação 20/12/2023	11.937,20			9.774,756793		
	Aplicação 21/12/2023	33.502,37			27.433,356581		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.961,40			8.972,733224	1,221634448	9.255,407012
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.077,51			3.336,642554	1,222039800	12.592,049566
28/12/2023	RESGATE	15.393,08			12.592,049566	1,222444772	
	Aplicação 21/12/2023	345,55			282,673788		
	Aplicação 26/12/2023	10.968,67			8.972,733224		
	Aplicação 27/12/2023	4.078,86			3.336,642554		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837,84
APLICAÇÕES (+)	134.187,40
RESGATES (-)	135.172,10



RENDIMENTO BRUTO (+)	146,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Extrato de Conta Corrente

G33508152798862
08/01/2024 15:31



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 63759-9MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.075.995.000.003	592.188,06 C	
				379308610001-69 FNC - SEFIC			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	592.188,06 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 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

G33508152796862
08/01/2024 15:34:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente	
Agência	673-4
Conta	63759-9 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2023	APLICAÇÃO	592.188,06			485.237,422653	1,220408881	485.237,422653
29/12/2023	SALDO ATUAL	593.373,45			485.237,422653		485.237,422653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	592.188,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.185,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.185,39
SALDO ATUAL =	593.373,45

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA**

13.133.909/0001-60

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO DO PRÓXIMO DIA	
		1	2	3	Caixa:	
Caixa:	0,00	Recebimento:	0,00	Cheque:	0,00	0,00
Cheque:		Pagamento:		Estorno +:	0,00	
Bancos:	0,00	Anulação da receita		Total:	0,00	3.976.763,04
Total:	0,00				0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRASN.F.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	208-7 - FMS/CARPINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,89
BANCO DO BRASIL S.A.	38198-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,78
BANCO DO BRASIL S.A.	44570-3 - FMS SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.939,20
BANCO DO BRASIL S.A.	48950-X - FMS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624002-8 - FMS BLOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624009-5 - FMS-BLINV TRES MARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624016-8 - FMSIN-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624017-6 - FMS-FMS IN.VIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624018-4 - FMS-CARPINA/IVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624019-2 - FMS-CARPINA/FMSCONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624022-2 - INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.445,09
BANCO DO BRASIL S.A.	8988-5 - FUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9154-3 - DIVERSOS (cef)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,10
BANCO DO BRASIL S.A.	61678-8 - farmácia básica estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,35
BANCO DO BRASIL S.A.	61635-4 - FMS (EMENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.416,93
BANCO DO BRASIL S.A.	61659-1 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624023-0 - PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.305,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624021-4 - SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.590,34



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA

13.133.909/0001-60

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976.763,04
---------------	------	------	------	------	------	--------------

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL				
Saldo: 0,00		4	Recebimento até esta data:	0,00	5	0,00
Estorno até esta data: 0,00		6	Pagamento até esta data:	0,00		
Anulação da receita até esta data: 0,00			Caixa:	0,00		
			Cheque emitido:			
			Bancos:	3.976.763,04		
			SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00		

1- Depósito + transferência recebidas

2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior

3- Cheques + transferências concedidas

4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a

5- Recebimento do exercício anterior + recebimento

6- Pagamento até a esta data - estorno até esta

Tesoureiro(a)



Documento assinado eletronicamente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5ab-474a-a273-47b120566e06
 fazendo a leitura do QRcode.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 208-7 - FMS/CARPINA	
ENTIDADE	BANCO
	SALDO MÊS
	R\$ 7.084,89
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 7.084,89
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 7.084,89
	SALDO PARCIAL:	R\$ 7.084,89	R\$ 7.084,89

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 7.084,89	R\$ 7.084,89

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 7.084,89	R\$ 7.084,89

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 7.084,89	R\$ 7.084,89
	SALDO MÊS:	R\$ 7.084,89	R\$ 7.084,89



Documento Assinado Digitalmente por: ESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Assinatura: https://repositorio.ufpe.br/pep/validarDoc?doc=seam.Código.do.documento:41751eda-5aab-474a-a273-47b20366606


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARPINA FMS	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000208-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.036,32C	957,977534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.084,89C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 38198-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 2.777,78
SALDO MÊS	
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 2.777,78
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 2.777,78
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.777,78	R\$ 2.777,78

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.777,78	R\$ 2.777,78

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.777,78	R\$ 2.777,78

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 2.777,78	R\$ 2.777,78
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.777,78	R\$ 2.777,78



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://reconciliao.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 1 de 1 pág.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33202071002
02/01/2024 07:22:05



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 38198-5 FMS-CARPINA-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020710022348
02/01/2024 07:24



Cliente

Agência 673-4
Conta 38198-5 FMS/CARPINA-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.758,85			2.271,556566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.777,78			2.271,556566		2.271,556566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	2.777,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5arb-474a-a273-47b120366e06

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320207100
02/01/2024 07:21:44



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 44570-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 PRISMA TELEC LTDA	550.007.000.005.020	1.299,25 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.299,25 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP	120.801	52.615,83 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.101.191	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.627,83 C	
27/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:53 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988	21,50 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.368	13.347,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.399	13.347,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.411	13.347,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.430	13.347,75 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.441	13.347,75 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.760,25 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.345	42.510,08 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.195.871	42.510,08 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.195.911	42.510,08 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.530,18 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 08:39 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP	122.901	15.405,95 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.405,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207100223
02/01/2024 07:15



Cliente

Agência 673-4
Conta 44570-3 SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87.551,32			72.087,170028		
05/12/2023	RESGATE	1.299,25			1.068,641813	1,215795587	71.018,528215
	Aplicação 12/07/2023	1.299,25			1.068,641813		
08/12/2023	RESGATE	52.627,63			43.240,921610	1,217079286	27.777,606605
	Aplicação 12/07/2023	442,05			363,202335		
	Aplicação 25/08/2023	22,07			18,132880		
	Aplicação 18/10/2023	43.045,45			35.367,825006		
	Aplicação 31/10/2023	9.118,06			7.491,761369		
27/12/2023	APLICAÇÃO	66.760,25			54.630,176529	1,222039800	82.407,783194
28/12/2023	APLICAÇÃO	127.530,18			104.323,878608	1,222444772	186.731,661702
29/12/2023	RESGATE	15.405,95			12.598,378756	1,222851789	174.133,282986
	Aplicação 31/10/2023	15.405,95			12.598,378756		
29/12/2023	SALDO ATUAL	212.939,20			174.133,282986		174.133,282986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.551,32
APLICAÇÕES (+)	194.290,43
RESGATES (-)	69.332,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,28
SALDO ATUAL =	212.939,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=117511da-5aab-474a-a273-47b120366e06>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 48850-X - FMS DIVERSOS	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 21.361,39
BANCO	
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 21.361,39
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 21.361,39
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39
SALDO MÊS:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 48850-X - FMS DIVERSOS	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 21.361,39	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 21.361,39
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 21.361,39
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39
SALDO MÊS:		R\$ 21.361,39	R\$ 21.361,39



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333202071002
02/01/2024 07:22:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALISSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 48850-X FMS-DIV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.780.842.420	18.174,00 C
				06/12 11:59 61573796000166 ALLIANZ SEG		
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.174,00 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020710022348
02/01/2024 07:24



Cliente

Agência 673-4
Conta 48850-X FMS/DIV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.067,30			2.525,522373		
06/12/2023	APLICAÇÃO	18.174,00			14.942,982384	1,216223076	17.468,50475
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.361,39			17.468,504757		17.468,50475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.067,30
APLICAÇÕES (+)	18.174,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,09
SALDO ATUAL =	21.361,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecccnce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41151eda-5aab-4f-4a-a273-47b120366e06



JO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 CA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 TATO: (81) 3621-0222
 RCÍCIO: 2023
 : DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: R\$ 13.321,74
 SALDO MÊS: R\$ 13.321,74
 ENTIDADE: R\$ 13.321,74

BANCO: R\$ 13.321,74
 SALDO MÊS: R\$ 13.321,74

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 13.321,74	R\$ 13.321,74
SALDO PARCIAL:			

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 13.321,74	R\$ 13.321,74
SALDO PARCIAL:			

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 13.321,74	R\$ 13.321,74
SALDO PARCIAL:			

DATA OPERAÇÃO	ENTIDADE	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 13.321,74	R\$ 13.321,74
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:			



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/0062400

FMS CARPINA FNSBL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		13.321,74
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		13.321,74
31/12/2023	-	SALDO FINAL		13.321,74

Documento Originalmente por ALESSANDRA MARIU Y PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Assinado eletronicamente em 31/12/2023 às 14:17:34 por 03036606
 Acesso em: https://gov.br/pt-br/portal-do-cidadao/assinatura-eletronica

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

IMPRIMIR **FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 624009-5 - FNS-BLINV TRES MARIAS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 10,22	R\$ 10,22
SALDO MÊS	

DATA OPERAÇÃO	DESCRICHÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 10,22	R\$ 10,22
	SALDO PARCIAL:		

DATA OPERAÇÃO	DESCRICHÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 10,22	R\$ 10,22
	SALDO PARCIAL:		

DATA OPERAÇÃO	DESCRICHÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 10,22	R\$ 10,22
	SALDO PARCIAL:		

DATA OPERAÇÃO	DESCRICHÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 10,22	R\$ 10,22
	SALDO MÊS:	R\$ 10,22	R\$ 10,22



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 124260098
 1242/006/006240095
 FMS CARPINA FNSB/NV
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		10,22
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		10,22
31/12/2023	-	SALDO FINAL		10,22

Documento assinado eletronicamente por
 ALESSANDRA MARCEL PEREIRA DE MEDEIROS
 MANTUESSI RANQD A SILVA
 Acesso em: 01/01/2024 às 09:24:50
 Código do Documento: 177547620566006

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

IMPRIMIR **FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 624016-8 - FNSIN-CEO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 148,39	R\$ 148,39

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 148,39	R\$ 148,39

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 148,39	R\$ 148,39

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 148,39	R\$ 148,39

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 148,39	R\$ 148,39
SALDO MÊS:		R\$ 148,39	R\$ 148,39



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/00624011

FMS CARPINA FNSINDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		148,99
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		148,99
31/12/2023	-	SALDO FINAL		148,99

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 624017-6 - FMS-FNS IN.VIG	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 29,74

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 29,74	R\$ 29,74

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 29,74	R\$ 29,74

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 29,74	R\$ 29,74

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 29,74
SALDO PARCIAL:		R\$ 29,74	R\$ 29,74
SALDO MÊS:		R\$ 29,74	R\$ 29,74



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 Também acesse este documento em nossos canais



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1242600011
 1242/006/0062401-1
 FMS CARPINA FNSINII
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		29,44
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,44
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		29,74
31/12/2023	-	SALDO FINAL		29,74

Documento assinado digitalmente por: ALISSANDRA MARILIA PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: 02/01/2024 às 09:24:00 por: gov.br/pis/validarDoc.aspx?CodigoDoc=124260001112420060062401120231231

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

IMPRIMIR **FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 624018-4 - FMS-CARPINA/IVAN	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 41.650,00
BANCO	
R\$ 41.650,00	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 41.650,00	R\$ 41.650,00

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 41.650,00	R\$ 41.650,00

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 41.650,00	R\$ 41.650,00

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 41.650,00	R\$ 41.650,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 41.650,00	R\$ 41.650,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 1 de 1 página



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/0062401

FMS CARPINA FNSINVA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		41.650,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		41.650,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		41.650,00

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA : 624019-2 - FMS-CARPINA/FNSCONVENIENTE	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 10.372,69
BANCO	
R\$ 0,00	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 10.372,69
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 10.372,69
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 10.372,69	R\$ 10.372,69
SALDO PARCIAL:		R\$ 10.372,69	R\$ 10.372,69

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 10.372,69	R\$ 10.372,69

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 10.372,69	R\$ 10.372,69

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 10.372,69	R\$ 10.372,69
SALDO PARCIAL:		R\$ 10.372,69	R\$ 10.372,69
SALDO MÊS:		R\$ 10.372,69	R\$ 10.372,69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CARPINA FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 0006.000000624019-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.301,57C	1.402,533257
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10.372,69C	1.402,533257
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ENTIDADE		BANCO	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTA : 624022-2 - INVESTIMENTO SUS		SALDO MÊS	
				R\$ 576.445,09	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 576.445,09
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 576.445,09
SALDO PARCIAL:		R\$ 576.445,09	R\$ 576.445,09

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 576.445,09	R\$ 576.445,09

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 576.445,09	R\$ 576.445,09

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 576.445,09	R\$ 576.445,09
SALDO MÊS:		R\$ 576.445,09	R\$ 576.445,09



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Tenha acesso a este documento em nossos canais:
 WhatsApp: (81) 3621-0222 | E-mail: atendimento@fmscarpina.org.br | Site: www.fmscarpina.org.br
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b20366606


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 0006.000000624022-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572.492,72C	77.943,487362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.952,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	576.445,09C	77.943,487362
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

G334020354001303
02/01/2024 06:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b1203066e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 8988-5PM CARPINA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	500.000,00 C	
				01/12 07:42 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.523.044	245.000,00 C	
				104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.051.945	1.420,00 D	
				01/12 07:43 CICERO S SILVA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.005.929	4.000,00 D	
				01/12 07:43 MARIA E R CARVALHO			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	57,89 D	
				01/12 12:42 CARMEL - CARPINA MATERIA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.007.422	1.582,57 D	
				01/12 07:43 LACCA LAB A CLIN CARPINA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.043.488	70,00 D	
				01/12 12:42 EDINALDO M NASCIMENTO			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	19.749,76 D	
				01/12 07:43 FLORESTA C SERVICOS LTDA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.598	22.093,25 D	
				01/12 07:43 CLINICA M G B M LTDA - M			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.784	1.800,00 D	
				01/12 07:43 ANGELA CRISTINA DE SOUZA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	115.289,30 D	
				01/12 07:43 BR D M M H LTD			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	7.742,80 D	
				01/12 07:43 MEDIAC M A H LTDA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	3.201,60 D	
				01/12 07:43 MEDIAC M A H LTDA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.007.914	1.212,00 D	
				01/12 07:43 GIVALDO MAGALHAES ALMEID			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	2.250,00 D	
				01/12 07:43 SUELY HERMINIA SILVA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	600,00 D	
				01/12 07:43 S INFO COM SERV LTDA			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.048.924	62.753,39 D	
				01/12 07:43 SARINOMED M HOSPITAL			
01/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	14.637,90 D	
				01/12 07:43 INOVACAO D H LTDA			
01/12/2023		0673	99015	120 Transferido para Poupança	558.633.510.010.305	1.500,00 D	
				01/12 07:43 SILVIO B CAVALCANTI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.300,00 D	
				104 1242 14950057472 JOSEILDA MARIA LI			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	1.800,00 D	
				01/12 12:42 ANDREIA RODRIGUES DOS SANT			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.500,00 D	
				01/12 12:42 JOSE AMARO BARBOSA DA SILV			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	1.450,00 D	
				01/12 12:42 MICROLIVE TECNOLOGIA			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	10.577,83 D	
				01/12 12:43 LABOPLAN LABORATORIO DE AN			
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	7.901,26 D	
				01/12 12:43 LABORATORIO DE ANALISES DO			



01/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.107	2.015,00 D	
		01/12 12:43 JOAO SANTANA DA SILVA			
01/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.108	85.372,00 D	
		01/12 12:43 GFARMA MEDICAMENTOS P. P.			
01/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.109	43.730,45 D	
		01/12 12:43 NAZA COMERCIO DE GASES E S			
01/12/2023	0000	13105 438 TED	120.110	113.179,95 D	
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.511	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.512	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.050.182	33,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.156,20 D	0,00 C
04/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	4.000,00 D	
		04/12 11:36 PRIME ATIVIDADES DE CONT			
04/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.022.291	89,90 D	
		04/12 11:46 NET VIP TELECOM LTDA			
04/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.381.200.054.397	80,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.169,90 C	0,00 C
05/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.045.946	1.955,00 D	
		05/12 12:26 REDE FEMININA MUNICIPAL			
05/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	107.448,64 D	
		05/12 07:18 AXIALMED BRASIL			
05/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	117.385,84 D	
		05/12 07:18 A. GALDINO DA PAZ			
05/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	5.245,20 D	
		05/12 10:23 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232.034,68 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.357.333	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	450,00 D	
		07/12 13:19 Adillo Sebastião Ferreira			
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	450,00 D	
		07/12 13:19 ANANIAS SANTOS SILVA			
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.703	450,00 D	
		07/12 13:20 ETEVALDO BARBOSA DA SILVA			
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.704	450,00 D	
		07/12 13:20 EDVALDO JOSE DA SILVA			
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,11 C	
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	408.511,58 C	
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	383.491,29 D	
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	1.798,57 D	
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.172	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.040.567	17,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.205,01 D	0,00 C
12/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	26.000,00 C	
		12/12 11:25 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
12/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	276.000,00 C	
		12/12 11:17 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
12/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.026.739	34.000,00 C	
		12/12 11:19 PM CARPINA -SNA			
12/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.003.572	360.343,52 D	
		12/12 11:29 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.343,82 C	0,00 C
14/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	2.386,36 C	
		14/12 10:56 PREF MUN CARPINA DIVERSO			



14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1,972	2.386,36 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	158,10 D	
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	153,10 C	0,00 C
20/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 07:33 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572	250.000,00 C	
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,50 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	281.195,87 C	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 DAYANI JIMENEZ GARCIA	550.582.000.039.770	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:52 OMAR AGUDO DIAZ DE VILLE	550.596.000.024.941	2.700,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:52 HUGO V C A VASCONCELOS	550.673.000.046.034	700,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 CARLOS A BRITO BARBOSA	550.673.000.058.596	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 GRACIELLE CARVALHO GOMES	551.049.000.007.335	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 MARIA T CORREA ARAUJO	551.833.000.052.998	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 JOAO V VASCONCELOS ARAUJ	551.835.000.065.799	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:52 ECLESIO J V CHAVES	552.590.000.013.359	700,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:52 MARIA IZABEL GUEDES REGI	552.669.000.012.818	100,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 FERNANDA CARVALHO ALENCA	553.108.000.051.627	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 CAMILLA M FERREIRA	553.250.000.041.343	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 RAFAELLA ALENCAR JERONIM	553.396.000.001.067	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 RENATA SAMARA VIEIRA BAR	553.613.000.056.039	2.000,00 D	
20/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 CRISTINA TEREZA DE ALCAN	558.633.000.043.005	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	495.229,31 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:43 SUSANA RIBEIRO ESMERALDO	122.002	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:43 Renata Gomes Souza	122.003	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:43 SANDRA CIBELLY FERREIRA DA	122.004	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:43 NATALI PEREIRA DA SILVA	122.005	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:43 ALLYSON RENAN DE CARVALHO	122.006	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:43 CRISTIANO GEORGE CAMPOS HE	122.007	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:43 HELDER CARVALHO SOUZA LIMA	122.008	2.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 09:52 MARIA EDUARDA RODRIGUES FE	122.009	700,00 D	
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	2.932,94 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 21/12 13:16 POSTO SERVIÇO CIDADE LTDA	122.101	219,45 D	
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023	873.551.200.085.374	60,00 D	
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	279,45 C	0,00 C
22/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 22/12 08:07 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	376.000,00 C	
22/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 22/12 08:08 PM CARPINA -SNA	550.673.000.026.739	235.000,00 C	
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.437.777	282.000,00 C	



			104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE		
22/12/2023	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.384,80 D
			22/12 08:09 SINSEMUC REG MATA NORTE		
22/12/2023	0673	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	2.983,20 D
			22/12 08:09 S SIND AGENTES C S EST P		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	394.913,76 D
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	481.348,72 D
			033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.022,61 D
			237 1344 005417780000193 FUNDO PREVIDE		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.054	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.055	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.056	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.056.750	2,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	11.308,74 D 0,00 C
27/12/2023	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.003.572	90.000,00 C
			27/12 07:24 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
27/12/2023	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.016.967	15.000,00 C
			27/12 07:34 PREF MUN CARPINA DIVERSO		
27/12/2023	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.016.967	5.000,00 C
			27/12 11:52 PREF MUN CARPINA DIVERSO		
27/12/2023	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.044.570	21,50 D
			27/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2023	0673	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.022.291	89,90 D
			27/12 11:53 NET VIP TELECOM LTDA		
27/12/2023	0000	13105 438	TED	122.701	114.151,53 D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.702	18,09 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.703	58,35 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.704	57,23 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.705	65,47 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.706	56,16 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.707	87,25 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.708	17,25 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.709	57,52 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.710	57,23 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.711	501,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.712	429,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.713	514,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.714	918,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.715	1.090,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.716	736,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.717	794,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.718	1.018,71 D



		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.719	57,23 D	
		COMPESA			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.236.297	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	10.809,73 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,85 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	356.457,93 C	
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007	109.208,85 D	
		28/12 17:18 STAR M M H EIRELI			
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	4.000,00 D	
		28/12 14:44 PRIME ATIVIDADES DE CONT			
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	2.260,00 D	
		28/12 17:22 SUELY HERMINIA SILVA			
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	600,00 D	
		28/12 17:22 S INFO COM SERV LTDA			
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.920,00 D	
		28/12 17:22 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	899,47 D	
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.358,80 D	
		104 1242 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.978,70 D	
		104 1242 040895252000140 ASSOCIACAO DA			
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.804	79,20 D	
		28/12 16:44 SATENPE			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.653	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.300.654	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1,972	229.146,56 D	0,00 C
29/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	170.000,00 C	
		29/12 08:02 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
29/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	1.212,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.005.929	4.000,00 D	
		29/12 10:12 MARIA E R CARVALHO			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	113,80 D	
		29/12 08:02 CARMEL - CARPINA MATERIA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.007.422	10.752,50 D	
		29/12 08:02 LACCA LAB A CLIN CARPINA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.043.488	420,00 D	
		29/12 08:02 EDINALDO M NASCIMENTO			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	28.845,23 D	
		29/12 08:33 FLORESTA C SERVICOS LTDA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.598	19.165,41 D	
		29/12 08:02 CLINICA M G B M LTDA - M			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.784	1.800,00 D	
		29/12 10:12 ANGELA CRISTINA DE SOUZA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.326.000.033.504	1.224,34 D	
		29/12 08:02 GT C SERVICO LTDA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.032.126	20.288,70 D	
		29/12 08:02 A. J M C A G LTDA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.001.207	60.683,58 D	
		29/12 08:02 A. GALDINO PAZ - ME			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.063.477	1.830,00 D	
		29/12 08:02 DIET FOOD NUTRICAO LTDA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.040.386	640,00 D	
		29/12 08:02 LUIS A CIENTIFICA			
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.048.924	56.986,78 D	
		29/12 08:02 SARINOMED M HOSPITAL			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	314,70 D	
		29/12 08:10 MERCADINHO VIDA NOVA LTDA			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	19.101,12 D	
		29/12 08:10 AXIALMED BRASIL			



29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	21.814,80 D	
		29/12 08:10 Roocav Comercio E Serviços			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.904	52.760,17 D	
		29/12 08:10 NAZA COMERCIO DE GASES E S			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.905	43.695,50 D	
		29/12 08:10 GFARMA MEDICAMENTOS P. P.			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.906	150,00 D	
		29/12 08:10 ANELISE FRANCISCA DE MOURA			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.907	10.770,64 D	
		29/12 08:10 LICITAFISIO COMERCIO P. M.			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.908	1.450,00 D	
		29/12 08:11 MICROLIVE TECNOLOGIA			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.909	1.828,28 D	
		29/12 08:11 LAGOA REVENDEDORA DE GLP L			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.910	1.420,00 D	
		29/12 08:11 CICERO SEVERINO			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.911	11.717,96 D	
		29/12 08:11 LABOPLAN LABORATORIO DE AN			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	18.849,60 D	
		033 4057 012599312000142 CLINICA RADIO			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	647,24 D	
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.300,00 D	
		104 1242 14950057472 JOSEILDA MARIA LI			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	1.212,00 D	
		237 1783 12814393472 GIVALDO MAGALHAES			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.916	2.015,00 D	
		29/12 10:12 JOAO SANTANA DA SILVA			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.917	1.500,00 D	
		29/12 10:12 SILVIO DE BARROS CAVALCANT			
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.918	1.800,00 D	
		29/12 10:13 ANDREIA RODRIGUES DOS SANT			
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.041.604	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.499	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.500	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.501	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.232.502	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227.934,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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

G3340203540015
02/01/2024 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.com.br/validarDocumento> Código do documento: 4751eda-5aab-474e-205-47b120966606

Cliente

Agência 673-4
Conta 8988-5 PM CARPINA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.190,87			20.741,421410		
01/12/2023	APLICAÇÃO	216.156,20			177.915,443497	1,214937814	198.656,864997
04/12/2023	RESGATE	4.169,90			3.430,965425	1,215372201	195.225,899472
	Aplicação 20/11/2023	166,71			137,167945		
	Aplicação 30/11/2023	4.003,19			3.293,797480		
05/12/2023	RESGATE	232.034,68			190.850,075852	1,215795587	4.375,823620
	Aplicação 30/11/2023	21.045,98			17.310,455985		
	Aplicação 01/12/2023	210.988,70			173.539,619867		
06/12/2023	RESGATE	20,00			16,444352	1,216223076	4.359,379268
	Aplicação 01/12/2023	20,00			16,444352		
07/12/2023	RESGATE	1.800,00			1.479,470535	1,216651469	2.879,908703
	Aplicação 01/12/2023	1.800,00			1.479,470535		
08/12/2023	APLICAÇÃO	23.205,01			19.066,144882	1,217079286	21.946,053685
12/12/2023	RESGATE	25.343,62			20.808,922811	1,217920804	1.137,130894
	Aplicação 01/12/2023	3.507,50			2.879,908743		
	Aplicação 08/12/2023	21.836,12			17.929,014068		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.386,36			1.957,991804	1,218779361	3.095,122689
18/12/2023	RESGATE	158,10			129,633352	1,219593549	2.965,489237
	Aplicação 08/12/2023	158,10			129,633352		
20/12/2023	RESGATE	2.932,94			2.403,243736	1,220408881	562,245551
	Aplicação 08/12/2023	1.229,56			1.007,497462		
	Aplicação 14/12/2023	1.703,38			1.395,746274		
21/12/2023	RESGATE	279,45			228,904026	1,220817323	333,341504
	Aplicação 14/12/2023	279,45			228,904026		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.308,74			9.260,141970	1,221227497	9.593,483474
27/12/2023	RESGATE	10.809,73			8.845,644798	1,222039800	747,838676
	Aplicação 14/12/2023	407,36			333,341504		
	Aplicação 22/12/2023	10.402,37			8.512,303294		
28/12/2023	APLICAÇÃO	229.146,56			187.449,417142	1,222444772	188.197,255818
29/12/2023	RESGATE	227.934,35			186.395,728452	1,222851789	1.801,527366
	Aplicação 22/12/2023	914,50			747,838676		
	Aplicação 28/12/2023	227.019,85			185.647,889776		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.203,00			1.801,527366		1.801,527366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.190,87
APLICAÇÕES (+)	482.202,87
RESGATES (-)	505.482,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,03
SALDO ATUAL =	2.203,00

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

12426000

1242/006/0000915

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754938	RESGATE	5.659,70C	5.659,70
01/12/2023	011301	CRED TEV	3.000,00C	8.659,70
01/12/2023	001242	DEB.AUTOR.	8.604,70D	55,00
01/12/2023	011302	ENVIO TEV	55,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239216	APLICACAO	212,00D	212,00
12/12/2023	121114	CRED TEV	5.000,00C	4.788,00
12/12/2023	121142	ENVIO TEV	4.788,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324096	APLICACAO	11.393,00D	11.393,00D
27/12/2023	270811	CRED TEV	8.800,00C	2.593,00D
27/12/2023	270812	CRED TEV	3.000,00C	407,00D
27/12/2023	271220	ENVIO TEV	319,00D	88,00D
27/12/2023	271220	ENVIO TEV	88,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000009154-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.775,57C	786,330362
Aplicações	11.605,00C	1.570,307362
Resgates	5.714,70D	777,729976
Rendimento Bruto no Mês	11,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.677,10C	1.578,907749
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	5.659,70D	770,285512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	212,00C	28,782112
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	11.393,00C	1.541,525250

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 61678-8 - farmácia básica estadual	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 2.686,35
BANCO	
R\$ 0,00	

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 2.686,35
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 2.686,35
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.686,35	R\$ 2.686,35

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.686,35	R\$ 2.686,35

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.686,35	R\$ 2.686,35

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.686,35	R\$ 2.686,35
SALDO MÊS:		R\$ 2.686,35	R\$ 2.686,35



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://reconciliao.fundofms.sa.gov.br/validar/Doc:seam.Código.do.documento:41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606>
 Tenha acesso deste documento em nossos canais



Visualizar Pix agrupados

G332020710022
02/01/2024 07:23:10



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 873-4
 Conta corrente 61678-8 FARM BASICA EST CARPINA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.366	12.546,15 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.920.579	12.546,15 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.920.584	12.546,15 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.920.591	12.546,15 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.920.597	12.546,15 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.730,75 D
29/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.045.420	60.467,20 D
				29/12 08:35 BR D M M H LTD		
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.467,20 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: https://efccf.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366c06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207100223
02/01/2024 07



Ciente

Agência 673-4
Conta 61678-8 FARM BASICA EST CARPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	378,52			311,664060		
27/12/2023	APLICAÇÃO	62.730,75			51.332,820747	1,222039800	51.644,484807
29/12/2023	RESGATE	60.467,20			49.447,693125	1,222851789	2.196,791682
	Aplicação 29/09/2023	381,12			311,664060		
	Aplicação 27/12/2023	60.086,08			49.136,029065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.686,35			2.196,791682		2.196,791682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,52
APLICAÇÕES (+)	62.730,75
RESGATES (-)	60.467,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,28
SALDO ATUAL =	2.686,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/pp/validadorDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A41751eda5aab474a427347bf20366e06>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Banco	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL		SALDO MÊS	
CONTA : 61635-4 - FMS (EMENDA)		R\$ 475.416,93	R\$ 0,00
ENTIDADE			

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 475.416,93
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 475.416,93
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 475.416,93	R\$ 475.416,93

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 475.416,93	R\$ 475.416,93

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 475.416,93	R\$ 475.416,93

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 475.416,93	R\$ 475.416,93
SALDO MÊS:		R\$ 475.416,93	R\$ 475.416,93



G332020710022
02/01/2024 07:22:31

Visualizar Pkx agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 61635-4 FUNDO M SAUDE CARPINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.semm> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207100223
02/01/2024 07



Ciente

Agência 673-4
Conta 61635-4 FUNDO M SAUDE CARPINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	472.177,76			388.777,227274		
29/12/2023	SALDO ATUAL	475.416,93			388.777,227274		388.777,227274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.177,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.239,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.239,17
SALDO ATUAL =	475.416,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://cliente.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=41751eda-5ab4-474a-a273-47b120366e06>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL	CONTA : 61659-1 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	ENTIDADE	BANCO
		R\$ 12.742,63	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.742,63
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 12.742,63
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 12.742,63	R\$ 12.742,63
SALDO PARCIAL:			R\$ 12.742,63

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 12.742,63	R\$ 12.742,63
SALDO PARCIAL:			R\$ 12.742,63

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 12.742,63	R\$ 12.742,63
SALDO PARCIAL:			R\$ 12.742,63

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 12.742,63	R\$ 12.742,63
SALDO PARCIAL:			R\$ 12.742,63
SALDO MÊS:			R\$ 12.742,63



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://repositorio.perseu.ufpe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606
 Tenha acesso desta documento em nossos canais oficiais

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320207100223
02/01/2024 07:22:45



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 61659-1 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.367	2.833,54 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.368	3.263,36 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.925.392	3.263,36 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.460,26 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.351	3.263,36 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.263,36 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020710022
02/01/2024 07



Cliente

Agência 673-4
Conta 61659-1 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,56			9,516112		
27/12/2023	APLICAÇÃO	9.460,26			7.741,368161	1,222039800	7.750,884093
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.263,36			2.669,535732	1,222444772	10.420,420005
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.742,63			10.420,420005		10.420,420005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,56
APLICAÇÕES (+)	12.723,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	12.742,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE LOURDES DA 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefcece.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366e06



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 1242 | 006 | 00624023-0

Data: 02/01/2024 - 12:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.254,07 C
01/12/2023	000001	CRED TED	100.770,76 C	113.024,81 C
01/12/2023	000001	CRED TED	144.235,64 C	257.260,45 C
01/12/2023	011302	CRED TEV	55,00 C	257.315,45 C
08/12/2023	118731	DEVOL TED	21.213,72 C	278.529,17 C
08/12/2023	118669	ENVIO TED	42.609,57 D	235.919,60 C
08/12/2023	118731	ENVIO TED	21.213,72 D	214.705,88 C
08/12/2023	118841	ENVIO TED	1.050,02 D	213.655,86 C
08/12/2023	119232	ENVIO TED	5.536,11 D	208.119,75 C
08/12/2023	119486	ENVIO TED	9.617,01 D	198.502,74 C
08/12/2023	120001	ENVIO TED	5.293,84 D	193.208,90 C
08/12/2023	122826	ENVIO TED	21.213,72 D	171.995,20 C
08/12/2023	118669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.984,20 C
08/12/2023	118731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.973,20 C
08/12/2023	118841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.962,20 C
08/12/2023	119232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.951,20 C
08/12/2023	119486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.940,20 C
08/12/2023	120001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.929,20 C
08/12/2023	122826	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.918,20 C
12/12/2023	131127	ENVIO TED	2.609,37 D	169.308,83 C
12/12/2023	131127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	169.297,83 C
22/12/2023	115668	DEVOL TED	8.205,18 C	177.503,01 C
22/12/2023	115177	ENVIO TED	63.270,60 D	114.232,41 C
22/12/2023	115353	ENVIO TED	31.794,72 D	82.437,69 C
22/12/2023	115513	ENVIO TED	1.549,49 D	80.888,20 C
22/12/2023	115668	ENVIO TED	8.205,18 D	72.683,02 C
22/12/2023	115808	ENVIO TED	14.267,00 D	58.416,02 C
22/12/2023	115938	ENVIO TED	7.811,97 D	50.604,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validador>
Doc. sem Código de documento: 417232039606

22/12/2023	118732	ENVIO TED	3.913,98 D	46.690,07
22/12/2023	115177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.679,07
22/12/2023	115353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.668,07
22/12/2023	115513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.657,07
22/12/2023	115668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.646,07
22/12/2023	115808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.635,07
22/12/2023	115938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.624,07
22/12/2023	118732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.613,07
27/12/2023	271220	CRED TEV	88,00 C	46.701,07
28/12/2023	000001	CRED TED	145.604,49 C	192.305,56

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Agente epi: https://epec.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA - CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS		BANCO	R\$ 0,00
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTA : 624021-4 - SUS CUSTEIO			
ENTIDADE		R\$ 2.393.590,34			

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 2.385.690,34
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 2.385.690,34
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.393.590,34	R\$ 2.385.690,34

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.393.590,34	R\$ 2.385.690,34

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.393.590,34	R\$ 2.385.690,34

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO		
29/12/2023	PGT A CONTABILIZAR	-R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
04/11/2022	BRUNO ROOSEVELT	-R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-R\$ 7.900,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 2.385.690,34	R\$ 2.385.690,34
SALDO MÊS:		R\$ 2.385.690,34	R\$ 2.385.690,34



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: <https://eetecadpe868697816ppm/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4a-273-47b12036606
 Tenha acesso deste documento em nossos canais



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 1242 | 006 | 00624021-4

Data: 02/01/2024 - 12:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, NUNUELA SEMERINO DASILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc> sem Código do Documento: 41754da-3a1b-471a-a222-47020366606

Extrato			Valor
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
			165.377,23 C
01/12/2023	754941	RESGATE	6.144,00 C
01/12/2023	000001	CRED TED	377,25 D
01/12/2023	129053	PAG BOLETO	587,55 D
01/12/2023	130220	PAG BOLETO	488,52 D
01/12/2023	904800	PG LUZ/GAS	767,76 D
01/12/2023	904849	PG LUZ/GAS	480,05 D
01/12/2023	904887	PG LUZ/GAS	56,16 D
01/12/2023	904926	PAG AGUA	1.302,00 D
01/12/2023	127210	ENVIO TED	2.554,67 D
01/12/2023	127415	ENVIO TED	1.212,00 D
01/12/2023	127559	ENVIO TED	2.025,00 D
01/12/2023	127746	ENVIO TED	1.300,00 D
01/12/2023	128002	ENVIO TED	2.000,00 D
01/12/2023	128193	ENVIO TED	1.415,00 D
01/12/2023	128282	ENVIO TED	4.540,00 D
01/12/2023	128445	ENVIO TED	3.029,70 D
01/12/2023	128656	ENVIO TED	12.858,00 D
01/12/2023	129004	ENVIO TED	23.686,38 D
01/12/2023	129217	ENVIO TED	16.797,75 D
01/12/2023	129967	ENVIO TED	18.378,00 D
01/12/2023	130078	ENVIO TED	27.999,30 D
01/12/2023	130602	ENVIO TED	470,72 D
01/12/2023	011200	ENVIO TEV	41.991,42 D
01/12/2023	011200	ENVIO TEV	2.250,00 D
01/12/2023	011209	ENVIO TEV	1.300,00 D
01/12/2023	011304	ENVIO TEV	2.000,00 D
01/12/2023	011304	ENVIO TEV	

165.377,23 C
171.521,23 C
171.143,98 C
170.556,44 C
170.067,99 C
169.300,23 C
168.819,18 C
168.763,03 C
167.451,44 C
164.907,77 C
163.695,77 C
161.670,27 C
160.370,27 C
158.370,27 C
156.955,27 C
152.415,27 C
149.385,57 C
136.527,57 C
112.841,19 C
96.043,44 C
77.665,44 C
49.666,14 C
49.195,42 C
7.204,00 C
4.954,00 C
3.654,00 C
1.654,00 C

01/12/2023	011307	ENVIO TEV	1.500,00 D	154,00
01/12/2023	127210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00
01/12/2023	127415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00
01/12/2023	127559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00
01/12/2023	127746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00
01/12/2023	128002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00
01/12/2023	128193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00
01/12/2023	128282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00
01/12/2023	128445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00
01/12/2023	128656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00
01/12/2023	129004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
01/12/2023	129217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
01/12/2023	129967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
01/12/2023	130078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
01/12/2023	130602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
04/12/2023	318856	RESGATE	79.068,01 C	79.068,01
04/12/2023	132147	ENVIO TED	79.057,01 D	11,00
04/12/2023	132147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
05/12/2023	860847	APLICACAO	67.507,98 D	67.507,98
05/12/2023	000001	CRED TED	4.257,00 C	63.250,98
05/12/2023	000001	CRED TED	67.112,50 C	3.861,52
05/12/2023	128272	DEVOL TED	14.975,00 C	18.836,52
05/12/2023	128272	ENVIO TED	14.975,00 D	3.861,52
05/12/2023	128454	ENVIO TED	3.839,52 D	22,00
05/12/2023	128272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
05/12/2023	128454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
06/12/2023	231147	APLICACAO	484.167,12 D	484.167,12
06/12/2023	000001	CRED TED	7.022,44 C	477.144,68
06/12/2023	000001	CRED TED	477.144,68 C	0,00
11/12/2023	600539	APLICACAO	21.497,82 D	21.497,82
11/12/2023	000001	CRED TED	1.500.000,00 C	1.478.502,18
11/12/2023	150418	ENVIO TED	1.478.491,18 D	11,00
11/12/2023	150418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
12/12/2023	239219	APLICACAO	855.612,83 D	855.612,83
12/12/2023	000001	CRED TED	351.120,00 C	504.492,83
12/12/2023	000001	CRED TED	351.120,00 C	153.372,83
12/12/2023	000001	CRED TED	442.048,72 C	288.675,89
12/12/2023	115293	ENVIO TED	32.341,67 D	256.334,22



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Agesse epi: https://epec.ice.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=do_documento: 41751ed55ab074a927340b1208660606

12/12/2023	115513	ENVIO TED	105.557,60 D	150.776,00
12/12/2023	115686	ENVIO TED	50.988,36 D	99.788,00
12/12/2023	117124	ENVIO TED	14.975,00 D	84.813,26
12/12/2023	121040	ENVIO TEV	84.769,26 D	44,00
12/12/2023	115293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
12/12/2023	115513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
12/12/2023	115686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
12/12/2023	117124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
13/12/2023	288885	APLICACAO	168.914,99 D	168.914,99
13/12/2023	000001	CRED TED	34.286,00 C	134.628,99
13/12/2023	000001	CRED TED	38.560,49 C	96.068,50
13/12/2023	000001	CRED TED	706,00 C	95.362,50
13/12/2023	000001	CRED TED	6.232,50 C	89.130,00
13/12/2023	000001	CRED TED	4.650,00 C	84.480,00
13/12/2023	000001	CRED TED	80.256,00 C	4.224,00
13/12/2023	000001	CRED TED	4.224,00 C	0,00
14/12/2023	292358	APLICACAO	129.500,00 D	129.500,00
14/12/2023	000001	CRED TED	87.846,00 C	41.654,00
14/12/2023	000001	CRED TED	41.654,00 C	0,00
15/12/2023	776230	RESGATE	89.295,47 C	89.295,47
15/12/2023	188641	PAG BOLETO	79,86 D	89.215,61
15/12/2023	188829	PAG BOLETO	802,82 D	88.412,79
15/12/2023	189021	PAG BOLETO	79,86 D	88.332,93
15/12/2023	886201	PG LUZ/GAS	698,83 D	87.634,10
15/12/2023	886261	PG LUZ/GAS	556,61 D	87.077,49
15/12/2023	886323	PG LUZ/GAS	493,96 D	86.583,53
15/12/2023	886420	PAG AGUA	82,04 D	86.501,49
15/12/2023	886487	PAG AGUA	56,16 D	86.445,33
15/12/2023	886649	PAG AGUA	81,92 D	86.363,41
15/12/2023	128219	ENVIO TED	5.963,42 D	80.399,99
15/12/2023	128461	ENVIO TED	390,00 D	80.009,99
15/12/2023	129209	ENVIO TED	10.731,85 D	69.278,14
15/12/2023	129564	ENVIO TED	54.678,00 D	14.600,14
15/12/2023	129885	ENVIO TED	6.500,00 D	8.100,14
15/12/2023	130294	ENVIO TED	65,00 D	8.035,14
15/12/2023	130734	ENVIO TED	6.446,20 D	1.588,94
15/12/2023	131207	ENVIO TED	119,80 D	1.469,14
15/12/2023	151215	ENVIO TEV	1.059,12 D	410,02



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://eccc.cepe.gov.br/epv/validarDocSemCodigoDoDocumento: 41251ed45ab074a27347b120966e00

15/12/2023	151215	ENVIO TEV	145,50 D	264,
15/12/2023	151215	ENVIO TEV	176,52 D	88,
15/12/2023	128219	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00
15/12/2023	128461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00
15/12/2023	129209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00
15/12/2023	129564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
15/12/2023	129885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
15/12/2023	130294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
15/12/2023	130734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
15/12/2023	131207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
18/12/2023	436678	APLICACAO	179.700,09 D	179.700,09
18/12/2023	000001	CRED TED	21.872,37 C	157.827,72
18/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	154.827,72
18/12/2023	000001	CRED TED	35.700,00 C	119.127,72
18/12/2023	000001	CRED TED	14.950,00 C	104.177,72
18/12/2023	000001	CRED TED	62.523,72 C	41.654,00
18/12/2023	000001	CRED TED	41.654,00 C	0,00
19/12/2023	269212	APLICACAO	787,12 D	787,12
19/12/2023	000001	CRED TED	41.472,00 C	40.684,80
19/12/2023	136179	ENVIO TED	40.673,88 D	11,00
19/12/2023	136179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
21/12/2023	492713	RESGATE	42.393,20 C	42.393,20
21/12/2023	133113	ENVIO TED	42.382,20 D	11,00
21/12/2023	133113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
22/12/2023	613910	RESGATE	1.807.625,25 C	1.807.625,25
22/12/2023	000001	CRED TED	6.415,51 C	1.814.040,76
22/12/2023	117169	ENVIO TED	24.842,81 D	1.789.197,95
22/12/2023	117509	ENVIO TED	90.373,64 D	1.698.824,31
22/12/2023	117729	ENVIO TED	971.052,13 D	727.772,18
22/12/2023	118216	ENVIO TED	654.680,86 D	73.091,32
22/12/2023	118395	ENVIO TED	2.605,80 D	70.485,52
22/12/2023	130264	ENVIO TED	70.419,52 D	66,00
22/12/2023	117169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00
22/12/2023	117509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
22/12/2023	117729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
22/12/2023	118216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
22/12/2023	118395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
22/12/2023	130264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://cve.ce.gov.br/ep/validarDoc. Num Codigo do documento: 41751ed35ab974a27734b1203660606

26/12/2023	730000	APLICACAO	52.224,00 D	52.224,00
26/12/2023	000001	CRED TED	4.224,00 C	48.000,00
26/12/2023	000001	CRED TED	14.000,00 C	34.000,00
26/12/2023	000001	CRED TED	9.000,00 C	25.000,00
26/12/2023	000001	CRED TED	16.000,00 C	9.000,00
26/12/2023	000001	CRED TED	9.000,00 C	0,00
27/12/2023	324099	RESGATE	3.535,30 C	3.535,30
27/12/2023	271220	CRED TEV	319,00 C	3.854,30
27/12/2023	275226	PG LUZ/GAS	469,18 D	3.385,12
27/12/2023	275364	PG LUZ/GAS	651,35 D	2.733,77
27/12/2023	275397	PG LUZ/GAS	693,19 D	2.040,58
27/12/2023	275469	PG LUZ/GAS	913,03 D	1.127,55
27/12/2023	275516	PG LUZ/GAS	692,72 D	434,83
27/12/2023	581370	PAG BOLETO	434,83 D	0,00
28/12/2023	333427	APLICACAO	1.593,70 D	1.593,70
28/12/2023	281519	CRED TEV	3.029,70 C	1.436,00
28/12/2023	151542	ENVIO TED	1.425,00 D	11,00
28/12/2023	151542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
29/12/2023	277894	RESGATE	307.938,60 C	307.938,60
29/12/2023	106127	ENVIO TED	18.457,29 D	289.481,30
29/12/2023	106201	ENVIO TED	167.006,00 D	122.475,30
29/12/2023	106300	ENVIO TED	12.710,00 D	109.765,30
29/12/2023	106437	ENVIO TED	48.181,55 D	61.583,76
29/12/2023	106560	ENVIO TED	3.839,55 D	57.744,21
29/12/2023	106669	ENVIO TED	11.700,00 D	46.044,21
29/12/2023	106734	ENVIO TED	178,50 D	45.865,71
29/12/2023	106847	ENVIO TED	19.973,50 D	25.892,21
29/12/2023	106937	ENVIO TED	12.342,34 D	13.549,87
29/12/2023	107047	ENVIO TED	1.554,20 D	11.995,67
29/12/2023	107107	ENVIO TED	2.554,67 D	9.441,00
29/12/2023	107183	ENVIO TED	1.302,00 D	8.139,00
29/12/2023	107315	ENVIO TED	1.415,00 D	6.724,00
29/12/2023	107395	ENVIO TED	2.000,00 D	4.724,00
29/12/2023	107566	ENVIO TED	1.300,00 D	3.424,00
29/12/2023	107674	ENVIO TED	2.025,00 D	1.399,00
29/12/2023	107769	ENVIO TED	1.212,00 D	187,00
29/12/2023	106127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00
29/12/2023	106201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA C
 Asses em: https://epec.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 41791ed45ab974a-0273-47b120966e06

29/12/2023	106300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00
29/12/2023	106437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00
29/12/2023	106560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00
29/12/2023	106669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00
29/12/2023	106734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00
29/12/2023	106847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00
29/12/2023	106937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00
29/12/2023	107047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00
29/12/2023	107107	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00
29/12/2023	107183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00
29/12/2023	107315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
29/12/2023	107395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
29/12/2023	107566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
29/12/2023	107674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
29/12/2023	107769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
02/01/2024	000001	CRED TED	80.256,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam>
Código do documento: 41751eda-581b-47a-a273-47b120366e06

Sendo
80.256,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 0006.000000624021-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.895.536,05C	394.220,162584
Aplicações	1.961.505,65C	266.336,464151
Resgates	2.495.233,06D	337.977,723140
Rendimento Bruto no Mês	23.881,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.385.690,34C	322.578,903595
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	165.377,23D	22.507,855294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	79.068,01D	10.757,394800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	67.507,98C	9.181,405160
06 / 12	APLICACAO	484.167,12C	65.825,790452
11 / 12	APLICACAO	21.497,82C	2.919,671686
12 / 12	APLICACAO	855.612,83C	116.162,001747
13 / 12	APLICACAO	168.914,99C	22.924,578721
14 / 12	APLICACAO	129.500,00C	17.569,070187
15 / 12	RESGATE	89.295,47D	12.110,492562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	179.700,09C	24.363,183709
19 / 12	APLICACAO	787,12C	106,679243
21 / 12	RESGATE	42.393,20D	5.741,719563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.807.625,25D	244.744,286555
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA**

15.462.287/0001-49

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

	SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO DO PRÓXIMO DIA	
	Recebimento:	0,00	1	2	Caixa:	0,00	0,00
Caixa:							
Cheque	Pagamento:		3		Cheque		
Bancos:	Estorno +:	0,00			Bancos:		798.050,77
Total:	Anulação da receita	0,00			Total:	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRANSF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.401-7 - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	247-8 - FMAS DIVERSOS2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S.A.	44.462-6 - CCA/CENTRO CRUANÇA E ADOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
BANCO DO BRASIL S.A.	47.203-4 - FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,34
BANCO DO BRASIL S.A.	47.207-7 - FMAS IGD B.FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.597,12
BANCO DO BRASIL S.A.	47.209-3 - FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,85
BANCO DO BRASIL S.A.	47.215-9 - FMAS CRAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.929,39
BANCO DO BRASIL S.A.	49.350-3 - FMAS DIVERSOS1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,81
BANCO DO BRASIL S.A.	49788-6 - BL MAC FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,37
BANCO DO BRASIL S.A.	50526-9 - ACES SUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,84
BANCO DO BRASIL S.A.	61936-1 - proced- suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622,53
BANCO DO BRASIL S.A.	62373-3 - PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525,45
BANCO DO BRASIL S.A.	62372-5 - PSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.936,70
BANCO DO BRASIL S.A.	63388-7 - INVESTIMENTO (CRAS, CREAS, CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.219,10
BANCO DO BRASIL S.A.	59551-3 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,03
BANCO DO BRASIL S.A.	59630-7 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.330,89
BANCO DO BRASIL S.A.	53.624-5 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
BANCO DO BRASIL S.A.	43.451-5 - FEAS - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,47



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA

15.462.287/0001-49

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.050,77
--------	------	------	------	------	------	------------

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL				
Saldo: 0,00	4	Recebimento até esta data:	0,00	5		0,00
Estorno até esta data: 0,00	6	Pagamento até esta data:	0,00			
Anulação da receita até esta data: 0,00		Caixa:	0,00			
		Cheque emitido:				
		Bancos:	798.050,77			
		SALDO PARA PROXIMO DIA:	0,00			

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

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: 31/12/2023 às 14:59:46
 Acesso em: <https://sistemas.sicapp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5ab-474a-a273-470120866c06



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		SALDO MÊS		R\$ 0,00	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTA : 21.401-7 - FMCA			
ENTIDADE		R\$ 0,02			
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO					
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,02		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,02		
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02	R\$ 0,02		
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO					
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02	R\$ 0,02		
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.					
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02	R\$ 0,02		
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.					
DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02	R\$ 0,02		
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02	R\$ 0,02		



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://sistemas.dps.gov.br/pt-br/validarDoc>
 Temha acesso desde documento em nossos canais oficiais acessando a câmara de documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b20866c06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000021401-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,02C	0,002098
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	0,002098
Taxa de Saída	0,02C	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Dados de Tributação
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICÍPIO DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 RUA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,02
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,02
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR BANCO
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR BANCO
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR BANCO
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,02
SALDO MÊS:		R\$ 0,02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124200011

1242/006/0000227-8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	141121	CRED TEV	23.800,00C	23.800,00C
14/12/2023	141211	ENVIO TEV	23.800,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	0,28D	0,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	0,28C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado eletronicamente por: ADRIANA MARIY PEREIRA DE MENDONÇA ASSIS, CPF: 4175154273476120396606
 Acesse em: https://eac.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4175154273476120396606

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 15.462.287/0001-49	Conta Corrente 0006.000000000247-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,30C	0,040884
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28D	0,038158
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,002725
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	0,28D	0,038158
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efccfca.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000021401-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	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	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 44.462-6 - CCA(CENTRO CRIANÇA E ADOL.		R\$ 32,05	
ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 32,05	

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 32,05	R\$ 32,05

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 32,05	R\$ 32,05

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 32,05	R\$ 32,05

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 32,05	R\$ 32,05
	SALDO MÊS:	R\$ 32,05	R\$ 32,05



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eac.tee.pt.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06
 Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais assinando a câmara de seu município

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360210578720
02/01/2024 11:13:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.semm> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 44462-6 CCA CENTRO CRIANCA E ADOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			32,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 47.203-4 - FIMAS BPC		R\$ 4.497,34	
ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 0,00	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.497,34
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 4.497,34
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 4.497,34	R\$ 4.497,34
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 4.497,34	R\$ 4.497,34

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 4.497,34	R\$ 4.497,34

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 4.497,34	R\$ 4.497,34
SALDO MÊS:		R\$ 4.497,34	R\$ 4.497,34

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360210578720

02/01/2024 11:12:38



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 47203-4 CARPINABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.semm> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210578720
02/01/2024 11:11



Cliente

Agência 673-4
Conta 47203-4 CARPINABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.466,70			3.677,751100		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.497,34			3.677,751100		3.677,751100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.466,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,64
SALDO ATUAL =	4.497,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefeece.pe.gov.br/e/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 47.207-7 - FMAS IGD B.FAMILIA	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 116.597,12
	BANCO
	R\$ 0,00

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 116.597,12
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 116.597,12
SALDO PARCIAL:		R\$ 116.597,12	R\$ 116.597,12

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 116.597,12	R\$ 116.597,12

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 116.597,12	R\$ 116.597,12

DATA OPERAÇÃO	DESCRÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 116.597,12	R\$ 116.597,12
SALDO MÊS:		R\$ 116.597,12	R\$ 116.597,12



Extrato de Conta Corrente

G336021057872
02/01/2024 11:10:43



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 47207-7 CARPINABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	4.050,59 D	0,00
				04/12 12:21 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.050,59 C	0,00
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	27.060,60 D	0,00
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.060,60 C	0,00
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.980,06 D	0,00
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.980,06 C	0,00
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.043	41.423,64 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.423,64 D	0,00
29/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	1.254,89 D	0,00
				29/12 11:15 B A S PEC PNEUS LTDA			
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.550,40 D	0,00
				29/12 11:17 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.805,29 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751e6da-5aab-474a-8273-47b120366606



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210578720
02/01/2024 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefeece.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=117511da-5aab-474a-a273-47b120366e06>

Cliente

Agência 673-4
Conta 47207-7 CARPINABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.270,69			113.848,003357		
04/12/2023	RESGATE	4.050,59			3.332,797966	1,215372201	110.515,205391
	Aplicação 22/08/2023	4.050,59			3.332,797966		
08/12/2023	RESGATE	27.060,60			22.234,048604	1,217079286	88.281,158787
	Aplicação 22/08/2023	13.344,48			10.964,348584		
	Aplicação 15/09/2023	13.716,12			11.269,700020		
22/12/2023	RESGATE	27.980,06			22.911,423195	1,221227497	65.369,733592
	Aplicação 15/09/2023	25.117,68			20.567,570539		
	Aplicação 18/10/2023	2.862,38			2.343,852656		
26/12/2023	APLICAÇÃO	41.423,64			33.908,375838	1,221634448	99.276,109400
29/12/2023	RESGATE	4.805,29			3.929,576784	1,222851789	95.348,532616
	Aplicação 18/10/2023	4.805,29			3.929,576784		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.597,12			95.348,532646		95.348,532646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.270,69
APLICAÇÕES (+)	41.423,64
RESGATES (-)	63.896,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,33
SALDO ATUAL =	116.597,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 47.209-3 - FMAS IGD SUAS	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 967,85
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 967,85
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 967,85
SALDO PARCIAL:		R\$ 967,85	R\$ 967,85

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 967,85	R\$ 967,85

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 967,85	R\$ 967,85

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 967,85
SALDO PARCIAL:		R\$ 967,85	R\$ 967,85

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380209595473
02/01/2024 10:07:48



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.0
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0.0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210578720
02/01/2024 11



Cliente

Agência 673-4
Conta 47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	961,25			791,466031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	967,85			791,466031		791,466031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,60
SALDO ATUAL =	967,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://econv.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5fab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 47.215-8 - FMAS CRAS SCFV	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 33.929,39
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 33.929,39
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 33.929,39
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.929,39	R\$ 33.929,39

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.929,39	R\$ 33.929,39

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.929,39	R\$ 33.929,39

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.929,39	R\$ 33.929,39
	SALDO MÊS:	R\$ 33.929,39	R\$ 33.929,39



Documento emitido em sistema de gestão contábil desenvolvido por: ALISSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEYERIANO DA SILVA
 Acesso em: <https://sistemas.governo.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606

Visualizar Pix agrupados

G33802095954735
02/01/2024 10:08:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 47215-8 CARPINABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Sol			
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.522.093.000.044	18.912,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	6.522.439.000.042	23.187,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	208,63 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	222,15 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.103	715,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.104	386,72 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.565,06 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
				104 1242 18306721420 EDINALDO EMIDIO D			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.356,00 D	
				237 1783 15251101449 ROZEMIRO VIEIRA D			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	2.777,63 D	
				04/12 12:21 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	1.532,00 D	
				04/12 12:22 LUIZ MAURICIO DA CUNHA FIL			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	1.500,00 D	
				04/12 12:22 Alysson Coelho			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.365,63 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	25.268,28 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.268,29 C	0,00 C
22/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	1.656,34 C	
				22/12 08:05 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
22/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.226.479.000.042	23.187,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.226.764.000.044	19.236,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	28.647,20 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	22.147,40 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.714,33 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.042	23.187,01 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.044	19.455,21 C
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:15 COMERCIAL DE CONSTRUCAO	550.673.000.018.076	614,10 D
29/12/2023	0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:15 NOVO C C S R LTDA	550.673.000.060.816	660,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:17 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP	122.901	3.406,83 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:17 ELETRONTEC INFORMATICA	122.902	699,90 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:17 Alysson Coelho	122.903	1.500,00 D
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:18 LUIZ MAURICIO DA CUNHA FIL	122.904	1.532,00 D
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.929,39 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5fab-474a-a273-47b120366e06



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL	CONTA : 49.350-3 - FIMAS DIVERSOS1	ENTIDADE	BANCO
		R\$ 778,81	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 778,81
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 778,81
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 778,81
SALDO PARCIAL:			R\$ 778,81

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 778,81
SALDO PARCIAL:			R\$ 778,81

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 778,81
SALDO PARCIAL:			R\$ 778,81

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:			R\$ 778,81
SALDO PARCIAL:			R\$ 778,81
SALDO MÊS:			R\$ 778,81



Extrato de Conta Corrente

G33802095954
02/01/2024 10:05:42



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 49350-3FMAS DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	517,27 D	
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	124,96 D	
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.103	826,00 D	
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.104	437,90 D	
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.105	157,77 D	
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.106	1.484,61 D	
01/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.107	57,28 D	
01/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.108	75,32 D	
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/12 08:56 FLORIANO BARBOSA FILHA LT	120.109	189,00 D	
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	3.870,11 C	0,00
04/12/2023		0673	99015 870	Transferência recebida 04/12 13:16 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	22.000,00 C	
04/12/2023		0673	99015 870	Transferência recebida 04/12 13:36 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309	2.250,00 C	
04/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada 04/12 12:23 PAULO DE SIQUEIRA	551.006.000.024.684	1.200,00 D	
04/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada 04/12 13:22 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856	4.000,00 D	
04/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada 04/12 13:22 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636	2.250,00 D	
04/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada 04/12 13:22 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636	2.250,00 D	
04/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada 04/12 12:23 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI	552.365.000.303.048	1.680,00 D	
04/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada 04/12 13:18 JOSEMAR MORAES OLIVEIRA	553.108.000.038.604	3.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4739 02363127477 GILBERTO GALDINO	120.401	4.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/12 13:22 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP	120.402	3.804,62 D	
04/12/2023		0000	13105 144	Pix -,Enviado 04/12 13:23 MICROLIVE TECNOLOGIA	120.403	1.450,00 D	
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/12 13:23 CICERO SEVERINO	120.404	1.420,00 D	
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/12 13:23 MARIA DE JESUS REINALDO DA	120.405	1.850,00 D	
04/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.026.382	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	813.381.200.054.422	1,87 D	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	2.866,48 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b20366e06



05/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.596.613	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	40,00 C 0,00 C
07/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.062.372	7,50 D
		07/12 07:12 FUNDO PSC		
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	90,00 D
		07/12 11:47 Leonidas Ferreira da Silva		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	97,50 C 0,00 C
08/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	140,000,00 C
		08/12 07:13 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	136.081,78 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.802	899,69 D
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.193	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.040.590	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	3,005,53 D 0,00 C
12/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	75,000,00 C
		12/12 14:02 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
12/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	5,000,00 C
		12/12 07:29 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7,804,44 D
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	75.145,00 D
		12/12 14:05 Roocav Comercio E Serviços		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.121.345	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	2,961,44 C 0,00 C
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.024.104	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	10,00 C 0,00 C
14/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	5,000,00 C
		14/12 09:12 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.400	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.402	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.404	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.405	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.406	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.407	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.408	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.409	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.410	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.411	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.412	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.413	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.414	28,57 D
		SEFAZ-PE TFUSP		

14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.415	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.416	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.417	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.418	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.419	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.420	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.421	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.422	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.423	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.424	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.425	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.426	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.427	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.428	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.429	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.430	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.431	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.432	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.433	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.434	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.435	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.436	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.437	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.438	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.439	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.440	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.441	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.442	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.443	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.444	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.445	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.446	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.447	28,57 D



			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.448	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.449	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.460	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.451	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.452	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.453	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.454	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.455	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.456	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.457	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.458	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.459	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.460	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.461	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.462	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.463	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.464	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.465	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.466	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.467	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.468	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.469	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.470	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.471	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.472	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.473	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.474	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.475	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.476	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.477	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.478	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	SEFAZ-PE TFUSP	121.479	28,57 D
			SEFAZ-PE TFUSP		



14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.480	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.481	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.482	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.483	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.484	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.485	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.486	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.487	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.488	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.489	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.490	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.491	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.492	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.493	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.494	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.495	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.496	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.497	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.498	28,57 D
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.499	28,57 D
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.143,00 D 0,00 C
18/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 18/12 07:43 FUNDO PAEFI	550.673.000.062.373	7,50 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,50 C 0,00 C
20/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 07:33 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572	70.000,00 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	67.333,63 D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.666,37 D 0,00 C
22/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 22/12 08:06 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572	140.000,00 C
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 22/12 11:33 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	39,61 D
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:57 FUNDO PAEFI	550.673.000.062.373	35,50 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.201	122.305,65 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE	122.202	7.804,44 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.203	3.029,62 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.204	366,30 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.205	519,09 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.206	741,61 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.207	58,39 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.208	269,88 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.209	56,43 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.210	57,66 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.211	150,45 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.212	221,06 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.213	452,00 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.214	509,70 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.215	1.841,36 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.216	915,75 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.217	399,00 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.218	57,51 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.219	57,70 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.220	56,39 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.221	57,28 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.266.098	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.266.099	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.266.100	12,00 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	38,36 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	122.701	899,69 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.702	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.703	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.704	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.705	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.706	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.707	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.708	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.709	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.710	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.711	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.712	28,57 D
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.713	28,57 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



27/12/2023	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.714	28,57 D
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,271,10 C 0,00 C
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 28/12 16:23 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000,013.856	4,000,00 D
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	122.801	899,46 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,899,46 C 0,00 C
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 07:23 SERV PROT ATEN I F PAIF	550.673.000.043.451	7,50 D
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 07:23 FUNDO M A SOCIAL	550.673.000.058.551	7,50 D
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 07:23 FUNDO PSC	550.673.000.062.372	7,50 D
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22,50 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 673-4
Conta 49350-3 FMAS DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.820,04			7,262,161287		
01/12/2023	RESGATE	3.870,11			3.185,438758	1,214937814	4.076,722599
	Aplicação 16/11/2023	1.708,45			1.406,207313		
	Aplicação 23/11/2023	2.161,66			1.779,231445		
04/12/2023	RESGATE	2.668,49			2.195,615465	1,215372201	1.881,107000
	Aplicação 23/11/2023	2.668,49			2.195,615465		
05/12/2023	RESGATE	40,00			32,900267	1,215795587	1.848,206777
	Aplicação 23/11/2023	40,00			32,900267		
07/12/2023	RESGATE	97,50			80,137987	1,216651469	1.768,068700
	Aplicação 23/11/2023	97,50			80,137987		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.005,53			2.469,461139	1,217079286	4.237,529489
12/12/2023	RESGATE	2.961,44			2.431,553835	1,217920804	1.805,976141
	Aplicação 23/11/2023	1.492,17			1.225,182117		
	Aplicação 28/11/2023	661,19			542,888693		
	Aplicação 08/12/2023	808,08			663,485025		
13/12/2023	RESGATE	10,00			8,207836	1,218347999	1.797,768777
	Aplicação 08/12/2023	10,00			8,207836		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.143,00			1.758,316614	1,218779361	3.558,084899
18/12/2023	RESGATE	7,50			6,149590	1,219593549	3.549,935800
	Aplicação 08/12/2023	7,50			6,149590		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.666,37			2.184,816942	1,220408881	5.734,752244
22/12/2023	RESGATE	38,36			31,411019	1,221227497	5.703,340222
	Aplicação 08/12/2023	38,36			31,411019		
27/12/2023	RESGATE	1.271,10			1.040,146156	1,222039800	4.663,195068
	Aplicação 08/12/2023	1.271,10			1.040,146156		
28/12/2023	RESGATE	4.899,46			4.007,919304	1,222444772	655,275765
	Aplicação 08/12/2023	880,24			720,061513		
	Aplicação 14/12/2023	2.149,44			1.758,316614		
	Aplicação 20/12/2023	1.869,78			1.529,541177		
29/12/2023	RESGATE	22,50			18,399613	1,222851789	636,876152
	Aplicação 20/12/2023	22,50			18,399613		
29/12/2023	SALDO ATUAL	778,81			636,876152		636,876152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.820,04
APLICAÇÕES (+)	7.814,90
RESGATES (-)	15.886,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,33
SALDO ATUAL =	778,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELA SEVERINA LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=41751eda-5a9d-474a-8275-9761203006600>

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



Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 49788-6 - BL MAC FNAS	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 18.870,37
BANCO	
R\$ 0,00	

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 18.870,37
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 18.870,37
SALDO PARCIAL:		R\$ 18.870,37	R\$ 18.870,37

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 18.870,37	R\$ 18.870,37

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 18.870,37	R\$ 18.870,37

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 18.870,37	R\$ 18.870,37
SALDO MÊS:		R\$ 18.870,37	R\$ 18.870,37



Extrato de Conta Corrente

G33802095954
02/01/2024 10:12:03



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 49788-6CARPINABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.523.142.000.007	3.940,02 C	
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.419.000.004	2.746,49 C	
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.030	6.304,03 C	
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.739.000.019	1.733,61 C	
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	461,05 D	
01/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	120.102	57,28 D	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.207,73 D	0,00
04/12/2023		0673	99015 470	Transferência enviada 04/12 12:55 CLAUDIA F C FIGUEIREDO	550.673.000.047.307	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/12 12:23 DAMIAO MARIANO PIMENTEL	120.401	1.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00
08/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	120.801	10.189,15 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.189,15 C	0,00
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.140.000.030	6.361,43 C	
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.964.000.007	3.975,89 C	
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.224.058.000.019	1.749,39 C	
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.224.844.000.004	2.773,42 C	
22/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.201	11.054,22 D	
22/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.202	6.105,00 D	
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.289,09 C	0,00
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.404.933.000.007	4.000,00 C	
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.056.000.030	6.400,00 C	
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.408.182.000.004	2.790,24 C	
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.408.616.000.019	1.760,00 C	
29/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 29/12 11:18 DAMIAO MARIANO PIMENTEL	122.901	1.000,00 D	
29/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 29/12 11:18 FARMARANGEL DRUGSTORE	122.902	115,70 D	
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.634,54 D	0,00
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etcd.cce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento=41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente

Agência 673-4
Conta 49788-6 CARPINABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.751,11			4.735,290340		
01/12/2023	APLICAÇÃO	14.207,73			11.694,203469	1,214937814	16.429,490000
04/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.056,983036	1,215372201	14.372,516777
	Aplicação 19/10/2023	2.500,00			2.056,983036		
08/12/2023	RESGATE	10.189,15			8.371,804629	1,217079286	6.000,706444
	Aplicação 19/10/2023	3.259,71			2.678,307304		
	Aplicação 01/12/2023	6.929,44			5.693,497325		
22/12/2023	RESGATE	2.299,09			1.882,605825	1,221227497	4.118,100621
	Aplicação 01/12/2023	2.299,09			1.882,605825		
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.834,54			11.313,341587	1,222851789	15.431,441906
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.870,37			15.431,441906		15.431,441906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.751,11
APLICAÇÕES (+)	28.042,27
RESGATES (-)	14.988,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,23
SALDO ATUAL =	18.870,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL	CONTA : 50526-9 - ACES SUAS TRAB
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 811,84
	R\$ 0,00

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 811,84
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 811,84
	SALDO PARCIAL:	R\$ 811,84	R\$ 811,84

[*] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 811,84	R\$ 811,84

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 811,84	R\$ 811,84

[*] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 811,84
	SALDO PARCIAL:	R\$ 811,84	R\$ 811,84



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33802095954
02/01/2024 10:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 50526-9 CARPINAACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802095954735
02/01/2024 10:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEMERINO DA SILVA
Adesão em: <https://efc.cnce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366405

Cliente

Agência 673-4
Conta 50526-9 CARPINAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	793,45			171,749687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	799,33			171,749687		171,749687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	799,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,43			10,230951		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,51			10,230951		10,230951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3021-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 61936-1 - procad- suas	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 105.622,53
BANCO	
R\$ 0,00	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 105.622,53
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 105.622,53
TOTAL OPERAÇÃO:			
SALDO PARCIAL:		R\$ 105.622,53	R\$ 105.622,53

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 105.622,53	R\$ 105.622,53

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 105.622,53	R\$ 105.622,53

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 105.622,53	R\$ 105.622,53
SALDO MÊS:		R\$ 105.622,53	R\$ 105.622,53



Assessoria em Contabilidade e Auditoria
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5ab-474a-4273-47b1203066e06
 fazendo a leitura do QRcode.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020959547

02/01/2024 10:14:31



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 81936-1 CARPINAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:41 EFAC TREINAMENTOS	120.501	6.000,00 D
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:10 EFAC TREINAMENTOS	122.201	6.000,00 D
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.017	13.500,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049555144000101 EDIVALDO FELI	122.801	13.500,00 D
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 07:28 EFAC TREINAMENTOS	122.901	13.500,00 D
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47bf20366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020859547
02/01/2024 11:00



Cliente

Agência 673-4
Conta 61836-1 CARPINAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130.271,66				107.261,840438		
05/12/2023	RESGATE	6.000,00				4.935,040120	1,215795587	102.326,800011
	Aplicação 31/03/2023	6.000,00				4.935,040120		
22/12/2023	RESGATE	6.000,00				4.913,089506	1,221227497	97.413,710011
	Aplicação 31/03/2023	6.000,00				4.913,089506		
29/12/2023	RESGATE	13.500,00				11.039,767960	1,222851789	86.373,940011
	Aplicação 31/03/2023	13.500,00				11.039,767960		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105.622,53				86.373,942852		86.373,940011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.271,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,87
SALDO ATUAL =	105.622,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecv.br/etecv.br/ep/validarDoc.aspx?seuCodigoDoc=41751eda-5aab-474a-a27b-47b120366e06>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380209595
02/01/2024 10:24:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 62373-3 FUNDO PAEFI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.747.591	2.492,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D
18/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C
				18/12 07:43 FMAS DIVERSOS		
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D
22/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	35,30 C
				22/12 12:57 FMAS DIVERSOS		
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,50 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802095954
02/01/2024



Cliente

Agência 673-4
Conta 62373-3 FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.783,46			22.876,080496		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	24.921,1564
18/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,149589	1,219593549	24.927,3060
22/12/2023	APLICAÇÃO	35,50			29,069112	1,221227497	24.956,3773
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.517,95			24.956,378133		24.956,3773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.783,46
APLICAÇÕES (+)	2.535,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,99
SALDO ATUAL =	30.517,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://ecefec.ce.gov.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 62372-5 - PSC	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 60.936,70
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 60.936,70
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 60.936,70
SALDO PARCIAL:		R\$ 60.936,70

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 60.936,70

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 60.936,70

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 60.936,70
SALDO MÊS:		R\$ 60.936,70



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://sistemas.cnpj.gov.br/assinatura/assinaturaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606
 1 de 1 Pág.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020959547366023
02/01/2024 10:14

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 62372-5 FUNDO PSC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.549.279	24.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.992,50 D	0,00 C
07/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				07/12 07:12 FMAS DIVERSOS			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.526	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
29/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				29/12 07:23 FMAS DIVERSOS			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020959547
02/01/2024



Cliente

Agência 673-4
 Conta 62372-5 FUNDO PSC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.584,00			25.181,959847		
06/12/2023	APLICAÇÃO	24.992,50			20.549,272985	1,216223076	45.731,232832
07/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,164460	1,216651469	45.737,397292
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.088,099893	1,221227497	49.825,497285
29/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,133204	1,222851789	49.831,630489
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.936,70			49.831,630389		49.831,630389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.584,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,70
SALDO ATUAL =	60.936,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.br/gov.br/portal/pt/assinatura>
Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



G338020959547
02/01/2024 10:15:10

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 63388-7 SIGTV260400720230001 GND4
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802095954735602
02/01/2024 10:22:5



Ciente

Agência 673-4
Conta 63388-7 SIGTV260400720230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	303.139,55			249.596,154462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	305.219,10			249.596,154462		249.596,154462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.139,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.079,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.079,55
SALDO ATUAL =	305.219,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-9aab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 58551-3 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 69.900,03
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 69.900,03
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 69.900,03
SALDO PARCIAL:		R\$ 69.900,03	R\$ 69.900,03

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 69.900,03	R\$ 69.900,03
SALDO PARCIAL:		R\$ 69.900,03	R\$ 69.900,03

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 69.900,03	R\$ 69.900,03
SALDO PARCIAL:		R\$ 69.900,03	R\$ 69.900,03

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 69.900,03	R\$ 69.900,03
SALDO MÊS:		R\$ 69.900,03	R\$ 69.900,03



Documento assinado eletronicamente por: ALISSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 oficiais apontando a Câmara de Vereadores de Carpina - Pernambuco
 Acesso em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b12030666c06



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 58551-3 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	320,37 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.102	336,73 D	
01/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.103	57,28 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	714,38 C	0,00
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 13:07 EMBALAGENS FESTAS	120.401	1.858,50 D	0,00
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.858,50 C	0,00
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	873.391.201.596.623	10,00 D	0,00
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00
11/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:54 A. J M C A G LTDA	552.335.000.032.126	36.000,12 D	0,00
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,12 C	0,00
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.526	19.992,50 C	0,00
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00
29/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:23 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	7,50 C	
29/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:16 NOVO C C S R LTDA	550.673.000.060.816	3.790,00 D	
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:19 EMBALAGENS FESTAS	122.901	480,00 D	
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:19 MERCADINHO VIDA NOVA LTDA	122.902	208,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.470,50 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020959547356
02/01/2024 10:35



Cliente

Agência 673-4
Conta 58551-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.474,73			76.140,965250		
01/12/2023	RESGATE	714,38			587,997173	1,214937814	75.552,968077
	Aplicação 28/09/2023	714,38			587,997173		
04/12/2023	RESGATE	1.858,50			1.529,161189	1,215372201	74.023,806888
	Aplicação 28/09/2023	1.858,50			1.529,161189		
05/12/2023	RESGATE	10,00			8,225067	1,215795587	74.015,581821
	Aplicação 28/09/2023	10,00			8,225067		
11/12/2023	RESGATE	36.000,12			29.569,115214	1,217490806	44.448,466600
	Aplicação 28/09/2023	29.722,80			24.413,166007		
	Aplicação 23/10/2023	7,59			6,232970		
	Aplicação 09/11/2023	10,07			8,274461		
	Aplicação 14/11/2023	6.259,66			5.141,441776		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	60.817,290229
29/12/2023	RESGATE	4.470,50			3.655,798716	1,222851789	57.161,491549
	Aplicação 14/11/2023	4.470,50			3.655,798716		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.900,03			57.161,491549		57.161,491549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.474,73
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	43.053,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,30
SALDO ATUAL =	69.900,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://efeeace.pe.gov.br/epf/validadeDoc.seam?Codigo_documento=91179115491549-4744-4273-47b120366606

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 58630-7 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 44.330,89
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 44.330,89
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 44.330,89
	SALDO PARCIAL:	R\$ 44.330,89	R\$ 44.330,89

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 44.330,89	R\$ 44.330,89

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 44.330,89	R\$ 44.330,89

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 44.330,89	R\$ 44.330,89
	SALDO MÊS:	R\$ 44.330,89	R\$ 44.330,89



Documento assinado eletronicamente por: ANESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://eicfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606
 fazendo a leitura do QRcode.

Visualizar PIX agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380209595478
02/01/2024 10:14:12



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 58630-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/ep/validaDoc.seim> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020958547
02/01/2024 11:00



Cliente

Agência 673-4
Conta 58630-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.028,85			36.252,052343		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.330,89			36.252,052343		36.252,052343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.028,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,04
SALDO ATUAL =	44.330,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5ab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL		R\$ 17,79	
CONTA : 53.624-5 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		BANCO	
ENTIDADE		R\$ 0,00	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 10,29
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 10,29
SALDO PARCIAL:		R\$ 17,79	R\$ 10,29

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 17,79	R\$ 10,29

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 17,79	R\$ 10,29

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	TARIFA BANCÁRIA	-R\$ 7,50	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-R\$ 7,50	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 10,29	R\$ 10,29
SALDO MÊS:		R\$ 10,29	R\$ 10,29

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA

Assinatura: https://www.portalbrasil.net/brasil/assinatura/assinatura.asp?doc=sem Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366606





G3340312562
03/01/2024 13:05:33

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 673-4
Conta 53624-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 53624-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,22			8,411101		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,29			8,411101		8,411101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5ab-474a-a273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL CONTA : 43.451-5 - FEAS - PAIF	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 5.013,47	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 4.998,47
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 4.998,47
	SALDO PARCIAL:	R\$ 5.013,47	R\$ 4.998,47

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 5.013,47	R\$ 4.998,47

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 5.013,47	R\$ 4.998,47

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	TARIFA	-R\$ 15,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-R\$ 15,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.998,47	R\$ 4.998,47
	SALDO MÊS:	R\$ 4.998,47	R\$ 4.998,47



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380209595473
02/01/2024 10:06:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5hab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 43451-5 SERV PROT ATEN I F PAIF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.022.215	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.004.708	11,50 D	
				Cobrança referente a 23/11/2023			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.981,00 D	0,00
29/12/2023		0673	99015	670 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				29/12 07:23 FMAS DIVERSOS			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210578720
02/01/2024 11:11



Ciente

Agência 673-4
 Conta 43451-5 SERV PROT ATEN I F PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					4.081,419004
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.981,00			6,133204	1,220408881	4.087,552208
29/12/2023	APLICAÇÃO	7,50				1,222851789	4.087,552208
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.998,47					4.087,552208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.988,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	4.998,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefeece.pe.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-1273-47b120366e06

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA - CNPJ: 15.462.287/0001-49
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL	CONTA : 48.613-2 - CRIANÇA FELIZ
SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,00	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO MÊS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento assinado eletronicamente em 08/12/2023 às 14:58:00 por: ALISSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://eicfccc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606
 Todos os direitos são reservados a SICAP SOLUÇÕES - SICAP

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380209595473
02/01/2024 10:10:29



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 48613-2 CARPINACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.041	27.424,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.500,00 D	
				07/12 07:13 GERALDO JOSE OLIVEIRA DE F			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.824,85 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	26.281,40 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.281,40 C	0,00 C
22/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	18.716,85 C	
				22/12 08:05 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.394,50 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.877,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602105787208
02/01/2024 11:11



Cliente

Agência 673-4
Conta 48613-2 CARPINACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.965,71			9.028,840989		
07/12/2023	APLICAÇÃO	25.924,85			21.308,362058	1,216651469	30.337,203086
08/12/2023	RESGATE	26.281,40			21.593,827371	1,217079286	8.743,375676
	Aplicação 25/10/2023	10.988,82			9.028,840989		
	Aplicação 07/12/2023	15.292,58			12.564,986382		
22/12/2023	RESGATE	10.677,65			8.743,375676	1,221227497	
	Aplicação 07/12/2023	10.677,65			8.743,375676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.965,71
APLICAÇÕES (+)	25.924,85
RESGATES (-)	36.959,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a27b-47b120366e06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA

30.784.957/0001-37

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

(81) 3621-0222

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

SALDO DO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DO DIA			SALDO DO PRÓXIMO DIA	
	Recebimento:	1	2	Caixa:	
0,00				0,00	0,00
	Pagamento:	3		0,00	
0,00	Estorno +:			0,00	971.260,05
0,00	Anulação da receita			0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF.	CHEQUE TRANSF.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL S.A.	11408-1 - PNATE (BB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25144-3 - DIVERSOS (CEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.842,24
BANCO DO BRASIL S.A.	44148-X - PAC CRECHE B. NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,38
BANCO DO BRASIL S.A.	51309-1 - EDUCAÇÃO (DIVERSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30
BANCO DO BRASIL S.A.	9655-5 - CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.558,19
BANCO DO BRASIL S.A.	33599-1 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.650,01
BANCO DO BRASIL S.A.	62080-2 - salário educação 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,45
BANCO DO BRASIL S.A.	39009-7 - PROINFANCIA CRECHE B. ST ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,88
BANCO DO BRASIL S.A.	63827-7 - ETI (ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.611,25

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 11408-1 - PNATE (BB)	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 4.446,25
	BANCO
	R\$ 0,00

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 4.446,25
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.446,25

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.446,25

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.446,25

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE
		R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 4.446,25
	SALDO MÊS:	R\$ 4.446,25



Assessoria de Tecnologia da Informação - SICTAP
 Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33402035400130301
02/01/2024 06:59:30



Ciente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 11408-1 PM CARPINA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.117	2.305,59 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.107	1.882,45 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.104	268,05 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.434,40 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Ciente

Agência 673-4
Conta 11408-1 PM CARPINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.434,40			3.635,965444	1,219593549	3.635,965444
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.446,25			3.635,965444		3.635,965444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.434,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	4.446,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5arb-474a-a273-47b120366606

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA : 25144-3 - DIVERSOS (CEF)	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 33.842,24
BANCO	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 33.842,24
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 33.842,24
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.842,24	R\$ 33.842,24

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.842,24	R\$ 33.842,24

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.842,24	R\$ 33.842,24

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 33.842,24	R\$ 33.842,24
	SALDO MÊS:	R\$ 33.842,24	R\$ 33.842,24





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600011

1242/006/000254-3

PREFEITURA DE CAMPINA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	754940	RESGATE	36.188,18C	36.188,18C
01/12/2023	001242	DEB.AUTOR.	36.188,18D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324098	APLICACAO	33.306,99D	33.306,99D
27/12/2023	000001	CRED TED	33.306,99C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
CARPINA, PECódigo
1242Operação
0055Emissão
02/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PREFEITURA DE CARPINA
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
11.097.342/0001-98Conta Corrente
0006.000000025144-3Mês/Ano
12/2023Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.739,67C	5.002,01660
Aplicações	33.306,99C	4.506,58879
Resgates	36.243,18D	4.932,65817
Rendimento Bruto no Mês	38,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	33.842,24C	4.575,94721
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	36.188,18D	4.925,213963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	33.306,99C	4.506,588792

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 44149-X - PAC I CRECHE B. NOVO	
ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 16.101,38
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 16.101,38
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 16.101,38
	SALDO PARCIAL:	R\$ 16.101,38	R\$ 16.101,38

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 16.101,38	R\$ 16.101,38

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 16.101,38	R\$ 16.101,38

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 16.101,38	R\$ 16.101,38
	SALDO MÊS:	R\$ 16.101,38	R\$ 16.101,38



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333402035400130302
02/01/2024 07:00:38



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 44149-X PM CARPINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.033.173.000.000	15.295,27 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.295,27 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402035400
02/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ececenc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente

Agência 673-4
Conta 44149-X PM CARPINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	765,12			629,973944		
19/12/2023	APLICAÇÃO	15.295,27			12.537,096013	1,220001026	13.167,069957
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.101,38			13.167,069957		13.167,069957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,12
APLICAÇÕES (+)	15.295,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,99
SALDO ATUAL =	16.101,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424625 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		ENTIDADE	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 51309-1 - EDUCAÇÃO (DIVERSOS)		SALDO MÊS	
	R\$ 1.650,12		R\$ 0,00
BANCO			

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 1.650,12
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 1.650,12
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.650,12	R\$ 1.650,12

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.650,12	R\$ 1.650,12

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.650,12	R\$ 1.650,12

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.650,12	R\$ 1.650,12
SALDO MÊS:		R\$ 1.650,12	R\$ 1.650,12





Extrato de Conta Corrente

G33202071702
02/01/2024 07:28:13



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
 Conta corrente 51309-1SECRETARIA M EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0673	99015 870 Transferência recebida 01/12 13:19 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572	80.000,00 C	
01/12/2023		0673	99015 470 Transferência enviada 01/12 13:19 CONSTRUTORA AVANCAR LTDA	553.699.000.059.161	106.982,43 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.832,43 C	0,00
04/12/2023		0673	99015 870 Transferência recebida 04/12 13:35 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	20.000,00 C	
04/12/2023		0673	99015 470 Transferência enviada 04/12 13:36 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	2.250,00 D	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.750,00 D	0,00
05/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 12:33 MARIA DE FATIMA GOMES DA S	120.501	1.300,00 D	
05/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 12:33 IRANILDA FRANCISCA GOMES	120.502	3.300,00 D	
05/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 12:57 ROSENILDA LINDALVA CARDOSO	120.503	3.300,00 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.900,00 C	0,00
06/12/2023		0673	99015 870 Transferência recebida 06/12 14:52 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	3.300,00 C	
06/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.357.359	30,00 D	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.270,00 D	0,00
07/12/2023		0673	99015 870 Transferência recebida 07/12 12:57 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572	100.000,00 C	
07/12/2023		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 12:59 PAROQUIA SAO JOSE DIOCES	550.673.000.044.898	2.500,00 D	
07/12/2023		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 12:59 DIOCESE DE NAZARE DA MAT	552.335.000.004.836	2.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 58268456434 ANA MARIA MONTE C	120.701	4.800,00 D	
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 17462452472 MARIA JOSE RAMOS	120.702	2.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV	120.703	1.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011486875000161 LOJA MACONICA	120.704	3.300,00 D	
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 34244700404 MARIA VERONICA DE	120.705	6.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/12 13:00 SEVERINO ANTONIO DA SILVA	120.706	1.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/12 13:00 COLEGIO CONVERGENTE LTDA M	120.707	15.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/12 13:00 EDVAL GOMES DO REGO	120.708	6.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/12 13:00 INFISA NE	120.709	4.000,00 D	
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.023.006	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.023.007	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.023.008	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.023.009	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.023.010	12,00 D
		Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	62.340,00 D 0,00 C
08/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	45.000,00 C
		08/12 07:13 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	41.009,48 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.802	5.379,48 D
		08/12 09:14 MARIA DA SOLEDADE LOPES GO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	2.080,00 D
		403 0001 048988696000132 E GOMES DA SI		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.194	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.101.195	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.040.592	39,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	3.532,86 C 0,00 D
11/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	50.000,00 C
		11/12 08:44 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	346,00 D
		11/12 08:47 CARMEL - CARPINA MATERIA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.009.655	11,50 D
		11/12 08:46 PREF. MUN. CARPINA -TRAN		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.014.864	80,00 D
		11/12 08:46 M B SILVA PANIFICADORA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	7.807,51 D
		11/12 08:46 COMERCIAL DE CONSTRUCAO		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	2.561,00 D
		11/12 08:46 PLANALTO NET LTDA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	14.860,00 D
		11/12 08:46 NOVO C C S R LTDA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.189,74 D
		11/12 08:46 JOACONT- JOAO ANDRADE CO		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	16.140,34 D
		11/12 08:46 G.DA SILVA SISTEMAS INTE		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00 D
		11/12 08:46 PRIME ATIVIDADES DE CONT		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.010.935	490,00 D
		11/12 08:46 M M FERREIRA COSTA ME		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	600,00 D
		11/12 08:46 S INFO COM SERV LTDA		
11/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.920,00 D
		11/12 08:46 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	1.036,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	361,67 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	121.103	57,16 D
		COMPESA		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.104	233,65 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.105	102,62 D
		OI SA		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	388,68 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.107	759,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.108	446,42 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.109	1.916,80 D



SAVCAR RASTREAMENTO E MONITORA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	033 4057 43098959487 GREGORIO NEONIO G	121.111	12.276,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	57,28 D
11/12/2023	0000	13105	237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	121.113	70,16 D
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	102,66 D
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.115	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.116	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:07 EDNEIA CRISTINA DE SOUZA S	121.117	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.118	156,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:07 ANDREIA GOUVEIA BARBOSA DA	121.119	130,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.120	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:08 ELIANE MARIA DA SILVA	121.121	4.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.122	1.450,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:08 EMBALAGENS FESTAS	121.123	9.850,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.124	1.420,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:08 ARNALDO MENDES DA COSTA	121.125	480,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.126	230,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:08 ALZIRA ANGELA VIRGINIO LEI	121.127	7.515,65 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.128	2.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:08 INOVE ASSESSORIA E VENDAS	121.129	502,60 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.130	57,90 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 MICROLIVE TECNOLOGIA	121.131	150,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.132	100,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 VINCI EDUCAR	121.133	3.400,00 D
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.134	5.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 CICERO SEVERINO		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 J C CORDEIRO REFRIGERACAO		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 ANELISE FRANCISCA DE MOURA		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 IMPERIO COMERCIO DE GAS DE		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 Parea transporte		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 CARPINA COLCHOES LTDA		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:09 M GRASSI E CIA LTDA		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:10 ARTE VIDRO		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:10 MARCELO JOSE DA LUZ 012933		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:10 RUAN FABRICIO DA SILVA CON		
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		
11/12/2023	0000	13105	11/12 09:10 MARIA DO CARMO DE FREITAS		
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.063.971	10,00 D
11/12/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.583	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.051.584	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.840,75 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.058.144	102,29 D
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,29 C 0,00 C
22/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	60.000,00 C
22/12/2023	0673	99015	22/12 08:06 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
22/12/2023	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	585,82 C
22/12/2023	0673	99015	22/12 11:01 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD		





22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.454.530	306.000,00 C
		104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE		
22/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.007.566	305.652,63 D
		22/12 09:59 P M CARPINA FED LEI 7525		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	57.356,46 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	254,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	2.659,05 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	1.978,03 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	370,17 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	499,39 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	1.012,42 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	585,62 D
		SAVCAR RASTREAMENTO E MONITORA		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.101	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.794,88 C 0,00 D
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	6.500,00 C
		28/12 14:36 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	30.000,00 C
		28/12 16:26 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
28/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00 D
		28/12 16:53 PRIME ATIVIDADES DE CONT		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	6.500,00 D
		28/12 14:37 AGUIAR COMERCIO E SERVICOS		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	26.752,53 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.752,53 C 0,00 D
29/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	47.000,00 C
		29/12 10:53 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
29/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.026.739	17.030,87 C
		29/12 10:48 PM CARPINA -SNA		
29/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	2.250,00 D
		29/12 10:56 SUELY HERMINIA SILVA		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	4.000,00 D
		29/12 10:57 INOVE ASSESSORIA E VENDAS		
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	57.750,00 D
		29/12 10:57 R7 COMUNICACAO E PUBLICIDA		
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.041.632	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,87 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE703997 JOSE FERREIRA FILHO,
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 51309-1 SECRETARIA M EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.879,47			22.955,129525		
01/12/2023	RESGATE	26.982,43			22.208,898010	1,214937814	746,231555
	Aplicação 14/11/2023	315,07			259,329464		
	Aplicação 21/11/2023	681,64			561,051312		
	Aplicação 23/11/2023	215,80			177,625179		
	Aplicação 28/11/2023	1.395,92			1.148,962405		
	Aplicação 30/11/2023	24.374,00			20.061,929650		
04/12/2023	APLICAÇÃO	17.750,00			14.604,579556	1,215372201	15.350,8111
05/12/2023	RESGATE	7.900,00			6.497,802826	1,215795587	8.853,00844
	Aplicação 30/11/2023	907,26			746,231515		
	Aplicação 04/12/2023	6.992,74			5.751,571311		
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.270,00			2.688,651501	1,216223076	11.541,655044
07/12/2023	APLICAÇÃO	52.340,00			43.019,715451	1,216651469	54.561,375199
08/12/2023	RESGATE	3.532,86			2.902,736116	1,217079286	51.658,639083
	Aplicação 04/12/2023	3.532,86			2.902,736116		
11/12/2023	RESGATE	55.640,75			45.701,173976	1,217490606	5.957,469100
	Aplicação 04/12/2023	7.244,40			5.950,272129		
	Aplicação 06/12/2023	3.273,41			2.688,651501		
	Aplicação 07/12/2023	45.122,94			37.062,250346		
12/12/2023	RESGATE	102,29			83,987399	1,217920804	5.873,479000
	Aplicação 07/12/2023	102,29			83,987399		
22/12/2023	RESGATE	3.794,98			3.107,512736	1,221227497	2.765,989900
	Aplicação 07/12/2023	3.794,98			3.107,512736		
28/12/2023	RESGATE	1.752,53			1.433,627138	1,222444772	1.332,337652
	Aplicação 07/12/2023	1.752,53			1.433,627138		
29/12/2023	APLICAÇÃO	20,87			17,066663	1,222851789	1.349,404495
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.650,12			1.349,404495		1.349,404495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.879,47
APLICAÇÕES (+)	73.380,87
RESGATES (-)	99.705,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,62
SALDO ATUAL =	1.650,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA: 1242 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA : 672002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 50,00
	R\$ 53,30
SALDO MÊS	

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 3,30
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 3,30
SALDO PARCIAL:		R\$ 53,30	R\$ 53,30

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 53,30	R\$ 53,30

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 53,30	R\$ 53,30

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 53,30
SALDO PARCIAL:		R\$ 53,30	R\$ 53,30
SALDO MÊS:		R\$ 53,30	R\$ 53,30



Documento Assinado Eletronicamente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso: https://sistemas.sicapp.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 124260001
 1242/006/006720020
 PREFEITURA DE CARMA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 0006.000000672002-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,27C	0,44526
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,30C	0,44526
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 9655-5 - CAMINHO ESCOLA		BANCO	
ENTIDADE		R\$ 26.558,19	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 26.558,19
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 26.558,19
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 26.558,19	R\$ 26.558,19
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 26.558,19	R\$ 26.558,19
SALDO PARCIAL:			

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 26.558,19	R\$ 26.558,19
SALDO PARCIAL:			

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 26.558,19	R\$ 26.558,19
SALDO PARCIAL:			
SALDO MÊS:		R\$ 26.558,19	R\$ 26.558,19



Documento Assinado Digitalmente por: **ESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA**
 Assessoria: <https://eetecce.pernambuco.gov.br/epd/validador>
 Acesso em: 2023/12/29 14:58:00
 Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-476120366606



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 9655-5 PREF. MUN. CARPINA -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.051.309	11,50 C	
				11/12 08:46 SECRETARIA M EDUCACAO			
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.063.947	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,50 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.378	7.016,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.385	10.528,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.389	10.723,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.268,85 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.332	10.723,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.332	7.016,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.332	10.528,59 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.268,85 D	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	30.075,34 D	
				29/12 10:47 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.075,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020354001
02/01/2024 07



Cliente

Agência 673-4
Conta 9655-5 PREF. MUN. CARPINA - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					1,232042
11/12/2023	APLICAÇÃO	1,50			1,232042	1,217490606	1,232042
15/12/2023	APLICAÇÃO	28.268,85			23.186,587953	1,219189734	23.187,81990
28/12/2023	APLICAÇÃO	28.268,85			23.124,848375	1,222444772	46.312,66827
29/12/2023	RESGATE	30.075,34			24.594,427772	1,222851789	21.718,24059
	Aplicação 11/12/2023	1,51			1,232042		
	Aplicação 15/12/2023	28.353,76			23.186,587953		
	Aplicação 28/12/2023	1.720,07			1.406,607777		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.558,19			21.718,240598		21.718,24059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.539,20
RESGATES (-)	30.075,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,33
SALDO ATUAL =	26.558,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: [https://ecefiv.pe.gov.br/privacidade/Doc/seam/Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06](https://ecefiv.pe.gov.br/privacidade/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 33599-1 - MERENDA ESCOLAR	
SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 37.550,01
BANCO	
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 37.550,01
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 37.550,01
SALDO PARCIAL:		R\$ 37.550,01	R\$ 37.550,01

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 37.550,01	R\$ 37.550,01

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 37.550,01	R\$ 37.550,01

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 37.550,01	R\$ 37.550,01
SALDO MÊS:		R\$ 37.550,01	R\$ 37.550,01



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://eproc.pernamb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b22036606
 Tenha acesso deste documento em nossos canais



Extrato de Conta Corrente

G334020354001303020
02/01/2024 07:00:20



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 33599-1 PM CARPINA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.422	44.393,64 D	
				12/12 08:25 COOPERATIVA DE PROD AGRO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.393,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340203540013
02/01/2024 07:15:22



Cliente

Agência 673-4
Conta 33599-1 PM CARPINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.563,85			67.157,268488		
12/12/2023	RESGATE	44.393,64			36.450,350346	1,217920804	30.706,918142
	Aplicação 07/11/2023	44.393,64			36.450,350346		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.550,01			30.706,918142		30.706,918142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.563,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.393,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,80
SALDO ATUAL =	37.550,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-273-47b120366e06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA: 62060-2 - salário educação 2	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 3.330,45	R\$ 0,00
SALDO MÊS	
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 3.330,45
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 3.330,45
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.330,45	R\$ 3.330,45

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.330,45	R\$ 3.330,45

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.330,45	R\$ 3.330,45

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 3.330,45	R\$ 3.330,45
	SALDO MÊS:	R\$ 3.330,45	R\$ 3.330,45



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: <https://epecce.org.br/epi/multiDataDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366606
 Tenha acesso deste documento em nossos canais



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320207170290
02/01/2024 07:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 62060-2 SE CARPINA-QUOTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.135	132.956,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	202.886,00 D	
				19/12 07:05 FLORESTA C SERVICOS LTDA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.526,32 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE703997 JOSE FERREIRA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4
Conta 62060-2 SE CARPINA-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.920,13			60.040,279251		
19/12/2023	RESGATE	69.926,52			57.316,771470	1,220001026	2.723,507781
	Aplicação 20/11/2023	69.926,52			57.316,771470		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.330,45			2.723,507781		2.723,507781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.920,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.926,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,84
SALDO ATUAL =	3.330,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703997 JOSE FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-4273-47b120366e06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.794.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 39009-7 - PROINFÂNCIA CRECHE B. ST ANTONIO	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.116,86	R\$ 1.116,86
SALDO MÊS	
	R\$ 0,00

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 1.116,86
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 1.116,86
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.116,86	R\$ 1.116,86

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.116,86	R\$ 1.116,86

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.116,86	R\$ 1.116,86

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO		
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 1.116,86	R\$ 1.116,86
SALDO MÊS:		R\$ 1.116,86	R\$ 1.116,86



Documento Assinado Digitalmente por: ESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://repositorio.pb.gov.br/epn/validadoc.seam Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b20366606
 Tenha acesso digital ao documento em nossos canais



G334020730043
02/01/2024 07:41:05

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 39009-7 PM CARPINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.semm> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340203540013
02/01/2024 07:11



Cliente

Agência 673-4
Conta 39009-7 PM CARPINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.109,25			913,321977		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.116,86			913,321977		913,321977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	1.116,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcdoc.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5adb-474a-a273-47b120366606



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		SALDO MÊS	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 63827-7 - ETI (ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		ENTIDADE	BANCO
		R\$ 846.611,25	R\$ 0,00
[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	CAPITAL APLICADO	R\$ 0,00	R\$ 846.611,25
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 846.611,25
SALDO PARCIAL:		R\$ 846.611,25	R\$ 846.611,25
[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO			
DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 846.611,25	R\$ 846.611,25
[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARCIAL:		R\$ 846.611,25	R\$ 846.611,25
[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.			
DATA OPERAÇÃO	DESCRICÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		R\$ 846.611,25	R\$ 846.611,25
SALDO PARCIAL:		R\$ 846.611,25	R\$ 846.611,25

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310214206491
02/01/2024 14:36:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 63827-7 PM CARPINA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.429.441.000.021	846.811,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846.811,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214206491
02/01/2024 14:58



Cliente

Agência 673-4
Conta 63827-7 PM CARPINA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	846.611,25			692.325,314985	1,222851789	692.325,314985
29/12/2023	SALDO ATUAL	846.611,25			692.325,314985		692.325,314985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	846.611,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	846.611,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 41151eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA - CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO
 CONTATO: (81) 3621-0222
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		ENTIDADE	
AGÊNCIA: 0673 BANCO DO BRASIL S.A. CONTA : 25122-4 - FUNDEB (BB)		SALDO MÊS	
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO			

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.		VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO PARCIAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO MÊS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Tenha acesso desde documento em nossos canais
 Acesse em: <https://sig.tribuna.org.br/assinatura/assinaturaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b20366906



Extrato de Conta Corrente

G33402035400
02/01/2024 06:58:09



Cliente - Conta atual

Agência 673-4
Conta corrente 25122-4PM CARPINA -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	120.401	371,21 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,21 C	0,00
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.062,64 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	781.470,81 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	770.533,45 D	0,00
07/12/2023		0000	13105	438 TED	120.701	321.763,20 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	120.702	2.455,01 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324.218,21 C	0,00
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	471,63 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.208,25 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.605,51 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.838,49 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.720,05 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.428,62 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719.273,65 D	0,00
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.441,10 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.881,41 C	
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4057 11097342000198 MUNICIPIO DE C	33.811.541	3.498,61 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.821,12 D	0,00
13/12/2023		0673	99015	870 Transferência recebida 13/12 07:29 PREF.M.CARPINA-F,PARTICI	550.673.000.003.572	1.222.245,05 C	
13/12/2023		0000	13105	438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	121.301	2.602.972,22 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.380.727,17 C	0,00
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	19.160,95 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.487,36 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	660.652,05 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578.160,36 D	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	97.175,97 C	
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	16,74 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	271.527,63 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	194.930,40 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.424,08 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.820,44 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.525,62 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282.255,12 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.622,94 C	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	327.229,59 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS	122.002	35.358,71 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	696.711,82 D	0,00
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE	315.497.674	442.000,00 C	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	122.201	371,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06

22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441.828,79 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	7.619,66 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	622.626,63 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630.246,08 D 0,00 C
27/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 27/12 07:05 P M CARPINA FED LEI 7525	550.673.000.007.566	305.845,94 C
27/12/2023	0673	99015 470 Transferência enviada 27/12 07:17 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	1.801,80 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.701	2.528.558,08 D
27/12/2023	0000	13105 438 TED 104 1242 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.702	33.306,99 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS	122.703	15.680,03 D
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.273.500,96 C 0,00 C
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 28/12 09:09 PREF.M.CARPINA-F,PARTICI	550.673.000.003.572	648.482,71 C
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 28/12 08:53 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	116.000,00 C
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 28/12 08:54 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107	326.000,00 C
28/12/2023	0673	99015 870 Transferência recebida 28/12 08:53 PM CARPINA -SNA	550.673.000.026.739	19.710,69 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	40,13 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	225.544,73 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.111,27 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.041,28 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	355.086,09 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.416,57 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE	316.079.904	750.000,00 C
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE	122.801	1.014.767,46 D
28/12/2023	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.802	328.072,36 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE	122.803	962.256,96 D
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/12 09:13 ANDELIVROS ASSOC NE DIST E	122.804	255.008,00 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.691,32 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 673-4
Conta 25122-4 PM CARPINA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.468,13			67.901,825442		
04/12/2023	RESGATE	371,21			305,429069	1,215372201	67.596,396373
	Aplicação 28/11/2023	371,21			305,429069		
05/12/2023	APLICAÇÃO	770.533,45			633.768,914971	1,215795587	701.365,311344
07/12/2023	RESGATE	324.218,21			266.484,049263	1,216651469	434.881,262081
	Aplicação 28/11/2023	82.241,25			67.596,396373		
	Aplicação 05/12/2023	241.976,96			198.867,652890		
08/12/2023	APLICAÇÃO	719.273,65			590.983,396294	1,217079286	1.025.864,658375
12/12/2023	APLICAÇÃO	130.821,12			107.413,486632	1,217920804	1.133.278,145007
13/12/2023	RESGATE	1.380.727,17			1.133.278,145007	1,218347999	
	Aplicação 05/12/2023	529.836,72			434.881,262081		
	Aplicação 08/12/2023	720.023,44			590.983,396294		
	Aplicação 12/12/2023	130.867,01			107.413,486632		
19/12/2023	APLICAÇÃO	578.180,36			473.917,929311	1,220001026	473.917,929311
20/12/2023	APLICAÇÃO	696.711,82			570.883,931481	1,220408881	1.044.801,860792
22/12/2023	APLICAÇÃO	441.628,79			361.626,962285	1,221227497	1.406.428,823077
26/12/2023	APLICAÇÃO	630.246,08			515.903,985051	1,221634448	1.922.332,808128
27/12/2023	RESGATE	2.273.500,96			1.860.414,824460	1,222039800	61.917,983668
	Aplicação 19/12/2023	579.146,57			473.917,929311		
	Aplicação 20/12/2023	697.642,89			570.883,931481		
	Aplicação 22/12/2023	441.922,54			361.626,962285		
	Aplicação 26/12/2023	554.788,96			453.986,001383		
28/12/2023	RESGATE	75.691,32			61.917,983668	1,222444772	
	Aplicação 26/12/2023	75.691,32			61.917,983668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.468,13
APLICAÇÕES (+)	3.967.395,27
RESGATES (-)	4.054.508,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.645,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.645,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE424825 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41751eda-5aab-474a-a273-47b120366e06