



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2188-1952-616

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10986**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - FPM nº 5.148-9  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 5148-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 242.840,95 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 242.840,95 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://efccce.com.br/pp/validador.seam?codigo=documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G332031008515445009  
03/01/2023 10:15:09



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 5148-9 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.652,12 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	783.859,30 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.565,11 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	847.946,31 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.707,08 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	755.640,23 C	
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS	550.721.000.020.964	31.000,00 D	
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO	552.335.000.028.324	52.677,56 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.483,47 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.861,79 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.252,09 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	189.669,45 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 004050062000189 A C VICENTE F	120.901	26.712,92 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041052199000189 EDNALDO SANTO	120.902	1.500,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 041124886000162 EDUARDO GUILH	120.903	2.300,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.190	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.191	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.192	11,00 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	863,00 D	
09/12/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.080,00 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	398.914,03 D	0,00 C
12/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 12/12 0721 12630-6 CAMARA MUNIC D	550.721.000.012.630	138.430,92 D	
12/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 12/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS	550.721.000.020.964	10.000,00 D	
12/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 12/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO	553.699.000.041.354	198.150,91 D	
12/12/2022		0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	121.201	651.463,17 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



12/12/2022	0000	13105	438 TED	121.202	368,30 D	
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.745	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.746	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	996.435,30 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.934,63 D	
			336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.167.274	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.945,63 C	0,00 C
14/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	60.536,52 D	
			14/12 0721 6680-X FREITAS COM CO			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.536,52 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.531,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	9.396,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.928,74 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.819,92 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524.113,42 C	
20/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	3.335,00 D	
			20/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.519,32 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.789,99 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.386,66 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	26.799,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	129.752,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	23.255,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	35.710,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	14.875,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	57.264,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	8.965,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	587,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.748,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	126.658,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	4.977,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	33.383,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ecefjce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.075,97 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.053,39 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	469.322,61 C	
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	27.000,00 D	
			29/12 08:44 PM TACAIMBO -FUS			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	2.000,00 D	
			29/12 12:00 PM TACAIMBO -FUS			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	8.700,00 D	
			29/12 14:31 PM TACAIMBO -FUS			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.984	82.000,00 D	
			29/12 08:44 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.953,75 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.306,39 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.075,19 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.340,67 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: [https://eefceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e](https://eefceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179007  
04/01/2023 08:13:16

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 5148-9 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,28			0,253795		
08/12/2022	APLICAÇÃO	847.946,31			768.903,132560	1,102799916	768.903,386355
09/12/2022	APLICAÇÃO	398.914,03			361.580,822382	1,103249966	1.130.484,208737
12/12/2022	RESGATE	996.435,30			902.815,644247	1,103697423	227.668,564490
	Aplicação 18/11/2022	0,28			0,253795		
	Aplicação 08/12/2022	848.636,41			766.903,132560		
	Aplicação 09/12/2022	147.798,61			133.912,257892		
13/12/2022	RESGATE	7.945,63			7.196,444146	1,104105005	220.472,120344
	Aplicação 09/12/2022	7.945,63			7.196,444146		
14/12/2022	RESGATE	60.536,52			54.805,192265	1,104576364	165.666,928079
	Aplicação 09/12/2022	60.536,52			54.805,192265		
19/12/2022	RESGATE	21.928,74			19.828,601916	1,105914582	145.838,326163
	Aplicação 09/12/2022	21.928,74			19.828,601916		
20/12/2022	RESGATE	116.075,97			104.916,843415	1,106361631	40.921,482748
	Aplicação 09/12/2022	116.075,97			104.916,843415		
29/12/2022	APLICAÇÃO	197.340,67			177.863,486805	1,109506361	218.784,969555
30/12/2022	SALDO ATUAL	242.840,85			218.784,969553		218.784,969555

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	1.444.201,01
RESGATES (-)	1.202.922,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.561,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.561,72
SALDO ATUAL =	242.840,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefcece.pib.gov.br/pf/validarDoc.seam Código do documento: 0377289-75364014933218924acabf7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1818-4818-188

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **10987**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - ICMS Desoneração nº 283.143-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 283143

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.083,22 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.083,22 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2022 às 15:00:00 por ALVARO ALCANTARA DE ARAUJO. Acesso em: 31/12/2022 às 15:00:00. Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G332031008515448011  
03/01/2023 10:15:49



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 283143-0 PREF TACAIMBO  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	544,07 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	5,44 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	538,63 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091175008  
04/01/2023 08:13:42

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	539,55			490,447936		
29/12/2022	APLICAÇÃO	538,63			485,468149	1,109506361	975,916085
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.083,22			975,916085		975,916085

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,55
APLICAÇÕES (+)	538,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	1.083,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefice.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 03771288-7536-4b1d-9332-8924acab1f7e





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2077-3063-900

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **10988**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - IPVA nº 19.624-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19624-X

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 874,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.085,99 D

Diferença:

R\$ 211,64 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/05/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 211,64 D
	26/01/2021	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 211,64 D
Subtotal:					R\$ 423,28 D

Total Conciliado:

R\$ 211,64 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Assinatura: ALEXANDRE ALVES DA SILVA  
CPF: 092.218.840-00  
Data e Hora: 26/12/2022 14:05:00  
URL do Documento: https://epec.cepe.br/validarDoc.seam?ppp/validarDoc.seam  
Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G332031008515448019  
03/01/2023 10:16:14Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 19824-X PM TACAIMBO IPVA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.419	33,19 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,19 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.715.119	412,02 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	412,02 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.979	1.047,07 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.675.587	159,20 C	
05/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	62,08 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.502	107,38 D	
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.503	105,88 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.504	840,56 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12790682488 DANILE GOMES DE L	120.505	730,55 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.370	11,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,20 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	275,30 C	
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	120.601	300,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,70 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	216,88 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,88 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.304	155,74 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155,74 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,98 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,98 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.849	212,50 C	
15/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.403	40,18 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	252,68 D	0,00 C



16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	92,42 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92,42 D	0,00
19/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	420,00 D	
			19/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	300,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.921	76,34 C	
			237 0000 00			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76,34 D	0,00
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	30,64 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.142	149,37 C	
			033 0000 00			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180,01 D	0,00
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	205,64 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.502.743	32,94 C	
			237 0000 00			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	238,58 D	0,00
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.590	111,13 C	
			237 0000 00			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111,13 D	0,00
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79,56 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79,56 D	0,00
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	580,04 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.195	36,79 C	
			237 0000 00			
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.571.893	8,20 C	
			033 0000 00			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.212,00 D	
			237 2169 028335480000160 ERIVALDO JOSE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.034	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,97 C	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	410,72 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.035.206	247,46 C	
			033 0000 00			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	658,18 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ecef.jc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seqq> Código do documento: 0377298-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G337040806091179008  
04/01/2023 08:14:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 19624-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	238,08			216,413224		
01/12/2022	APLICAÇÃO	33,19			30,157090	1,100570370	246,570314
02/12/2022	APLICAÇÃO	412,02			374,216788	1,101019550	620,787102
05/12/2022	RESGATE	651,20			591,213325	1,101463670	29,573777
	Aplicação 24/11/2022	214,49			194,734486		
	Aplicação 29/11/2022	23,86			21,678738		
	Aplicação 01/12/2022	33,22			30,157090		
	Aplicação 02/12/2022	379,61			344,643011		
06/12/2022	RESGATE	24,70			22,415666	1,101907919	7,158110
	Aplicação 02/12/2022	24,70			22,415666		
08/12/2022	APLICAÇÃO	218,88			196,663054	1,102799916	203,821166
12/12/2022	APLICAÇÃO	155,74			141,107514	1,103697423	344,928679
13/12/2022	APLICAÇÃO	59,98			54,324543	1,104105005	399,253222
15/12/2022	APLICAÇÃO	252,88			228,664868	1,105023268	627,918099
16/12/2022	APLICAÇÃO	92,42			83,602443	1,105470080	711,520533
19/12/2022	RESGATE	720,00			651,044856	1,105914582	60,475677
	Aplicação 02/12/2022	7,92			7,158111		
	Aplicação 08/12/2022	217,49			196,663054		
	Aplicação 12/12/2022	156,05			141,107514		
	Aplicação 13/12/2022	60,08			54,324543		
	Aplicação 15/12/2022	252,88			228,664868		
	Aplicação 16/12/2022	25,58			23,126766		
20/12/2022	APLICAÇÃO	76,34			69,000946	1,106361631	129,476623
21/12/2022	APLICAÇÃO	180,01			162,638237	1,106812289	292,114860
23/12/2022	APLICAÇÃO	238,58			215,379624	1,107718524	507,494484
26/12/2022	APLICAÇÃO	111,13			100,282928	1,108164691	607,777412
27/12/2022	APLICAÇÃO	79,56			71,765629	1,108608681	679,543041
29/12/2022	RESGATE	597,97			538,933366	1,109506361	140,609675
	Aplicação 16/12/2022	67,10			60,475677		
	Aplicação 20/12/2022	76,56			69,000946		
	Aplicação 21/12/2022	180,45			162,638237		
	Aplicação 23/12/2022	238,98			215,379624		
	Aplicação 26/12/2022	34,88			31,438882		
30/12/2022	APLICAÇÃO	658,18			592,980502	1,109952177	733,590177
30/12/2022	SALDO ATUAL	814,25			733,590177		733,590177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,08
APLICAÇÕES (+)	2.566,71
RESGATES (-)	1.993,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	814,25

## Valor da Cota

04/01/2023 08:14

Banco do Brasil



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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G33340407500607271  
04/01/2023 07:55:36

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 13943-2  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G337040806091175010  
04/01/2023 08:14:45



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 13943-2 PM TACAIMBO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.957,13			1.779,007495		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.974,61			1.779,007495		1.779,007495

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.957,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,48
SALDO ATUAL =	1.974,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefce.bb.com.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 08772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2219-5670-457

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10989**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - CIDE nº 13.943-2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 13943-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.974,41 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 5.564,96 D**  
Diferença: **R\$ 3.590,55 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 3.590,55 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 3.590,55 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 3.590,55 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO ALCAZAR DE SAUS, ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://etcce.org.br/ppp/validador.seam?doc=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
9557-2755-47

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10990**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - Fundo Especial nº 17.041-0  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 17041-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 16.854,06 D**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 16.854,06 D**  
Diferença: **R\$ 16.854,06 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/06/2017	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 287,35 D
	06/09/2017	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 221,97 D
	22/05/2019	BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 992,00 D
	26/01/2021	BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 35,74 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.507,06 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 16.854,06 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALCAZAR DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
Acesse em: <http://efccf.org.br/validador>



## Extrato de Conta Corrente

G332031008515445028  
03/01/2023 10:18:00

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 17041-0 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 01/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F	550.721.000.011.485	195.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.000,00 C	0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.005,84 C	
19/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 19/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F	550.721.000.011.485	30.000,00 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,05 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.264,21 C	0,00
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.469,42 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,69 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.344,73 D	0,00
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	27,51 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	167,61 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	349,64 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	161,01 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	120,85 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	82,43 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.307	601,92 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.308	75,97 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.309	91,58 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.310	189,36 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.311	216,96 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.312	341,58 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.313	283,82 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.314	808,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efcete.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabf7e

23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.315	28,49 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.316	93,09 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.317	281,05 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.318	455,73 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.319	272,64 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.320	951,73 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.321	167,50 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.322	472,69 D	
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.323	714,69 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.324	93,39 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	7.050,21 C	0,00
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:35 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	18.332,67 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	18.332,67 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1-d-9332-8924acabff7e



G337040806091178011  
04/01/2023 08:15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 17041-0 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	211.077,87			191.866,908379		
01/12/2022	RESGATE	195.000,00			177.180,837606	1,100570370	14.686,070773
	Aplicação 29/06/2022	7.299,75			6.632,694414		
	Aplicação 30/06/2022	8.507,97			7.730,514145		
	Aplicação 25/07/2022	30.340,37			27.567,863155		
	Aplicação 29/07/2022	13.194,71			11.968,974694		
	Aplicação 29/08/2022	30.212,68			27.451,834598		
	Aplicação 31/08/2022	13.606,92			12.363,512561		
	Aplicação 28/09/2022	31.950,40			29.030,760709		
	Aplicação 29/09/2022	13.982,68			12.704,926503		
	Aplicação 26/10/2022	22.738,73			20.660,859802		
	Aplicação 28/10/2022	12.767,13			11.600,470323		
	Aplicação 23/11/2022	10.398,66			9.448,426902		
19/12/2022	RESGATE	3.264,21			2.951,593236	1,105914582	11.734,477538
	Aplicação 23/11/2022	3.264,21			2.951,593236		
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.344,73			11.153,408868	1,106812289	22.887,886406
23/12/2022	RESGATE	7.050,21			6.364,622282	1,107718524	16.523,264123
	Aplicação 23/11/2022	7.050,21			6.364,622282		
29/12/2022	RESGATE	18.332,67			16.523,264123	1,109506361	
	Aplicação 23/11/2022	5.957,89			5.369,855255		
	Aplicação 21/12/2022	12.374,78			11.153,408868		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.077,87
APLICAÇÕES (+)	12.344,73
RESGATES (-)	223.647,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,49
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efceitec.br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0377280-7536410-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1817-7443-380

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10991**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - ITR nº 8.360-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 8360-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 123,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 123,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente e autenticada digitalmente. Acesso em: 11/01/2023 10:00:00. Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G332031008515445029  
03/01/2023 10:18:24



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 8360-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181,88 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,45 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,28 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,37 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,78 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G337040806091175012  
04/01/2023 08:15:33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 721-8  
Conta 8360-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,47			4,975566		
09/12/2022	APLICAÇÃO	116,78			105,850998	1,103249966	110,828466
30/12/2022	SALDO ATUAL	123,01			110,828463		110,828466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,47
APLICAÇÕES (+)	116,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	123,01

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efceitec18.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acab0f7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1720-3518-208	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **10999**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB - TRAN nº 11.856-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 11856-7

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 46.895,66**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 47.630,99**

Diferença: **R\$ 734,33**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	22/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 50,99
	31/12/2022	TARIFAS 2022			R\$ 18,00
					Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 734,33**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALBERTO DE SOUZA SILVA, CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## Extrato de Conta Corrente

G332031008515445031  
03/01/2023 10:18:50

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 11856-7 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.324	22.310,07 D	
				08/12 2335 28324-X LINS CONSTRUTO			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.310,07 C	0,00 C
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.174,21 D	
				09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.174,21 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.682	15.325,23 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.682	8.084,77 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.410,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.074	15.325,23 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.077	8.084,77 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.410,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acab97e2

G337040806091178013  
04/01/2023 08:16:03

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 11856-7 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.454,91			21.320,195835		
08/12/2022	RESGATE	22.310,07			20.230,387830	1,102799916	1,089,808006
	Aplicação 28/10/2022	0,70			0,634434		
	Aplicação 23/11/2022	15.393,58			13.958,630875		
	Aplicação 24/11/2022	6.915,79			6.271,122521		
09/12/2022	RESGATE	1.174,21			1.064,319090	1,103249966	25,488919
	Aplicação 24/11/2022	1.174,21			1.064,319090		
26/12/2022	APLICAÇÃO	23.410,00			21.125,018862	1,108164691	21.150,507749
29/12/2022	APLICAÇÃO	23.410,00			21.099,473444	1,109506361	42.249,981221
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.895,46			42.249,981221		42.249,981221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.454,91
APLICAÇÕES (+)	46.820,00
RESGATES (-)	23.484,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,83
SALDO ATUAL =	46.895,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eefice.bb.com.br/pp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acab0f7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karle

Chave de Autenticação Digital  
1430-3415-214

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10993**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - CEX nº 13.339-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 13339-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.111,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 898,55 D

Diferença:

R\$ 897,04 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 897,04 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 897,04 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 897,04 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 22/12/2022 às 14:30:34 por Jéssica Karle, CPF nº 03772688-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 07:58:38

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 13338-6  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G337040806091178014  
04/01/2023 08:16:33

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 13339-6 PM TACAIMBO -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,10			0,997198		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,11			0,997198		0,997198

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ececice.bb.com.br/apf/validarDoc.seam Código do documento: 08772e8b-753d-4b1d-9332-8924a0abff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1600-8027-815

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 10994

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - PNATE nº 35362-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 35363-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 46.918,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 49.755,44 D

Diferença:

R\$ 2.837,44 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2020	BLOQ JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 2.875,96 C
	09/12/2022	ISS A MAIOR LINS			R\$ 2,48 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 2.878,44 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 2.878,44 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ALCAZAR ALVES em 31/12/2022 às 16:00:00. Documento: 0377268b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G332031008515445037  
03/01/2023 10:19:42

### Ciente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 35362-0 PM TACAIMBO-PNATE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.324	10.869,35 D	
				08/12 2336 28324-X LINS CONSTRUTO			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.869,35 C	0,00
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	572,35 D	
				09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	572,35 C	0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.134	46.359,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46,359,88 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eefce.ce.pe.gov.br/ep/qualidade/Doc.seam Código do documento: 0377228875364b1d933289244cabbf7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091178018  
04/01/2023 08:17:03

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 35362-0 PM TACAIMBO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.892,89			10.810,479297		
08/12/2022	RESGATE	10.869,35			9.856,139670	1,102799916	954,339626
	Aplicação 13/10/2022	7.791,43			7.065,138776		
	Aplicação 09/11/2022	3.077,92			2.791,000894		
09/12/2022	RESGATE	572,35			518,785423	1,103249966	435,554206
	Aplicação 09/11/2022	572,35			518,785423		
26/12/2022	APLICAÇÃO	46.359,88			41.834,828682	1,108164691	42.270,382868
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.918,10			42.270,382868		42.270,382868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.892,89
APLICAÇÕES (+)	46.359,88
RESGATES (-)	11.441,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,03
SALDO ATUAL =	46.918,10

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,108952177

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eefceitec.gov.br/pp/validarDoc.seam?docId=03772e8b-7536-4b1d-933218924acabff7e





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1771-7388-405

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10995**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - Rede Pública Ativa nº 1.128-2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 1128-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 00,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 177,77 D**  
Diferença: **R\$ 177,77 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 00,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	22/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 1,04 D
	07/12/2022	TRANS. DEP. JUDICIAL			R\$ 166,73 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 167,77 D</b>

**Total Conciliado:** **R\$ 177,77 D**  
**Total a Conciliar:** **R\$ 177,77 D**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA RIBEIRO  
CPF: 03772688-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
Acesse em: https://epec.cepe.br/Doc/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 03772688-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G332031008515445040  
03/01/2023 10:25:29

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 1128-2 P A C REDE PUBLATIVA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16,13 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709.800.401	16,13 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epq/validaDoc.segundCodigo do documento: 09772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G337040806091179017  
04/01/2023 08:17:34

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 1128-2 PMT ASS FARM BASICA F M S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,20			3,897377		
07/12/2022	RESGATE	16,13			3,872613	4,165146763	0,024764
	Aplicação 07/05/2021	16,13			3,872613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,10			0,024764		0,024764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefce.bb.com.br/pp/validaDoc/seam Código do documento: 03772e8b7536-4b1d-9b32-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2051-7821-591

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 10996  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - PNAT nº 13.540-2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 13540-2

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 33,36 D  
Diferença: R\$ 33,36 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 33,36 D
Subtotal:					R\$ 33,36 D

Total Conciliado: R\$ 33,36 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ALCAZAR DE ALMEIDA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
Assessoria Jurídica  
Acesse em: http://etce.pec.br/validaDoc.seam



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 07:59:08

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 13540-2  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G337040806091175018  
04/01/2023 08:18:07

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 13540-2 PM TACAIMBO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007367		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,007367		0,007367

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eic.cei.br.gov.br/epp/vhildadDoc.seam Código do documento: 03772e8b-753b-4b1d-9332-8924fcafbf7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2002-5496-081

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10997**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - Diversos nº 2.400-7  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 2400-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 30.870,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 34.366,00 D

Diferença:

R\$ 3.495,12 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/06/2019	DEP.JUDICIAL			R\$ 21,07 D
	11/09/2019	DEVOLUÇÃO BLOQ.			R\$ 21,54 D
	31/03/2020	BLOQ.JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 82,57 D
	07/12/2022	TRANSF. DEP. JUDICIAL			R\$ 22,30 D
	09/12/2022	ISS A MAIOR			R\$ 19,28 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 149,20 D</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 3.495,12 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesso em: 31/12/2022 10:00:00  
DocId: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G332031008515445044  
03/01/2023 10:26:2

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 2400-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.486	8.630,23 C	
				01/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.621.032	90,00 C	
				104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.094	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.685.113	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.015.219.000.000	3.247,26 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2022		0721	99015	120 Transferido para Poupança	555.742.510.018.663	1.900,00 D	
				01/12 5742 510018663-8.DARCILENE SILV			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	280,07 D	
				TJPE- FERM SICAJUD			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.173,25 D	
				323 0001 12618552482 FABIO SILVA GALIN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.615,54 D	
				341 8260 017596867000100 J. A. DIAS PE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.880,00 D	
				341 9708 041124886000162 EDUARDO GUILH			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.944,00 D	
				237 3211 010527873000100 SANTOS COMERC			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.248	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.249	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.250	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.251	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135,51 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	842,80 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.337	138,82 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.341	556,32 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.528,74 D	0,00 C



05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	631,70 C
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	255.317.024	30,00 C
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 013448179000196 MONTEIRO ALVE	120.501	360,00 D
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 011464153000106 AUTARQUIA EDU	120.502	371,82 D
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 026304953000137 D.S. CAVALCAN	120.503	1.795,00 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	116.602	9,20 D
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	116.602	13,80 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.367	11,00 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.368	11,00 D
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.059.369	11,00 D
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.941,12 C 0,00
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	132,23 C
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.601	279,35 D
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	116.602	9,20 D
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	116.602	6,00 D
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,05 C
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,27 C 0,00
07/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 07/12 0721 20982-1 PM TACAIMBO -F	550.721.000.020.982	31.314,62 C
07/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 07/12 0721 20982-1 PM TACAIMBO -F	550.721.000.020.982	6.020,58 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	43,45 C
07/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	290,30 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.138.929	275,65 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.138.930	132,87 C
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	2.300,00 D
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 0159 CESPAM C 00010081601000100	550.159.000.009.700	6.403,30 D
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	3.792,25 D
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 0721 39981-7 CONVENIO CONSI	550.721.000.039.981	2.608,76 D
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 0721 43547-3 TOP TELECOM SE	550.721.000.043.547	1.460,00 D
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	535,00 D



07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	220,70 D	
			07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	350,00 D	
			07/12 5742 6659-4 DATA SISTEMA T			
07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	580,00 D	
			07/12 5742 6659-4 DATA SISTEMA T			
07/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709.800.401	290,30 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	23,34 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.200,00 D	
			033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	9.850,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	131,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	52,50 D	
			COMPESA			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	77,26 D	
			COMPESA			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	50,50 D	
			COMPESA			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	77,40 D	
			COMPESA			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	4,80 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.029	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.030	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.031	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.036,93 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	80,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	7.784,46 C	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.892,80 D	
			237 2169 03682651454 AMARO JOSE DE MIR			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	230,00 D	
			748 0230 028704569000157 G.W.PUBLICIDA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	60,00 D	
			237 2169 18112786444 BRUNA DA SILVA CO			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	60,00 D	
			260 0001 09379884486 MARCUS VINICIUS D			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	60,00 D	
			237 2169 16568880418 JAMILLY NICOLE LO			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	100,00 D	
			237 2169 15447927439 IARA CAUANE MARIA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	160,00 D	
			260 0001 11323235418 LUCAS MATEUS DA S			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	70,00 D	
			237 2169 15418158406 MARCOS ISMAEL DE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	60,00 D	
			237 2169 15418158406 MARCOS ISMAEL DE			



08/12/2022	0000	13100	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.810	00,00 D
			237 2169 16209121470 MARIA VITORIA SIL		
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.810	8.200,00 D
			341 9708 042715025000111 VANDERLAN CAR		
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.268	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.269	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.270	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.271	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.272	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.273	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.274	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.275	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.276	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.111.277	11,00 D
			Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,94 C 0,00
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	336,67 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
08/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	4.314,29 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	214,05 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	713,50 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.508,83 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.664,25 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	452,65 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	499,27 C
			09/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.856	1.174,21 C
			09/12 0721 11856-7 PREF.MUN. TACA		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.964	185,77 C
			09/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS		
09/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.036.362	572,35 C
			09/12 0721 35362-0 PM TACAIMBO-PN		
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	340,21 C
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.533.267	306,41 C
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-892Aacabff7e



09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.533.272	532,50 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.533.272	1.728,57 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.533.283	182,52 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.533.285	1.589,25 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.533.296	476,77 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.533.302	159,75 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.533.307	608,40 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	116.602	4,60 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.555,82 D	0,00
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	7.237,49 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.848.592	103,50 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	256.848.595	12,45 C	
12/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 12/12 0159 62677-5 BAZE CONSULTOR	550.159.000.062.677	1.320,00 D	
12/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 12/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F	550.721.000.011.485	15.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 16209121470 MARIA VITORIA SIL	121.201	80,00 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	116.602	4,60 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.740	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.062,16 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,78 C	
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	30,33 C	
14/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.068	3.726,89 C	
14/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.401	107,72 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.402	191,60 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.403	246,05 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.404	71,81 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.405	71,81 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.406	71,81 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.407	71,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eetecfoc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.408		107,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.409		107,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.410		167,18 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.411		267,83 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.412		107,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.413		71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.414		71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.415		71,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Gula c/Barra Gefin	116.602		4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		1.939,07 D	0,00
15/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485		174,56 C	
			15/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F				
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.673.953		1.644,95 C	
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO				
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.673.959		280,00 C	
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO				
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.733		6,79 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.733		3,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.735		146,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.738		12,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.765.671		12,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
15/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.049.936		159,60 D	
			15/12 2138 49936-6 EXITVS SOLUCOE				
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		2.122,28 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.045.569		1.588,29 C	
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.601		7.219,57 D	
			237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE				
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602		107,85 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.219.834		11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.750,13 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602		107,73 C	
19/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964		7.000,00 D	
			19/12 0721 20964-3 P FUNDO MUN AS				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	100,00 D	
			DARF - 03.804.239/0001-02 -1345			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	100,00 D	
			DARF - 03.804.239/0001-02 -1345			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	100,00 D	
			DARF - 03.804.239/0001-02 -1345			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.207,47 C	0,00 C
20/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	3.335,00 C	
			20/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	465,72 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.335,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	442,41 D	0,00
21/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	367,33 C	
			21/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
21/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	65,00 C	
			21/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	6.042,05 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.310.829	558,32 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.500.569.000.000	2.999,57 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.016,47 D	0,00 C
22/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	32,50 C	
			22/12 0721 11485-5 PM TACAIMBO -F			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.661	84,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.668	1.201,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.777	118,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.778	9,53 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.443,56 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	129,20 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.780.417	2.944,98 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	14.292,94 D	
			DARF - 10.091.601/0001-00 -3703			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			



23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.241,76 C	0,00
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	7.836,71 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	116.602	13,80 D	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	7.822,91 D	0,00
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	144,38 C	
27/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:24 COMERCIAL PROD QUIMICOS	550.159.000.003.615	5.760,00 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	116.602	4,60 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.620,24 C	0,00
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	260.337.253	90,00 C	
28/12/2022	0721	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:15 MARCILIO C CAMPOS SOBR	550.721.510.005.308	2.200,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.110,00 C	0,00
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:32 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	174,56 C	
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:32 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	4.314,29 C	
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:32 PM TACAIMBO -FUS	550.721.000.011.485	336,67 C	
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:15 CAMARA MUNIC DE TACAIMBO	550.721.000.012.630	20.847,01 C	
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:09 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	550.721.000.020.964	676,97 C	
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:09 PM TACAIMBO -FEB	550.721.000.020.982	6.020,68 C	
29/12/2022	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	121,23 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.630.952	1.440,52 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.630.954	92.702,47 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.653.073	274,41 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	260.700.604	306,41 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	260.700.608	1.714,03 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	260.700.611	280,00 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	260.700.616	1.644,95 C	
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:41 CESPAM 00010091601000100	550.159.000.009.700	6.403,30 D	
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:41 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	3.792,25 D	
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:29 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	88.173,87 D	
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

29/12 16:04 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS

29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	2.608,76 D	
			29/12 16:22 CONVENIO CONSIG 110918			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	220,70 D	
			29/12 16:22 PROSMED SERVICOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.600,00 D	
			260 0001 042872914000192 MARIA RENATA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	23,34 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.009	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.010	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.009,88 D	0,00
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	55,00 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,40 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc> e-mail: [Codigo.do.dg@unigrd](mailto:Codigo.do.dg@unigrd); 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 2400-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.819,64			919,034125		
06/12/2022	RESGATE	34,27			8,231401	4,163325547	910,802724
	Aplicação 17/06/2022	34,27			8,231401		
07/12/2022	RESGATE	290,30			69,697424	4,165146763	841,105300
	Aplicação 17/06/2022	290,30			69,697424		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.529,23			841,105300		841,105300

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.819,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	324,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,16
SALDO ATUAL =	3.529,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	403,65			366,916564		
01/12/2022	APLICAÇÃO	135,51			123,127065	1,100570370	490,043629
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.528,74			1.368,476707	1,101019550	1.878,520336
05/12/2022	RESGATE	1.941,12			1.762,309601	1,101463870	116,210735
	Aplicação 25/11/2022	384,10			348,721930		
	Aplicação 28/11/2022	20,04			18,194634		
	Aplicação 01/12/2022	135,62			123,127065		
	Aplicação 02/12/2022	1.401,36			1.272,265972		
06/12/2022	RESGATE	128,05			116,210735	1,101907919	
	Aplicação 02/12/2022	128,05			116,210735		
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.036,93			1.847,803094	1,102352305	1.847,803094
08/12/2022	RESGATE	1.162,94			1.054,533994	1,102799916	793,269100
	Aplicação 07/12/2022	1.162,94			1.054,533994		
09/12/2022	APLICAÇÃO	17.555,62			15.912,640417	1,103249966	16.705,909517
12/12/2022	RESGATE	9.062,16			8.210,728602	1,103697423	8.495,180915
	Aplicação 07/12/2022	875,53			793,269100		
	Aplicação 09/12/2022	8.186,63			7.417,459502		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.939,07			1.755,487500	1,104576364	10.250,668415
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.122,28			1.920,574943	1,105023268	12.171,243358
16/12/2022	RESGATE	5.750,13			5.201,524767	1,105470080	6.969,718591
	Aplicação 09/12/2022	5.750,13			5.201,524767		
16/12/2022	RESGATE	3.207,17			2.917,203152	1,105911592	459,515420

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efceitec.br.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

04/01/2023 08:19

Banco do Brasil

Data	Operação	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
19/12/2022	RESGATE	1.207,47	0.017,209102	1,100914302	402,011
	Aplicação 09/12/2022	3.642,50	3.293,656148		
	Aplicação 14/12/2022	1.941,42	1.755,487500		
	Aplicação 15/12/2022	1.623,55	1.468,059504		
20/12/2022	APLICAÇÃO	442,41	399,878292	1,106361631	852,39373
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.016,47	9.049,836272	1,106812289	9.902,23000
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.443,56	1.303,717663	1,107264365	11.205,947566
23/12/2022	RESGATE	11.241,76	10.148,570920	1,107718524	1.057,37664
	Aplicação 15/12/2022	501,26	452,515439		
	Aplicação 20/12/2022	442,95	399,878292		
	Aplicação 21/12/2022	10.024,67	9.049,836272		
	Aplicação 22/12/2022	272,98	246,340917		
26/12/2022	APLICAÇÃO	7.822,91	7.059,338800	1,108164691	8.116,71544
27/12/2022	RESGATE	5.620,24	5.059,633764	1,108608681	3.047,08168
	Aplicação 22/12/2022	1.172,22	1.057,376646		
	Aplicação 26/12/2022	4.448,02	4.012,257118		
28/12/2022	RESGATE	2.110,00	1.902,513876	1,109058928	1.144,56780
	Aplicação 26/12/2022	2.110,00	1.902,513876		
29/12/2022	APLICAÇÃO	26.009,88	23.442,749779	1,109506361	24.587,31758
30/12/2022	APLICAÇÃO	50,40	45,407361	1,109952177	24.632,72494
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.341,15	24.632,724946		24.632,72494

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	403,65
APLICAÇÕES (+)	71.103,78
RESGATES (-)	44.223,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,59
SALDO ATUAL =	27.341,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>  
 Código do Documento: 03777e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1781-1303-270

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10998**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - C.E.F. CONVÊNIO DE COOP FINANCEIRA Nº 023/2014 (CONTA Nº 219-7)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 219-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 6.461,14 C

R\$ 6.461,14 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 27.939,91 D

R\$ 27.939,91 D

Diferença: R\$ 21.478,77 D

R\$ 21.478,77 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	13/06/2016	DEBITADO EM CONTA			R\$ 21.478,77 D	
	21/10/2016	DB VLR BLR			R\$ 0,00 D	
	30/10/2020	DB VLR BLR			R\$ 0,00 D	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 21.478,77 D</b>

Total Conciliado: R\$ 21.478,77 D

R\$ 21.478,77 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA RIBEIRO em 31/12/2022 às 15:20:09. Código de Verificação: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00000219-7  
 Conta Referência: 0773/006/00000219-7  
 Nome: TACAIMBO CONV COOP FINANCEIRA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.575,93C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.575,93C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.575,93C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.575,93C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.575,93C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.575,93C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.575,93C
12/12/2022	170709	UG560801	3.250,00C	4.825,93C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.825,93C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.825,93C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Até CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eetce.tece.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TACAIMBO CONV COOP FINANCEIRA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000219-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.705,11C	256,164804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.720,21C	256,164804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jessica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1476-6925-447

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **10999**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLAR (CONTA Nº 35386-8)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 35386-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 00,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 00,00 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecccpe.rr.gov.br/validador.seam?cod\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 07:59:44

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 35386-8  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G337040806091179022  
04/01/2023 08:19:58



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 721-8  
 Conta 35386-8 PM TACAIMBO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,05			0,012303		0,012303

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eefcece.pf.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-753d-4b1d-9332-8924a4abff7e





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1336-0438-891

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1000**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - C.E.F - FEM 2 (CONTA Nº 220-0)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 220-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 10.367,18 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 10.367,18 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórica	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document generated by: ALVARO ALCANTARA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Access URL: http://receita.fazenda.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 TACAIMBO FEM - 773890052

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00000220-0 ▼

Conta Referência: 0773/006/00000220-0

Nome: FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585667	APLICACAO	55,00D	55,00D
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

AI6 CAIXA  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00000220-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.276,20C	1.543,830542
Aplicações	55,00C	8,200127
Resgates	55,00D	8,203396
Rendimento Bruto no Mês	90,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.367,18C	1.543,827273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	8,200127

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla	Chave de Autenticação Digital: 1625-5275-989	Página: 1 / 1
------------------------	--	---------------



## Conciliação Bancária

Número: **1001**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - B.B. PAC II QUADRAS - PROGAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Nº 35513-5  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8 C/C: 35513-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 4.84 D**  
Diferença: **R\$ 4.84 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/12/2022	TRASF. DEP. JUDICIAL			<b>R\$ 4.84 D</b>
Subtotal:					<b>R\$ 4.84 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 4.84 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Digitalizado  
 Acesso em: 11/12/2022 14:56:00  
 URL: http://receita.economia.gov.br/pp/validador/validadorDoc.aspx?seam=C6d48e0d-0000-4000-8000-000000000000  
 ALVARO ALCANTARA DE ARAUJES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8  
 Conta corrente 35513-5 PM TACAIMBO-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	37.500.001	54,84 C	
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709.800.401	54,84 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://ecefice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 03f772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179023  
04/01/2023 08:20:28

**Cliente**

Agência	721-8
Conta	35513-5 PM TACAIMBO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1957-2380-325

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1002**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - C.E.F. - FPM (227-8)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 227-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 550,00 D**  
Diferença: **R\$ 550,00 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/03/2017	DB VLR BLR			R\$ 550,00 D
Subtotal:					R\$ 550,00 D

Total Conciliado: **R\$ 550,00 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 550,00 D**

Observação:

Document generated by the system. Access to the digital signature is available at: [http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?sem\\_codigo\\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e](http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?sem_codigo_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e)



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  
FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00000227-8

Conta Referência: 0773/006/00000227-8

Nome: PM TACAIMBO FPM

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM TACAIMBO FPM	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000227-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1259-5273-423

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11003**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - C.E.F. IPVA nº 23-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 1

C/C: 23-2

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 4.009,05 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 4.009,05 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:00:00 por Jéssica Karla  
Acesse em: http://www.tacaimbo.pe.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360001

0773/006/00000032

PREF TACAIBA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.153,60C
02/12/2022	500103	ARR AUTOAT	78,63C	4.231,99C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.231,99C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.231,99C
06/12/2022	500103	ARR DH CB	32,88C	4.264,87C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.264,87C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.264,87C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.264,87C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	91,92C	4.356,79C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.356,79C
12/12/2022	121210	ENVIO TEV	160,00D	4.196,79C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.196,79C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.196,79C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.196,79C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	17,16C	4.213,95C
15/12/2022	500103	ARR INTER	439,84C	4.653,79C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.653,79C
16/12/2022	161114	ENVIO TEV	380,00D	4.273,79C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.273,79C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.273,79C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	479,15C	4.752,84C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.752,84C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	249,45C	5.002,29C
21/12/2022	211154	CRED TEV	1.426,30C	6.428,59C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.428,59C
22/12/2022	500103	ARR INTER	467,17C	6.895,76C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.895,76C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	480,80C	7.376,56C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.376,56C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	31,01C	7.407,57C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	7.352,57C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.352,57C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	55,00D	7.297,57C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	55,00D	7.242,57C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	55,00D	7.187,57C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	10,69D	7.176,88C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	55,00D	7.121,88C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	55,00D	7.066,88C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	55,00D	7.011,88C
27/12/2022	270857	ENVIO TEV	55,00D	6.956,88C
27/12/2022	270857	TEV MESM T	55,00D	6.901,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.901,88C
28/12/2022	500103	ARR DH CB	228,21C	7.130,09C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.130,09C



29/12/2022	290901	ENVIO TEV	441,75D	6.600,00
29/12/2022	290901	ENVIO TEV	503,50D	6.184,80
29/12/2022	290901	ENVIO TEV	1.377,50D	4.807,30
29/12/2022	290901	ENVIO TEV	475,00D	4.332,30
29/12/2022	291626	ENVIO TEV	242,40D	4.089,90
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.089,90
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.089,90
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.089,90

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

IMPRIMIR

Documento gerado automaticamente por: VARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: 03/01/2023 09:50  
URL: http://govconta.caixa.gov.br/epi/individualDoc.seam?codigo\_documento=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome PREF TACAIMBO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000023-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karle

Chave de Autenticação Digital  
1540-1785-394

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1004**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - BB - PMT CORREIOS (36032-5)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 36032-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 89,47 D

Diferença:

R\$ 89,47 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/12/2022	TRANS. DEP. JUDICIAL			R\$ 89,47 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 89,47 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 89,47 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: ALVARO ALCAZAR PIRES BEZERRA  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
Documento: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G332031008515445050  
03/01/2023 10:27:50

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 36032-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	37.510.001	48,47 C	
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709.800.401	48,47 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.sequi Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G337040806091175024  
04/01/2023 08:21:05



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 36032-5 PREFEITURA M TACAIMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1602-0942-466

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11005**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - BB - BRASIL CARINHOSO 36.169-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 36169-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 6.022 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6.022 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 6.022,00

Total a Conciliar:

R\$ 6.022,00

Observação:

Documento Digitalizado e Autenticado em 31/12/2022 às 14:00:00 por ALYARA ALCANNTAL. Assinado digitalmente por ALYARA ALCANNTAL em 31/12/2022 às 14:00:00. Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 08:00:11

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 36169-0  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G337040806091179025  
04/01/2023 08:21:36



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 721-B  
Conta 36169-0 PM TACAIMBO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,56			1,578890		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,62			1,578890		1,578890

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIREZ BEZERRA  
Acesse em: https://ecefcece.fpf.gov.br/apf/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-753614b1-d9332-8924adabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1144-9341-739

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1006**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 64 - CEF - FDS - 116-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 4

C/C: 116-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 5.842,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 29.464,87 D

Diferença:

R\$ 23.622,65 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/08/2014	DEP. AUTORIZADO			R\$ 400,35 D
	24/07/2017	DB VLR BLR			R\$ 30,31 D
	15/09/2021	TR VLR CX			R\$ 19,59 D
					<b>Subtotal:</b>
					R\$ 200,25 D

**Total Conciliado:**

**R\$ 23.622,65 D**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por JESSICA DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 03772680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
FINANCAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
Conta Vinculada: / / 0773/006/00000116-6  
Conta Referência: 0773/006/00000116-6  
Nome: PM TACAIMBO FDS  
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022   
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	4.164,19C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.164,19C
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	4.219,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.219,19C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM TACAIMBO FDS	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000116-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.609,18C	241,751760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.623,43C	241,751760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2056-3608-463

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11007**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - B.B. 40.612-0 BRASIL ALFABETIZADO ( TRANSF.)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 40612-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 193.888,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 193.888,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2022 às 14:00:00  
Assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA  
Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G33340407500607271  
04/01/2023 08:00:4

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 40612-0  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179026  
04/01/2023 08:22:15

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 40612-0 PM TACAIMBO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	192.132,85			174.646,140898		
30/12/2022	SALDO ATUAL	193.848,86			174.646,140898		174.646,140898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.132,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.716,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.716,01
SALDO ATUAL =	193.848,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefce.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924a6abff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jessica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1506-0200-406

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1008**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 68 - BB- 40.320-2 - BRASIL ALFABETIZADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 40320-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.265,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.265,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document generated by the system. Access URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 08:01:16

#### Ciente

Agência 721-8  
Conta 40320-2  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G337040806091179028  
04/01/2023 08:22:59



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 40320-2 PM TACAIMBO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115,42			27,770209		
30/12/2022	SALDO ATUAL	116,52			27,770209		27,770209

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	116,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://etec.tec.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924adabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2123-2238-527

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11009**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 74 - B.B - 41.617-7 APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 41617-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2022 às 14:52:00  
Arquivos da Silva, Wilmar Pires Bezerra  
Código de Verificação do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G33340407500607271  
04/01/2023 08:01:48

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 41617-7  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
cesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924a1cabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179029  
04/01/2023 08:24

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 41617-7 FM TACAIMBO-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1413-1837-653

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1010**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 75 - CEF - 71.012-4 TRIBUTOS ARRECAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 1

C/C: 71012-4

Saldo bancária em 31/12/2022: **R\$ 55,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 55,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://efcwf.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360001

0773/006/00071022

MUN DE TACAIMBO ARRECADADA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/12/2022	306415	RESGATE	1.738,33C	1.738,33C
01/12/2022	104429	ARR DH CB	158,62C	1.896,95C
01/12/2022	011225	ENVIO TEV	1.885,75D	11,20D
01/12/2022	104429	DEB TARIFA	11,20D	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	465700	APLICACAO	189,65D	189,65D
02/12/2022	104429	ARR DH CB	198,05C	8,40D
02/12/2022	104429	DEB TARIFA	8,40D	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	259248	RESGATE	990,78C	990,78C
05/12/2022	104429	ARR DH CB	157,08C	1.147,86C
05/12/2022	051155	ENVIO TEV	1.133,86D	14,00D
05/12/2022	104429	DEB TARIFA	14,00D	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	309668	RESGATE	46,34C	46,34C
06/12/2022	104429	ARR DH CB	214,98C	261,32C
06/12/2022	104429	ARR INTER	11,50C	272,82C
06/12/2022	061005	ENVIO TEV	254,52D	18,70D
06/12/2022	104429	DEB TARIFA	16,80D	1,00D
06/12/2022	104429	DEB TARIFA	1,50D	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515649	APLICACAO	165,05D	165,05D
07/12/2022	104429	ARR DH CB	179,05C	14,00C
07/12/2022	104429	DEB TARIFA	14,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555780	APLICACAO	799,01D	799,01D
08/12/2022	104429	ARR DH CB	843,81C	44,80C
08/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	8,30C
08/12/2022	104429	DEB TARIFA	44,80D	36,50D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258502	APLICACAO	232,76D	232,76D
09/12/2022	104429	ARR DH CB	157,18C	75,58D
09/12/2022	104429	ARR INTER	96,88C	21,30C
09/12/2022	104429	DEB TARIFA	16,80D	4,50C
09/12/2022	104429	DEB TARIFA	4,50D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586902	APLICACAO	698,50D	698,50D
12/12/2022	104429	ARR DH CB	732,10C	33,60C
12/12/2022	104429	DEB TARIFA	33,60D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339849	APLICACAO	219,37D	219,37D
13/12/2022	104429	ARR DH CB	241,77C	22,40C
13/12/2022	104429	DEB TARIFA	22,40D	0,00



13/12/2022	-	SALDO TOTAL			
14/12/2022	413390	APLICACAO	192,28D	192,28D	
14/12/2022	104429	ARR DH CB	40,08C	152,20D	
14/12/2022	104429	ARR INTER	158,00C	5,00D	
14/12/2022	104429	DEB TARIFA	2,80D	3,00D	
14/12/2022	104429	DEB TARIFA	3,00D		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			
15/12/2022	489659	APLICACAO	235,50D	235,50D	
15/12/2022	104429	ARR DH CB	260,70C	25,80D	
15/12/2022	104429	DEB TARIFA	25,20D		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			
16/12/2022	287396	APLICACAO	257,93D	257,93D	
16/12/2022	104429	ARR DH CB	277,53C	19,00D	
16/12/2022	104429	DEB TARIFA	19,60D		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			
19/12/2022	273282	APLICACAO	2.469,38D	2.469,38D	
19/12/2022	104429	ARR DH CB	2.206,51C	262,87D	
19/12/2022	104429	ARR INTER	312,37C	49,51D	
19/12/2022	104429	DEB TARIFA	42,00D	7,00D	
19/12/2022	104429	DEB TARIFA	7,50D		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			
20/12/2022	607445	APLICACAO	257,43D	257,43D	
20/12/2022	104429	ARR DH CB	274,23C	16,80D	
20/12/2022	104429	DEB TARIFA	16,80D		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			
21/12/2022	320084	APLICACAO	603,89D	603,89D	
21/12/2022	104429	ARR DH CB	626,29C	22,40D	
21/12/2022	104429	DEB TARIFA	22,40D		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			
22/12/2022	607538	APLICACAO	862,90D	862,90D	
22/12/2022	104429	ARR DH CB	705,13C	157,77D	
22/12/2022	104429	ARR INTER	230,97C	73,20C	
22/12/2022	104429	DEB TARIFA	67,20D	6,00C	
22/12/2022	104429	DEB TARIFA	6,00D	0,00	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
23/12/2022	593766	APLICACAO	1.010,69D	1.010,69D	
23/12/2022	104429	ARR DH CB	901,39C	109,30D	
23/12/2022	104429	ARR INTER	136,00C	26,70C	
23/12/2022	104429	DEB TARIFA	25,20D	1,50C	
23/12/2022	104429	DEB TARIFA	1,50D	0,00	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
26/12/2022	525400	APLICACAO	439,14D	439,14D	
26/12/2022	104429	ARR DH CB	441,30C	2,16C	
26/12/2022	104429	ARR INTER	31,64C	33,80C	
26/12/2022	104429	DEB TARIFA	30,80D	3,00C	
26/12/2022	104429	DEB TARIFA	3,00D	0,00	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	
27/12/2022	585668	APLICACAO	128,96D	128,96D	
27/12/2022	104429	ARR DH CB	105,41C	23,55D	
27/12/2022	104429	ARR INTER	39,05C	15,50C	
27/12/2022	104429	DEB TARIFA	14,00D	1,50C	
27/12/2022	104429	DEB TARIFA	1,50D	0,00	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	



28/12/2022	308283	RESGATE	7.028,72C	7.028,72C
28/12/2022	104429	ARR DH CB	293,68C	7.322,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	400,00D	6.922,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	600,00D	6.322,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	500,00D	5.822,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	1.100,00D	4.722,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	500,00D	4.222,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	800,00D	3.422,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	600,00D	2.822,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	600,00D	2.222,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	600,00D	1.622,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	600,00D	1.022,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	400,00D	622,40C
28/12/2022	281010	ENVIO TEV	600,00D	22,40C
28/12/2022	104429	DEB TARIFA	22,40D	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	315669	RESGATE	1.892,10C	1.892,10C
29/12/2022	104429	ARR DH CB	42,00C	1.934,10C
29/12/2022	290906	ENVIO TEV	503,50D	1.430,60C
29/12/2022	290906	ENVIO TEV	950,00D	480,60C
29/12/2022	290906	ENVIO TEV	475,00D	5,60C
29/12/2022	104429	DEB TARIFA	5,60D	
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR    FECHAR    ERRA

abff7e



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome MUN DE TACAIMBO ARRECAÇÃO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00071012-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.029,61C	455,148587
Aplicações	8.762,44C	1.309,861405
Resgates	11.787,77D	1.759,737672
Rendimento Bruto no Mês	31,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,40C	5,272320
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	1.738,33D	261,050591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	189,65C	28,468858
05 / 12	RESGATE	990,78D	148,669466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	46,34D	6,950698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	165,05C	24,746314
08 / 12	APLICACAO	799,01C	119,748964
08 / 12	RESGATE	36,50D	5,470284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	232,76C	34,870156
12 / 12	APLICACAO	698,50C	104,601382
13 / 12	APLICACAO	219,37C	32,837755
14 / 12	APLICACAO	192,28C	28,771074
15 / 12	APLICACAO	235,50C	35,223991
16 / 12	APLICACAO	257,93C	38,563366
19 / 12	APLICACAO	2.469,38C	369,051437
20 / 12	APLICACAO	257,43C	38,457774

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome MUN DE TACAIMBO ARRECAÇÃO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00071012-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.029,61C	455,148587
Aplicações	8.762,44C	1.309,861405
Resgates	11.787,77D	1.759,737672
Rendimento Bruto no Mês	31,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35,40C	5,272320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	603,89C	90,179944
22 / 12	APLICACAO	862,90C	128,806866
23 / 12	APLICACAO	1.010,69C	150,807455
26 / 12	APLICACAO	439,14C	65,498998
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	128,96C	19,227061
28 / 12	RESGATE	7.028,72D	1.047,518665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.892,10D	281,874554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1801-5725-889

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1011**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - C.E.F - 647.080-0 - PAVIMENTAÇÃO DA PORTELINHA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 647080-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 707.794,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 707.794,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: 11/12/2022 10:54:00  
URL: http://cecece.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00647080-0

Conta Referência: 0773/006/00647080-0

Nome: MUNICIPIO DE TACAIMBO

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000001	CRED TED	702.692,03C	702.692,03C
06/12/2022	990001	APL AUTOM	702.692,03D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TACAIMBO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00647080-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	702.692,03C	400.489,021620
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.082,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	707.774,64C	400.489,021620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	702.692,03C	400.489,021620

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1578-1720-065

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1012**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - C.E.F - 647.082-6 - PAVIMENTAÇÃO DA AUSTRICLINIO E RIACHO FECHADO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 647082

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 463.289,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 463.289,08 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

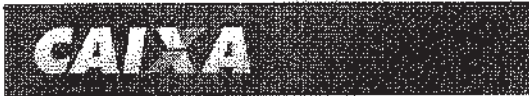
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 10:00:00. Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0773/006/00647082-6  
 Conta Referência: 0773/006/00647082-6  
 Nome: MUNICIPIO DE TACAIMBO  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022  
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000001	CRED TED	485.858,50C	485.858,50C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	485.858,50D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258507	RSG FUNDO	36.420,09C	36.420,09C
09/12/2022	158035	DBPCV TED	36.420,09D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 725 7474



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

Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EN LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FINANÇAS TACAJUBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:   
 Período: de:  até:     
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	21,27C	10.288,94C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	51,44C	10.340,38C

Opções de Download:     
 Sua Segurança

**Até CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)  
**SAC**  
 0800 726 0101  
**Ouvidoria**  
 0800 725 7474  
 e.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE TACAIMBO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 008.00647082-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	485.858,50C	277.018,447617
Resgates	36.420,09D	20.732,105496
Rendimento Bruto no Mês	3.490,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452.928,70C	256.286,342121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	485.858,50C	277.018,447617
09 / 12	RESGATE	36.420,09D	20.732,105496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1258-3446-182

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1013**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 79 - CEF, 672.005-9 FUNDEB  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 672005

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2022 às 14:58:00  
Acesso em: http://ceca.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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



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

FINANÇAS TACAIMBO - 773600331

Navegue pela CAIXA

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

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00672005-9

Conta Referência: 0773/006/00672005-9

Nome: FUNDEB TACAIMBO

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

Alô CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)  
  
SAC  
0800 726 0101  
  
Ouvidoria  
0800 725 7474



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Carla	Chave de Autenticação Digital 1399-4530-222	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **1014**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - BB - PDDE nº 5.979-X  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 5979-X

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 5.011,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 4.100,69 D
Diferença:	R\$ 4.100,69 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2017	DEP. JUDICIAL			R\$ 1.39,30 D
	22/11/2022	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 1.009,39 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.100,69 D</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 4.100,69 D</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento assinado digitalmente e autenticado em: <http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seam=CodDoc=1014&documento=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e>



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 08:02:27

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 5979-X  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





G337040806091179030

04/01/2023 08:24:50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 5979-X PM TACAIMBO-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,36			1,289915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,41			1,289915		1,289915

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eetecce.pb.gov.br/apf/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-753d-4b1d-9332-8924a1abff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla	Chave de Autenticação Digital 1686-0620-772	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 1015  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 87 - BB- 41.461-1 - CAMINHO A ESCOLA - PRONACAMPO

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.      **Agência:** 721 - 8      **C/C:** 41461-1

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 1.198,4 C

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 1.198,4 D

**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

**Total Conciliado:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Digitalizado em 31/12/2022 às 14:52:00  
 Acesso em: https://sistema.finep.org.br/validador/seam/CódigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 08:02:59

**Ciente**

Agência 721-8  
Conta 41461-1  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040808091179032  
04/01/2023 08:25:23

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 41461-1 PM TACAIMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.187,54			1.079,456053		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.198,14			1.079,456053		1.079,456053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	1.198,14

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefice.bb.com.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-753d-4b1d-9332-8924a4abff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1315-7099-883

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1016**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 89 - BB - IPTU nº 18.041-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 18041-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO ALCANTARA FERREIRA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: 11/12/2022 10:56:00  
URL: https://epec.jucelma.pe.gov.br/validador.seam?codigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G33340407500607271  
04/01/2023 08:03:30

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 18041-6  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G337040806091176083  
04/01/2023 08:25:51

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 18041-8 PREF MUN DE TACAIMBO IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
15343949-814

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1017**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 91 - C.E.F - 647.067-2 - CALÇAMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 647067

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 147.095,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 147.095,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA FERREIRA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 11/12/2022 10:00:00. Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





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

FINANÇAS TACAÍMBO - 773600031

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Aiô 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efccfpe.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e



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
- FINANÇAS TACADMEQ - 773600021

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato Poupança OBTV

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00647067-2

Conta Referência: 0773/006/00647067-2

Nome:

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	248,45C	120.155,32C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	600,78C	120.756,10C

Opções de Download:

Sua Segurança

Até 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE TACAIMBO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00647067-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.107,89C	14.903,730621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	231,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.339,01C	14.903,730621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1356-7207-107

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1018

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 93 - B.B - 42.691-1 LEILÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 42691-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 4.714,66 D

Diferença:

R\$ 4.714,66 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/05/2019	BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 4.714,66 D
Subtotal:					R\$ 4.714,66 D

Total Conciliado:

R\$ 4.714,66 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ALCANTRA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://efccfpe.com.br/pp/validarDoc.seam?docId=1018&documento=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G33340407500607271  
04/01/2023 08:04:05

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 42691-1  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179035  
04/01/2023 08:26:26

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 42891-1 MUNICIPIO DE TACAIMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1561-3566-180

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1019

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99 - B.B PAC I - 39.306-1 CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 39306-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 8.988 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 8.988 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document generated by the system. Access URL: http://www.tacaimbo.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500807271  
04/01/2023 08:04:33

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 39306-1  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179039  
04/01/2023 08:26:59

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 39306-1 PM TACAIMBO-PAC 1  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,21			4,380853		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,38			4,380853		4,380853

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,38

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ececice.bb.com.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-753d-4b1d-9332-8924a9abff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1225-1922-451

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11020**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - BB - FUNDEB c/c 20.982-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20982-1

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.527,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.527,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ALCANTELA CARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://efc.cedip.org.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G334040750060727037  
04/01/2023 08:05:05

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 20982-1 PM TACAIMBO -FEB  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.884,30 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.829,22 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.529,03 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.242,55 D	0,00
07/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.130,08 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	31.314,62 D	
				07/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	6.020,58 D	
				07/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	9.892,70 D	
				07/12 0721 39981-7 CONVENIO CONSI			
07/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	671,80 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	268,34 D	
				104 0773 03568541408 GILMA GUIMARAES D			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.044,91 D	
				104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	89.352,94 D	
				104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.016,24 D	
				104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.712,21 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	81,09 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.791,32 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.092,72 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.019,23 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.550,29 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	837,89 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.372,54 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.538,85 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.029,24 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.458,14 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.026,23 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	58.240,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	12.813,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.053,86 C	0,00 C

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL	DEBITO	CREDITO
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.972,00		C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,80		C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.550,73		C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.614,51		C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.964,31		C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.204,56		C
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	251,44		C
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.763,83		C
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.053,21		C
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	246.405,39	0,00	D
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	8.263,37		C
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.263,37	0,00	D
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	102.622,51		C
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102.622,51	0,00	D
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.338,32		C
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.120,09		C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.490,20		C
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.948,61	0,00	D
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,68		C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.497,91		C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.141,66		C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.763,02		C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.064,76		C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	235,47		C
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000,00	2.400	6.020,58	D
			29/12 08:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	532.834,80		D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	114.390,92		D
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	555.537,80	0,00	C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eefce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segqn> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G33704080609117903  
04/01/2023 08:27:34

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 20982-1 PM TACAMBO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2022	APLICAÇÃO	153.242,55			139.070,195755	1,101907919	139.070,195755
07/12/2022	RESGATE	146.712,21			133.090,128568	1,102352305	5.980,067187
	Aplicação 06/12/2022	146.712,21			133.090,128568		
09/12/2022	APLICAÇÃO	166.372,54			150.802,216294	1,103249966	156.782,283481
13/12/2022	APLICAÇÃO	31.026,23			28.100,796445	1,104105005	184.883,079926
19/12/2022	RESGATE	71.053,86			64.248,958425	1,105914582	120.634,121501
	Aplicação 06/12/2022	6.613,44			5.980,067187		
	Aplicação 09/12/2022	64.440,42			58.268,891238		
20/12/2022	APLICAÇÃO	246.405,39			222.716,861373	1,106361631	343.350,982877
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.263,37			7.465,918188	1,106812289	350.816,901060676
22/12/2022	APLICAÇÃO	102.622,51			92.681,127690	1,107264365	443.498,028756
27/12/2022	APLICAÇÃO	64.948,61			58.585,894946	1,108608681	502.083,723696
29/12/2022	RESGATE	555.537,80			500.707,178913	1,109506361	1.376,544785
	Aplicação 09/12/2022	102.666,31			92.533,325056		
	Aplicação 13/12/2022	31.178,01			28.100,796445		
	Aplicação 20/12/2022	247.105,77			222.716,861373		
	Aplicação 21/12/2022	8.283,49			7.465,918188		
	Aplicação 22/12/2022	102.830,30			92.681,127690		
	Aplicação 27/12/2022	63.473,92			57.209,150161		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.527,90			1.376,544785		1.376,544785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	772.881,20
RESGATES (-)	773.303,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.950,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.950,57
SALDO ATUAL =	1.527,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eeficece.pb.gov.br/pf/validador.aspx?CodigoDoDocumento=03372680-7536-4b1d-9332-8924acab687e





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  
FINANÇAS TACAIMBO - 773500031

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 0773/006/00000052-6

Conta Referência: 0773/006/00000052-6  
Nome: TACAIMBO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 [REQUISAR]  
ou mês: [ ] ano: [ ] [REQUISAR]

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO  
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AI6 CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 0101

Ouvidaria  
0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000052-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1328-9371-518

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1022

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - CEF - 71.040-0 - PRAÇA DO MATADOURO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71040-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.876,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.876,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:52:00 por ALVARO ALCANNTAL FERREIRA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://efce/ce/validador.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 YACAIMBO FEM - 773600052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Navegue pela CAIXA

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

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

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585669	APLICACAO	55,00D	55,00D
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071040-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.859,75C	279,398132
Aplicações	55,00C	8,200127
Resgates	55,00D	8,203384
Rendimento Bruto no Mês	16,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.876,20C	279,394875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	8,200127

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1201-2177-894

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1023**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 109 - CEF - 71.023-0 - PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71023-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 200,1 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 200,1 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

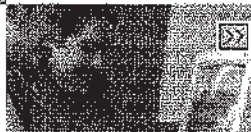
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 03772680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
Data e hora da assinatura: 2023/12/27 14:58:00  
URL para validação do documento: https://efcc.cepe.gov.br/validarDoc?seam.CódigoDocumento:03772680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 TACAIMBO FEM - 773600052

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0773/006/00071023-0  
 Conta Referência: 0773/006/00071023-0  
 Nome: FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR  
 ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
20/12/2022	607446	RESGATE	770,82C	825,82C
20/12/2022	858634	PG ORG GOV	825,82D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	10,69D	10,69D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	10,69C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	270857	CRED TEV	10,69C	10,69C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,69C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,69C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,69C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,69C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10,69C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AI6 CAIXA  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071023-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	777,12C	116,750115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	781,51D	116,747133
Rendimento Bruto no Mês	4,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	770,82D	115,153131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10,69D	1,594001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2016-9944-040

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1024**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 110 - CEF - CAMPEONAMENTO TACAIMBOENSE DE FUTSAL Nº 71.041-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71041-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ALCANTARA DE ARAUJES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecefceipe.gov.br/pp/validarDocumento.seam Código do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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

FINANÇAS TACAIMBO - 773600031

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00071041-8

Conta Referência: 0773/006/00071041-8

Nome: ESP CID PARA CRIANC E JUVENT

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MOVER | TRANSFERIR | EXAT

VISUALIZAR | IMPRESSAR

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

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800\*725 7474







# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla	Chave de Autenticação Digital 2307-6892-004	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 1025  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 133 - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO Nº 00672001-6  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 77 - 3 **C/C:** 672001-6

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 22.563,16 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 43.659,17 D  
**Diferença:** R\$ 21.095,71 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

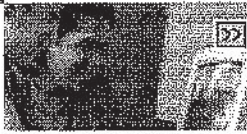
### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórica	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/02/2017	BLOQUEIO			R\$ 34,80 D
	27/04/2019	BLOQUEIO			R\$ 1.78,91 D
<b>Subtotal:</b>					R\$ 2.098,71 D

**Total Conciliado:** R\$ 21.095,71 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 21/12/2022 às 14:02:51  
 Acesso em: http://receita.economia.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seam=0&idDoc=1025  
 ALVARO ALCANTARA  
 RUA QUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Nº 170 - JARDIM ARAUCÁRIA - FLORESTA - RECIFE - PE  
 CEP: 51250-000 - Fone: (51) 3332-8924  
 Documento: 0377268b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00672001-6  
 Conta Referência: 0773/006/00672001-6  
 Nome: TACAIMBO PREFEITURA  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273286	APLICACAO	24.122,62D	24.122,62D
19/12/2022	000001	CRED TED	24.122,62C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315675	RESGATE	2.226,80C	2.226,80C
29/12/2022	291653	TEV MESM T	2.226,80D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AI@ CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00872001-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	576,57C	86,620237
Aplicações	24.122,62C	3.605,150920
Resgates	2.226,80D	331,736671
Rendimento Bruto no Mês	91,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.563,46C	3.360,034486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	24.122,62C	3.605,150920
29 / 12	RESGATE	2.226,80D	331,736671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla	Chave de Autenticação Digital 1560-2275-651	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **11026**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 135 - BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - PM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7218

C/C: 44621-1

Saldo bancário em 31/12/2022:	R\$ 9,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 373,99 D
Diferença:	R\$ 373,99 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/04/2022	BLOQ.JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 373,99 D
Subtotal:					R\$ 373,99 D

Total Conciliado:	R\$ 373,99 D
Total a Conciliar:	R\$ 373,99 D

Observação:

Documento Digitalizado  
 Acesso em: 11/12/2022 10:59:00  
 URL: http://receita.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G3334040750060727040  
04/01/2023 08:05:35

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 44621-1 LEI COMPLEMENTAR 173-2020  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	37.540.001	373,99 C	
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709.800.401	373,99 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e>



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179038  
04/01/2023 08:27:58

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 44621-1 LEI COMPLEMENTAR 173/2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1630-3965-709

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1027

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 137 - B.B - LEI A BLANC - 45.127-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 45127-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em 22/12/2022 às 14:56:00 por ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://efce.pib.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G334040750060727  
04/01/2023 08:06:25

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 45127-4  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704080609117804  
04/01/2023 08:28:38

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 45127-4 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Jéssica Karla	Chave de Autenticação Digital 1547-1345-237	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

Número: **11028**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 139 - CEF - ESP. CID. P CRIANÇ E JUVENT. Nº 71.048-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71048-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 817.682,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 817.682,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 817.682,44

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA DE ARAUJES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: 11/12/2022 10:00:00  
URL: http://receita.economia.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seam=CódigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

**CAIXA**

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 FINANÇAS TACAIMBO - 773500031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0773/006/00071048-5  
 Conta Referência: 0773/006/00071048-5  
 Nome: ESP CID PARA CRIANC E JUVENT  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PESQUISAR**  
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309669	APL FUNDO	793.708,07D	793.708,07D
06/12/2022	000001	CRED TED	793.708,07C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**AI8 CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





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  
FINANÇAS TACAINIBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 0773/006/00071048-5

Conta Referência: 0773/006/00071048-5

Nome:

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês: [ ] ano: [ ]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	33,98C	16.432,04C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	82,16C	16.514,20C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Até 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8952	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ESP CID PARA CRIANC E JUVENT	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00071048-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.704,06C	972,764186
Aplicações	793.708,07C	452.362,279399
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.756,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	801.168,14C	453.335,043586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	793.708,07C	452.362,279399

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1648-4826-353

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11029**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 148 - BB Nº 24.576-3 MERENDA ESCOLAR  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 24576-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ **502,49 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ **502,49 D**

Diferença:

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ <b>0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ <b>0,00</b>

Total Conciliado:

R\$ **0,00**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 11/12/2022  
Acesso em: 11/12/2022  
URL: http://www.tacaimbo.pe.br/pp/validarDoc.seam  
Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607274  
04/01/2023 08:07:08

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 24576-3  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179042  
04/01/2023 08:29

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 24576-3 PM TACAIMBO-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	894,50			813,087527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	902,49			813,087527		813,087527

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	902,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eetecce.pb.gov.br/apf-apj/validarDoc.seam Código do documento: 08772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2622-3652-584

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11030**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 149 - B.B SNA SIMPLES NACIONAL Nº 21.667-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 21667-4

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 21.353 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 23.599 D**  
Diferença: **R\$ 2.066 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/01/2021	BL.OQ.JUDICIAL			R\$ 2.066 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 2.066 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 2.066 D**  
**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCAANTARA DE ARAUJO - CPF: 03772688-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G334040750060727047  
04/01/2023 08:07:35

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 21667-4 PM TACAIMBO -SNA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,22 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,44 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	23,53 D	
01/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.102	25,25 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,81 C	0,00
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,23 D	0,00
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,80 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,80 D	0,00
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,35 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,26 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,26 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	33,13 D	
15/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.502	0,48 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,61 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,21 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,21 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	30,38 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,38 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	656,35 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666,35 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,81 C	



21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,56 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,37 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.178,35 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,91 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.243,24 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,80 C	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	131,30 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.202	109,65 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.203	119,41 D	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.204	58,85 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.437,09 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.499,28 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,34 C	
23/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.301	102,66 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.406,98 D	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,26 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,26 D	0,00
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,81 C	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.701	71,81 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.702	104,48 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,68 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,15 C	
28/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:09 ALUIZIO ALVES DA SILVA	550.159.000.089.715	600,00 D	
28/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:09 PAROQUIA DE SANTO ANTONI	550.721.000.029.000	500,00 D	
28/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:09 GLEISON TORRES DE MACEDO	550.721.000.042.530	1.500,00 D	
28/12/2022	0721	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:09 KLEBISON L A OLIVEIRA	550.721.510.042.807	300,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 69556385487 MARIA DO CARMO RI	122.801	400,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01926411404 EDVALDO RUFINO DA	122.802	600,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 03878441479 LUCINEIDE DA SILV	122.803	450,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	700,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Aceite em: https://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b14p332-8924acabff7e

04/01/2023 08:07

Banco do Brasil

237 2169 08738147890 MARIA APARECIDA D

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	500,00 D	
			237 2169 41987900430 MARIA DARCI SILVA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.778	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.779	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.780	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.781	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.782	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.583,65 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,36 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.100,00 D	
			077 0001 041225581000147 HELEM FABIANA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.096	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966,64 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,13 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179043  
04/01/2023 08:29:3

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 21667-4 PM TACAIMBO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43,06			39,137993		
01/12/2022	RESGATE	13,81			12,548039	1,100570370	26,589954
	Aplicação 23/11/2022	13,81			12,548039		
07/12/2022	APLICAÇÃO	10,23			9,280154	1,102352305	35,870104
08/12/2022	APLICAÇÃO	29,80			27,022127	1,102799916	62,892231
13/12/2022	APLICAÇÃO	10,35			9,374108	1,104105005	72,266340
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,26			10,193953	1,104576364	82,460293
15/12/2022	RESGATE	33,61			30,415650	1,105023268	52,044643
	Aplicação 23/11/2022	9,18			8,307742		
	Aplicação 24/11/2022	20,20			18,262212		
	Aplicação 07/12/2022	4,23			3,825696		
16/12/2022	APLICAÇÃO	12,21			11,045075	1,105470080	63,089720
19/12/2022	RESGATE	20,38			18,428187	1,105914582	44,661532
	Aplicação 07/12/2022	6,03			5,454458		
	Aplicação 08/12/2022	14,35			12,973729		
20/12/2022	APLICAÇÃO	666,35			602,289505	1,106381631	646,951033
21/12/2022	APLICAÇÃO	253,37			228,918672	1,106812289	875,869711
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.437,09			2.201,001022	1,107264365	3.076,870733
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.406,98			3.075,873039	1,107718524	8.152,543772
26/12/2022	APLICAÇÃO	109,26			96,595453	1,108164691	6.251,139244
27/12/2022	RESGATE	174,68			157,566872	1,108608681	6.093,572376
	Aplicação 08/12/2022	15,57			14,048398		
	Aplicação 13/12/2022	10,39			9,374108		
	Aplicação 14/12/2022	11,30			10,193953		
	Aplicação 16/12/2022	12,25			11,045075		
	Aplicação 20/12/2022	125,17			112,905338		
28/12/2022	RESGATE	5.583,65			5.034,563699	1,109058928	1.058,988654
	Aplicação 20/12/2022	542,76			489,384167		
	Aplicação 21/12/2022	253,88			228,918672		
	Aplicação 22/12/2022	2.441,04			2.201,001022		
	Aplicação 23/12/2022	2.345,97			2.115,279838		
29/12/2022	RESGATE	966,64			871,234302	1,109506361	187,754352
	Aplicação 23/12/2022	966,64			871,234302		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5,13			4,621820	1,109952177	192,376172
30/12/2022	SALDO ATUAL	213,53			192,376172		192,376172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,06
APLICAÇÕES (+)	6.952,03
RESGATES (-)	6.792,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	213,53

## Valor da Cota

04/01/2023 08:29

Banco do Brasil



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

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,8144
Últimos 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - SS.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1643-1819-920

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1031**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 157 - BB - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nº 26.855-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 26855-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 119 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 119 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>Subtotal:</b>

R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA FARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eccc.org.br/validador.seam?CodigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G334040750060727050  
04/01/2023 08:08:01



### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 26855-0 CREDITO CIP - CELPE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	257.892.337	35.957,64 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.957,64 D	0,00
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.342	407,57 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	259.474.346	3.886,12 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.293,69 D	0,00
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	37.408,98 D	
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.302	1.264,64 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	956,82 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	40,77 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	112,38 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	69,73 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.307	126,22 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.308	144,52 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.309	27,46 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.310	27,46 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.311	27,46 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.312	27,46 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.313	27,46 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.314	27,46 D	
23/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.315	27,46 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.315,06 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



04/01/2023 08:08

Banco do Brasil

31/12/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806091179044  
04/01/2023 08:30:03

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 26855-0 CREDITO CIP - CELPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2022	APLICAÇÃO	35.957,64			32.527,013304	1,105470080	32.527,013304
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.293,69			3.877,746034	1,107264365	36.404,759338
23/12/2022	RESGATE	40.315,06			36.394,678906	1,107718524	10,080432
	Aplicação 16/12/2022	36.030,78			32.527,013304		
	Aplicação 22/12/2022	4.284,28			3.867,665602		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,19			10,080432		10,080432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.251,33
RESGATES (-)	40.315,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,92
SALDO ATUAL =	11,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efceitec.br.gov.br/pt/analisa/Doc/seuCodigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aca1bf7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1798-2708-610

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11032**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 159 - B.B ESCOLA MANOEL MARTINS LIMA Nº 27.537-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 27537-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 104,72 D

Diferença:

R\$ 104,72 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórica	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/04/2022	BLOQ.JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 104,72 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 104,72 D</b>

Total Conciliado:

R\$ 104,72 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por ALVARO ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA em 06/04/2022 às 10:52:17. Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G334040750060727052  
04/01/2023 08:08:30

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 27537-9 ESCOLA MANOEL MARTIS LIMA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	11162	631 Desbf Judicial-Bacen Jud	37.480.001	104,72 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709.800.401	104,72 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epi/qualidade/Doc.segnoCodigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G337040806091179048  
04/01/2023 08:30:36



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência	721-8
Conta	27537-9 ESCOLA MANOEL MARTIS LIMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2068-4230-162

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1033**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 161 - CEF - FEM - PRAÇA DA IGREJINHA - Nº 71.057-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71057-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 7.168,1 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 7.168,1 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: http://efccelipe.org.br/pp/validador.seam?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
 TACAIMBO FEM - 773600052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00071057-4  
 Conta Referência: 0773/006/00071057-4  
 Nome: FUNDO MUN DE INF URBANA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585672	APLICACAO	55,00D	55,00D
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE INF URBANA	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071057-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	710,54C	106,747714
Aplicações	55,00C	8,200127
Resgates	55,00D	8,203388
Rendimento Bruto no Mês	6,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	716,81C	106,744453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	8,200127

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1656-7926-174

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1034**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 166 - CEF - FEM - PRAÇAS DO SALGADO - Nº 71.052-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71052-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 460,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 460,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cfece.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
TACAIMBO FEM - 773600052 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência      Tipo      Conta      ou      Selecione da Lista

Conta Vinculada:       /  /       0773/006/00071052-3 ▾

Conta Referência:      0773/006/00071052-3

Nome:      FUNDO MUNICIPAL DE I URBANA EDUC

Período:      de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585670	APLICACAO	55,00D	55,00D
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

AI6 CAIXA  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6.656309	Cota em: 30/12/2022 6.715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE URBANA EDUC	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071052-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455,99C	68,507060
Aplicações	55,00C	8,200127
Resgates	55,00D	8,203557
Rendimento Bruto no Mês	4,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460,01C	68,503630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	8,200127

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1592-4737-664

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1035

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 168 - CEF - FEM - PARADA DE ÔNIBUS - CAFUNDÓ - Nº 71.054-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 71054-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.260,84 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.260,84 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórica	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

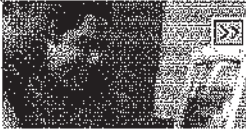
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:05:17 por ALVARO ALCANTARA DE ARAUJO ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA. Código de Verificação do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 TACAIMBO FEM - 775600052 [Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585671	APLICACAO	55,00D	55,00D
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071054-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.249,49C	187,716199
Aplicações	55,00C	8,200127
Resgates	55,00D	8,203422
Rendimento Bruto no Mês	11,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.260,54C	187,712904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	8,200127

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla	Chave de Autenticação Digital 1529-6903-031	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 11636  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 169 - C.E.F. - ICMS nº 114-0  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 773 - 4      **C/C:** 114-0

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 8.795,00 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 8.795,00 D</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Observação:

Documento Autenticado  
Acesse em: <https://epecce.com.br/validador>  
Arquivo: A:\V\ALCANTE  
Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360001

0773/006/000001

TACAIMBO PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306414	RESGATE	20.436,19C	20.436,19C
01/12/2022	109290	ENVIO TED	20.425,19D	11,00C
01/12/2022	109290	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	259246	APLICACAO	1.971,38D	1.971,38C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	1.971,38C	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	309666	APLICACAO	128.878,73D	128.878,73C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	126.601,79C	2.276,94C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	117,78C	2.159,16C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.159,16C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	515647	APLICACAO	32.204,05D	32.204,05C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	65.159,68C	32.955,37C
07/12/2022	071010	ENVIO TEV	4.000,00D	28.955,37C
07/12/2022	071010	ENVIO TEV	12.000,00D	16.955,37C
07/12/2022	071010	ENVIO TEV	242,40D	16.713,97C
07/12/2022	071010	ENVIO TEV	160,00D	16.553,97C
07/12/2022	071010	TEV MESM T	16.553,23D	0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	555779	RESGATE	3.316,50C	3.316,50C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	100,00D	3.216,50C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	60,00D	3.156,50C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	100,00D	3.056,50C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	250,00D	2.806,50C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	100,00D	2.706,50C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	1.282,50D	1.424,00C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	70,00D	1.354,00C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	1.194,00D	160,00C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	80,00D	80,00C
08/12/2022	081231	ENVIO TEV	80,00D	0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2022	586901	RESGATE	351,50C	351,50C
12/12/2022	121236	ENVIO TEV	351,50D	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	339847	APLICACAO	21.984,90D	21.984,90D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	21.981,70C	3,20D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	708,20C	705,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	413388	APLICACAO	1.454,60D	1.454,60D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.454,60C	0,00C





14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	489656	RESGATE	697,45C	697,45C
15/12/2022	151055	ENVIO TEV	254,52D	442,97C
15/12/2022	151055	ENVIO TEV	268,34D	174,45C
15/12/2022	151229	TEV MESM T	174,59D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287395	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
16/12/2022	219697	ASSOCIACAO	1.000,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607442	APLICACAO	110.668,23D	110.668,23D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	110.668,23C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320082	APLICACAO	3.681,26D	3.681,26D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	3.681,26C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585665	APLICACAO	49.458,01D	49.458,01D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	49.245,49C	212,52C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	212,52C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315667	RESGATE	338.326,64C	338.326,64C
29/12/2022	291653	CRED TEV	2.226,80C	340.553,44C
29/12/2022	135710	ENVIO TED	57.381,84D	283.171,60C
29/12/2022	136512	ENVIO TED	19.246,61D	263.924,99C
29/12/2022	139565	ENVIO TED	9.087,80D	254.837,19C
29/12/2022	291028	ENVIO TEV	1.121,00D	253.716,19C
29/12/2022	291028	ENVIO TEV	2.024,05D	251.692,14C
29/12/2022	291646	ENVIO TEV	254,52D	251.437,62C
29/12/2022	290744	TEV MESM T	567,69D	250.869,93C
29/12/2022	290744	TEV MESM T	234.533,52D	16.336,41C
29/12/2022	291621	TEV MESM T	16.303,41D	33,00C
29/12/2022	135710	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
29/12/2022	136512	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
29/12/2022	139565	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000114-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.115,96C	3.172,322626
Aplicações	350.301,16C	52.420,090101
Resgates	364.183,28D	54.282,676305
Rendimento Bruto no Mês	1.561,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.795,20C	1.309,736421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	20.436,19D	3.068,964538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.971,38C	295,809838
06 / 12	APLICACAO	128.878,73C	19.330,813963
07 / 12	APLICACAO	32.204,05C	4.828,425051
08 / 12	RESGATE	3.316,50D	497,050612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	351,50D	52,637630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	21.984,90C	3.290,945778
14 / 12	APLICACAO	1.454,60C	217,653451
15 / 12	RESGATE	697,45D	104,318356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.000,00D	149,510974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	110.688,23C	16.532,858966
21 / 12	APLICACAO	3.681,26C	549,728962
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203297

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000114-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.115,96C	3.172,322626
Aplicações	350.301,16C	52.420,090101
Resgates	364.183,28D	54.282,676305
Rendimento Bruto no Mês	1.561,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.795,20C	1.309,736421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	49.458,01C	7.373,854088
29 / 12	RESGATE	338.326,64D	50.401,990896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2035-9099-557

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1037

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - C.E.F. PARADA DE ONIBUS - DIVERSOS - CC 71058-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 71058-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 102,25 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 102,25 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

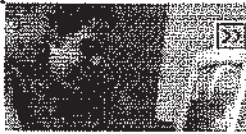
R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2022 às 10:00:00  
Assinado digitalmente por: ALVARO MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Código de Verificação: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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

TACAIMBO FEM - 773600052

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

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00071058-2

Conta Referência: 0773/006/00071058-2

Nome: FUNDO MUN INF SEG DESENV SOCIAL

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585673	APLICACAO	55,00D	55,00D
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN INF SEG DESENV SOCIAL	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00071058-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190,58C	28,632228
Aplicações	55,00C	8,200127
Resgates	55,00D	8,203937
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192,25C	28,628417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	8,200127

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2281-0193-323

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1038**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 171 - CEF - RECAPEAMENTO - ASFALTO - Nº 647090-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 647090-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA FERREIRA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eccc.sei.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0773/006/00647090-7  
 Conta Referência: 0773/006/00647090-7  
 Nome: MUNICIPIO DE TACAIMBO  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 **PEQUISAR**  
 ou mês: ano: **PEQUISAR**

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MOEDA PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474







# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jessica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1514-9353-008

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1040

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - C.E.F. - GABINETE PREFEITO - EMENDA - Nº 672008-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 672008

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e Validado em 31/12/2022 às 10:00:00  
Assinado digitalmente por: ALVARO ALCANTARA DE CARVALHO  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  **0773/006/00672008-3**   
 Conta Referência: 0773/006/00672008-3  
 Nome: TACAIMBO GABINETE PREFEITO  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1718-2515-853

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1039**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 177 - BB - APOIO CRECHE - 36.424-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 36424-X

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 102,74 D

Diferença:

R\$ 102,74 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórica

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórica

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

07/12/2022 TRANS.DEP. JUDICIAL

Subtotal:

R\$ 102,74 D

Total Conciliado:

R\$ 102,74 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e Autenticado em 07/01/2023 às 10:00:00 por: ALVARO ALCANTARA DE ALMEIDA. Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G334040750060727055  
04/01/2023 08:09:09

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 36424-X PM TACAIMBO-MANUT  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	37.520.001	192,74 C	
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709.800.401	192,74 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC082112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040836183207008  
04/01/2023 08:41:56

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 36424-X FM TACAIMBO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.cei.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1461-1379-811

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1041**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 181 - C.E.F - PREF. TACAIBÓ - Nº 200-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 200-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: 2023/01/03 10:59:46  
URL: http://efcccei.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
 FINANÇAS TACAIMBO - 773600031

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

**Extratos**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: [ ] / [ ] / [ ] 0773/006/00000200-6

Conta Referência: 0773/006/00000200-6

Nome: TACAIMBO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022   
 ou mês: [ ] ano: [ ]

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**  
 4004 D 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvیدoria**  
 0800 725 7474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,856309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TAÇAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 006.00000200-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003035
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. Falé com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, 5/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2392-6170-548

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1042**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 209 - B.B. PM TACAIMBÓ - CONV. CALÇAMENTO Nº 30.925-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 30925-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.138,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 1.138,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO ALCANTARA FERREIRA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 11/12/2022 10:42:10. URL: https://eccc.rece.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 08:09:33

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 30925-7  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040838183207009  
04/01/2023 08:42:21

### Cliente

Agência 721-8  
Conta 30925-7 PMT PARALELEPIPEDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.128,84			1.026,098188		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.138,92			1.026,098188		1.026,098188

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	1.138,92

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efcetece.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-753d-4b1d-9332-8924a4abff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
1168-8172-891

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1043**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 212 - B.B. PMT - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 31.500-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 31500-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 428,70 D

Diferença:

R\$ 428,70 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/12/2022	TRANS. DEP. JUDICIAL			R\$ 428,70 D
Subtotal:					R\$ 428,70 D

Total Conciliado:

R\$ 428,70 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO DE ALCANTARA RIBEIRO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA em 07/12/2022 às 14:09:01 pp/validaDocs;sem Cad no Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

G334040750060727058  
04/01/2023 08:10:07

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 31500-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0000	11162	631 Desbº Judicial-Bacen Jud	37.490.001	428,70 C	0,00
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.709,800,401	428,70 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: 08772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040838183207000  
04/01/2023 08:42:55

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 31500-1 PREFEITURA M TACAIMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla	Chave de Autenticação Digital 1559-9935-536	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 11044  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 224 - RESERVA DO 13º - 15452-6

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 773 - 0

**C/C:** 15452-6

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 00,00

**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 99,09 D

**Diferença:** R\$ 99,09 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/10/2015	DBVLR BLR			R\$ 99,09 D
<b>Subtotal:</b>					R\$ 99,09 D

**Total Conciliado:** R\$ 99,09 D

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento: MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 21/12/2022 14:58:17  
 URL: https://etce.tcepe.gov.br/pp/validadoc.seam?docId=309877e



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  
FINANÇAS TACAIMBO - 773600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 0773/013/00015452-6

Nome: TACAIMBO PREFEITURA

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474







# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Korta	Cheve de Autenticação Digital 2230-7635-089	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 1045  
**Mês de referência:** Dezembro

Conta contábil: 225 - BB - 31.070-0-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 31070-0

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 413,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 413,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

**Total a Conciliar:**

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado  
 Acesso em: 12/12/2022 14:56:00  
 URL: https://etce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?documento=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Extrato de Conta Corrente

G3340407500607271  
04/01/2023 08:10:36

#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 31070-0  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040838183267011  
04/01/2023 08:43:21

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 31070-0 PM TACAIMBO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	409,09			98,430238		
30/12/2022	SALDO ATUAL	413,01			98,430238		98,430238

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	413,01

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,186946582

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eetcece.legis.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla	Cheque de Autenticação Digital 2150-3792-675	Página 1 / 1
------------------------	---	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 1046  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 232 - FEM - PAVIMENTAÇÃO 202-2  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 773 - 0      **C/C:** 202-2

**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 20.616,29 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 20.616,29 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

**Total Conciliado:** R\$ 0,00  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Autenticado em: 31/12/2022 14:58:00  
 Acesso em: https://efccf.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



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  
 TACALIMBO FEM - 773600052 Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  0773/006/00000202-2  
 Conta Referência: 0773/006/00000202-2  
 Nome: FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022   
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		21,50C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00000202-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.414,03C	3.066,869171
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.594,79C	3.066,869171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 10.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital  
2221-0539-088

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11047**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 233 - FEM - SANEAMENTO 203-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 203-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 4.227,25 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 12.581,40 D**

Diferença: **R\$ 8.354,15 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/09/2015	TED-136460			R\$ 8.354,15 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 8.354,15 D</b>

**Total Conciliado: R\$ 8.354,15 D**

**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Autenticado em: 2023/01/05 14:54:13  
Assessoria: ALVARO ALCAZAR  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
MARCOS DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 TACAIMBO FEM - 773600052

⊞ Navegue pela CAIXA ▾

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

**Extratos**

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	43,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		43,00C
27/12/2022	270857	CRED TEV	55,00C	98,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		98,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		98,00C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AI6 CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 725 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 006.00000203-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.093,01C	614,906363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.129,25C	614,906363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1867-8433-401	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: **11097**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - FUS SAÚDE Nº 11.485-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 11485-5

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 1.709,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 9.290,84 D

Diferença:

R\$ 7.580,52 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
18/06/2012		PAGO A MAIOR			R\$ 9.336,36 D
21/02/2016		CHEQUES	1 - Transferência/Depósito Bancário	2	R\$ 792,28 D
24/10/2016		DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 606,95 D
22/11/2022		DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 204,63 D
Subtotal:					R\$ 7.580,22 D

Total Conciliado:

R\$ 7.580,22 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por ALVARO LUCIANO MARIANO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validarDoc> sem necessidade de senha. Código de Verificação: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 11485-5 PM TACAIMBO -FUS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0721	99015	870 Transferência recebida 01/12 0721 17041-0 PREF MUNICIPAL	550.721.000.017.041	195.000,00 C	
01/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 01/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	8.630,23 D	
01/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 01/12 0721 6680-X FREITAS COM CO	550.721.000.006.680	14.679,83 D	
01/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 01/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS	555.742.000.015.876	3.546,30 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041225581000147 HELEM FABIANA	120.101	1.100,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 02885070455 LUIZ DOS SANTOS S	120.102	1.045,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 06215927490 JOSE ALBERTO ALVE	120.103	1.871,50 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	120.104	98,50 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	120.105	4,95 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	120.106	56,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 011457039000159 GESTAO DE TER	120.107	163.974,29 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS	120.108	3.947,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.109	2.376,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.256	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.257	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.258	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.259	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.260	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.103.261	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.394,60 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eefce.ce.gov.br/pp/QualidadeDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



07/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 07/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS	555.742.000.015.876	234,70 D
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 05919993405 MICHELI BRITO DE	120,701	160,00 D
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.154.040	11,00 D
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	405,70 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,28 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.252,09 C
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	336,67 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	4.314,29 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	214,05 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	713,50 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	1.508,83 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	1.664,25 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	452,65 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	499,27 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 0721 39981-7 CONVENIO CONSI	550.721.000.039.981	319,35 D
09/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 09/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	61,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 10437407756 JERUSA DA SILVA F	120,901	800,00 D
09/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	120,902	2.521,92 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	120,903	85,60 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	120,904	6.616,73 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	120,905	28.215,16 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	120,906	31.121,48 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	120,907	13.342,45 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.193	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.194	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.195	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.196	11,00 D

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>  
 Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.197	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.198	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.199	11,00 D
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.415,17 D
12/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 12/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	15.000,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	121.201	29.154,87 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10797736492 JESSICA MANOELA D	121.202	320,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 47508728491 ALDEMAR BARROS CR	121.203	550,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05165699455 RENATA BATISTA DO	121.204	180,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05153591492 HANDERSON CLEYTON	121.205	400,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07597847440 DION ALEXANDRE MA	121.206	400,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 00228636485 PAULO HUMBERTO LI	121.207	400,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 83631755449 MARIA SONIA CORDE	121.208	360,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03193662437 CICERA ADELAIDE D	121.209	380,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 11233536460 ANDRESA JULIA DA	121.210	740,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10451272480 CRIS DAIANE SANTO	121.211	240,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70763764400 RAYANNY MYKAELY S	121.212	320,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.747	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.748	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.749	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.750	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.751	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.752	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.753	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.754	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.755	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacbf7e



12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.481.100.064.756	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.757	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.064.758	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.576,87 C	0,00
13/12/2022	0721	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0721 510022305-3 JOSE ROBERTO D	550.721.510.022.305	960,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10797736492 JESSICA MANOELA D	121.301	320,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 00228636485 PAULO HUMBERTO LI	121.302	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05165699455 RENATA BATISTA DO	121.303	40,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07597847440 DION ALEXANDRE MA	121.304	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05153591492 HANDERSON CLEYTON	121.305	400,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03193662437 CICERA ADELAIDE D	121.306	480,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 83631755449 MARIA SONIA CORDE	121.307	360,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 14020444455 PEDRO PAULO DA SI	121.308	80,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11233536460 ANDRESA JULIA DA	121.309	520,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.275	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.276	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.277	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.278	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.279	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.280	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.281	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.282	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.283	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.059,00 C	0,00 C
15/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 15/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN	550.721.000.002.400	174,56 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,56 C	0,00 C
19/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida 19/12 0721 17041-0 PREF MUNICIPAL	550.721.000.017.041	30.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>  
 Cofeeceite: pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabf7e



19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.964,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	27.415,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.598,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.978,48 C	0,00
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.789,99 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.704,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.086,04 D	0,00
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	168,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	500,00 D	
			21/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.145	500,00 D	
			21/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.268,62 D	
			21/12 0159 CESPAM C 00011844178000135			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	367,33 D	
			21/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	65,00 D	
			21/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	800,00 D	
			21/12 0721 43547-3 TOP TELECOM SE			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.049.936	1.835,40 D	
			21/12 2138 49936-6 EXITVS SOLUCOE			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.049.936	2.550,00 D	
			21/12 2138 49936-6 EXITVS SOLUCOE			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	560,00 D	
			21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	5.055,50 D	
			21/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.811,69 D	
			260 0001 035048104000150 MORELLI CONST			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	63,70 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	139,66 D	
			OI SA			
21/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.104	23,20 D	
			COMPESA			
21/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.105	57,77 D	
			COMPESA			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	2.280,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.045,00 D	
			237 2169 02885070455 LUIZ DOS SANTOS S			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	877,60 D	
			104 2551 05963015456 EDERALDO SANTOS D			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.109	46,20 D	
			MUNICIPIO DE TACAIMBO			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabf7e



21/12/2022	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.110	55,00 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.111	21,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 05963015466 EDERALDO SANTOS D	122.112	399,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 70835263460 KAROLAINE MONTEIR	122.113	16,80 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01369858400 MARIA DE LOURDES	122.114	16,80 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 07783092403 JOSE UILQUE RODRI	122.115	16,80 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 70360865488 VANDERLAN CARLOS	122.116	133,00 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.117	4,00 D
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.118	3,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON	122.119	14.302,10 D
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.120	133,46 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS	122.121	1.507,50 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4066 14960702400 JOSE ALEXANDRE SI	122.122	168,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 84781130453 LUIZ CARLOS COSTA	122.123	80,00 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 14018744870 JURACI SEBASTIANA	122.124	16,80 D
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041225581000147 HELEM FABIANA	122.125	1.100,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.666	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.667	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.668	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.669	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.670	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.671	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.672	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.673	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.674	11,00 D
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.030.675	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.200.030.676	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.200.030.677	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.200.030.678	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.200.030.679	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.806,65 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	218,40 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.134,31 D
		22/12 0159 CESPAM C 00011844178000135			
22/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	1.379,20 D
		22/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
22/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	2.758,40 D
		22/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
22/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	32,50 D
		22/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50,40 D
		104 1580 14960702400 JOSE ALEXANDRE SI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	168,00 D
		104 1580 14960702400 JOSE ALEXANDRE SI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	764,75 D
		237 2169 06215927490 JOSE ALBERTO ALVE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.376,00 D
		341 8324 013441051000281 CL COMERCIO D			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	40,25 D
		MUNICIPIO DE TACAIMBO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	109,20 D
		104 0773 69578010478 MARIA DAS VIRGENS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	109,20 D
		104 0773 04454408483 SALETE DOS SANTOS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	218,40 D
		104 0773 77281195400 MARIA DA SOLIDADE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	218,40 D
		104 0773 01622949480 MARIA JOSE DA SIL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	109,20 D
		104 0773 10992113440 IAGO ALEXANDRE ME			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	218,40 D
		104 2778 09217041432 EDIVANIA MARIA DA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	16,80 D
		104 0773 05499390836 LUZIA PETRONILA D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	67,20 D
		237 2169 90208315420 FURMENCIO ALVES D			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	117,60 D
		104 0773 29568892818 RITA MARIA SILVA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	218,40 D
		104 0773 08004475493 TIAGO PENHA DA SI			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	151,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eefceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



104 0773 14018744870 JURACI SEBASTIANA

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.388	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.389	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.390	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.391	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.392	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.393	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.394	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.395	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.396	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.397	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.398	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.399	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.400	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.401	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.402	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	11.204,41 C	0,00 C
23/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada 23/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	550.714.000.015.409	1.379,20 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 36659161864 LUCINEIDE CILENE	122.301	218,40 D	
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.302	60,62 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	64,25 D	
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	68,06 D	
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.305	58,95 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70763764400 RAYANNY MYKAELY S	122.306	80,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 030644940000184 EMANUEL ROBSON	122.307	1.628,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.319.009	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.319.010	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.319.011	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.590,48 C	0,00
27/12/2022	0000	13105	351 Pgto conta água	122.701	22,74 D	
			COMPESA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,74 C	0,00
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.150,50 D	
			033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.045,00 D	
			237 2169 02885070455 LUIZ DOS SANTOS S			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.803	55,00 D	
			MUNICIPIO DE TACAIMBO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.775	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.320.776	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.272,50 C	0,00
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	27.000,00 C	
			29/12 08:44 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	2.000,00 C	
			29/12 12:00 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	8.700,00 C	
			29/12 14:31 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.017.041	18.332,67 C	
			29/12 08:35 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.308,39 C	
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	174,56 D	
			29/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	4.314,29 D	
			29/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	338,67 D	
			29/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	319,35 D	
			29/12 14:32 CONVENIO CONSIG 110918			
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	61,00 D	
			29/12 14:32 PROSMED SERVICOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	81.703,74 D	
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	44.209,14 D	
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	550,00 D	
			237 2169 47508728491 ALDEMAR BARROS CR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	160,00 D	
			237 2169 05919993405 MICHELI BRITO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	400,00 D	
			237 2169 11188808460 NEUZIANE QUEIROZ			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.100,00 D	
			077 0001 041225581000147 HELEM FABIANA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	900,00 D	
			260 0001 042872914000192 MARIA RENATA			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e>



29/12/2022	0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	122.908	2.521,92 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	122.909	85,60 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.016	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.017	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.018	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.019	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.020	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.021	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.022	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.023	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.024	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.596,21 C	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG477074 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7b36-49b1-9332-8924a4abff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 11485-5 PM TACAIMBO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.171,24			8.336,536240		
01/12/2022	RESGATE	6.394,60			5.810,260002	1,100570370	2.526,276238
	Aplicação 18/11/2022	98,98			89,939506		
	Aplicação 29/11/2022	50,04			45,487152		
	Aplicação 30/11/2022	6.245,58			5.674,853344		
07/12/2022	RESGATE	405,70			368,031162	1,102352305	2.158,245076
	Aplicação 30/11/2022	405,70			368,031162		
09/12/2022	APLICAÇÃO	34.415,17			31.194,354009	1,103249966	33.352,599085
12/12/2022	RESGATE	18.576,87			16.831,488062	1,103697423	16.521,111023
	Aplicação 30/11/2022	2.382,05			2.158,245076		
	Aplicação 09/12/2022	16.194,82			14.673,242986		
13/12/2022	RESGATE	4.059,00			3.676,280772	1,104105005	12.844,830011
	Aplicação 09/12/2022	4.059,00			3.676,280772		
15/12/2022	RESGATE	174,56			157,969524	1,105023268	12.686,860277
	Aplicação 09/12/2022	174,56			157,969524		
19/12/2022	RESGATE	11.978,48			10.831,288596	1,105914562	1.855,572231
	Aplicação 09/12/2022	11.978,48			10.831,288596		
20/12/2022	APLICAÇÃO	76.085,04			68.770,497699	1,106361631	70.626,069900
21/12/2022	RESGATE	52.806,85			47.710,574345	1,106812289	22.915,495288
	Aplicação 09/12/2022	2.053,77			1.855,572131		
	Aplicação 20/12/2022	50.752,88			45.855,002214		
22/12/2022	RESGATE	11.204,41			10.119,001707	1,107264365	12.796,493778
	Aplicação 20/12/2022	11.204,41			10.119,001707		
23/12/2022	RESGATE	3.590,48			3.241,328841	1,107718524	9.555,164937
	Aplicação 20/12/2022	3.590,48			3.241,328841		
27/12/2022	RESGATE	22,74			20,512197	1,108608681	9.534,652740
	Aplicação 20/12/2022	22,74			20,512197		
28/12/2022	RESGATE	2.272,50			2.049,034495	1,109058928	7.485,618245
	Aplicação 20/12/2022	2.272,50			2.049,034495		
29/12/2022	RESGATE	6.596,21			5.945,175469	1,109506361	1.540,442776
	Aplicação 20/12/2022	6.596,21			5.945,175469		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.709,82			1.540,442776		1.540,442776

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.171,24
APLICAÇÕES (+)	110.500,21
RESGATES (-)	118.082,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,57
SALDO ATUAL =	1.709,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://ecef.br/br/epp/validarDocumento.aspx?seam=0&id=1037228807504b1d63389924acabf778



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

Transação efetuada com sucesso por: JG477074 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - SS.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1642-2684-537

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1049

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - PAB FIXO N° 58.044-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 58044-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 7.597,88 D

Diferença:

R\$ 7.597,88 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/01/2015	DIFERENÇA DE 2013			R\$ 0,00
	30/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 7.597,88 D
					R\$ 7.597,88 D

Total Conciliado:

R\$ 7.597,88 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documentação Digital  
Assinado em: 11/12/2022 14:58:30  
Acesse em: http://receita.economia.gov.br/validarDoc  
ALVARO ALCANTRA  
CPF: 03772680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
JES DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335071103783922024  
07/03/2023 11:12:27

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 58044-9 PM DE TAICAMBO  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 58044-9 PM DE TAICAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,13			0,030955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,13			0,030955		0,030955

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1576-6747-506

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1052  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - COMBATE DEGUE Nº 19.674-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19674-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 357 D

Diferença: R\$ 357 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 357 D

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 357 D

Observação: 12/2022

Documentação assinada digitalmente por ALVARO SILVANO DE ALMEIDA ROQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador> sem Códig de Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e


 Visualizar Pix agrupados


## Extrato conta corrente

 G335071103783922010  
 07/03/2023 11:06:38

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 19674-6 P.M.T.FNS COM.DENG.  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G335071103783922028  
07/03/2023 11:16:16

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 19674-8 P.M.T.FNS COM.DENG.  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003032		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,003032		0,003032

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1289-3479-838

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 11048

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - FMS-MS Nº 58.045-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 58045-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 136,92 D

Diferença:

R\$ 136,92 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	24/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 136,92 D

Total Conciliado:

R\$ 136,92 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Document  
Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador>  
ALVARO ALCANTARA RÔQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 03772680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335071103783922021  
07/03/2023 11:12:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 58045-7 PM -TACAIMBO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G337071135907089023  
07/03/2023 11:41:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 58046-7 PM /TACAIMBO -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,25			0,059697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,25			0,059697		0,059697

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eetceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1547-1868-286

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 051

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB - FARMÁCIA BÁSICA nº 19.912-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19912-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,03 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 19,87 D

Diferença:

R\$ 19,84 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	24/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 19,84 D

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 19,84 D

Observação: 12/2022

Document  
Assessoria  
http://www.assessoria  
/receite...  
ALVARO  
ANTONIO  
RQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335071103783922014  
07/03/2023 11:07:39Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8  
 Conta corrente 19912-5 AFB-MS-TACAIMBO  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.

G335071103783922030  
07/03/2023 11:16:51

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 19912-5 AFB/MS-TACAIMBO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008278		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,008278		0,008278

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - SS.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1313-6340-713

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1050

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - TFEC-D-TACAIBÓ nº 21.953-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 21953-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,04 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 19,88 D

Diferença:

R\$ 19,84 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

	24/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 19,84 D
--	------------	-------------------	--	--	-------------

Subtotal:

R\$ 19,84 D

Total Conciliado:

R\$ 0,04 D

Total a Conciliar:

R\$ 19,84 D

Observação: 12/2022

Documento: 03772680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/p/validarDoc/seam/C0019>  
ALVARO ALCANTRA RÔQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335071103783922017  
07/03/2023 11:08:01

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 21953-3 BLVGS-MS-TACAIMBO  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071135907089022  
07/03/2023 11:41:21

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 21953-3 BLVGS/MS-TACAIMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,009838		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,04			0,009838		0,009838

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1844-6331-196

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1063

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF-624.016-2 CASP I

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624016-2

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 25.122,92 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 25.122,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documento Digital  
Assinado eletronicamente pelo usuário  
ALVARO LACANTARA  
Código de Verificação: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360033

0773/006/0062401

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624016-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.901,93C	3.741,101556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.122,42C	3.741,101556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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









# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1474-2801-702

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1066  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - Implantação de UBS - CEF 624.009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624009-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.216,6 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 2.216,6 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documento assinado digitalmente por ALVARO LUCIANO M. ROQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador> sem Código de Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7736003

0773/006/0062400-

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVARIO ALCANTARA MARRQUES DA SILVA MARQUES BEZERRA  
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/portal/impdoc.aspx?doc=07730060062400-20221231>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624009-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,14C	0,321291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,16C	0,321291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
2005-7795-467

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1059

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - CEF - Farmácia Básica BLFB - 624004-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624004-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 4.621,57 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 4.632,42 D

Diferença:

R\$ 10,85 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2021	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 10,85 D

Subtotal:

R\$ 10,85 D

Total Conciliado:

R\$ 4.632,42 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Document  
Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://efccid.pe.gov.br/validaDoc.seam?cid=1059>  
ALVARO ALCANTRA  
NOME: ALVARO ALCANTRA  
RÔQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/00624000

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ACANTARA MARQUES DOS SANTOS VIANA MARIRES BEZERRA  
Acesse em: [http://gov.br/sigov/extra/conta\\_individual/imprimir.do](http://gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624004-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.581,11C	688,235725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.621,67C	688,235725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1736-8104-187

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1060**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - CEF - Bloco de Atenção Básica BLATB - 624005-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624005-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documentação assinada digitalmente por ALVARO LACANTANA MACHADO JUNIOR, RUIQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://receitas.pe.gov.br/validarDoc-jean> Código de Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77360004  
 0773/006/006240057  
 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMA RIBEIRO EZEQUIAS  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&cbtv=null>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eetce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624005-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,64C	0,095539
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*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,64C	0,095539
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
2097-9925-475

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 11062  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - CEF - Bloco de Vigilância Sanitária - BLVGS - 624007-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624007-3

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 56.955 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 16.291,87 D  
Diferença: R\$ 16.235,92 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2015	VALOR PAGO A MAIOR			R\$ 22.006 D
	15/03/2016	TRANSF			R\$ 66.811 D
	30/11/2016	TEV			R\$ 33.350 D
					R\$ 16.235,92 D

Total Conciliado: R\$ 16.235,92 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documentação assinada digitalmente por ALVARO LUCIANO DE SA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cecafe.com.br/validarDoc?numCanc=11062&ano=2022&mes=12>  
CPF: 03772680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77360003  
 0773/006/0062400  
 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGID  
 de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento assinado digitalmente por CAIXA ARO AL CANPARRA MARRQUES DA SVE VALVA REPRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.semp>

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624007-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,15C	8,436114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,65C	8,436114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - SS. 140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1247-0736-960

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1057  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - CEF. C/C - 193-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 193-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

Diferença:

R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00  
R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documento assinado digitalmente por ALVARO WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 31/12/2022 14:54:00  
Acesse em: http://receita.economia.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/0000019

FMS TACAIBA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento: GovConta CAIXA - 77360003 - 0773/006/0000019 - FMS TACAIBA  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual)  
 Documento: GovConta CAIXA - 77360003 - 0773/006/0000019 - FMS TACAIBA  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual)



# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
 CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
 1832-7354-871

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1058  
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - CEF. C/C - 189-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 189-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

Diferença:

R\$ 0,00  
 R\$ 0,00  
 R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00  
 R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documento assinado digitalmente por ALVARO LUCIANA FERREIRA ROQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 21/12/2022 10:58:00  
 URL: http://receita.economia.gov.br/validarDoc?ean=Código do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360000

0773/006/0000018

FMS TACAIM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANABRA MARRQUES DA SILVA - WILMA RPIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocOrigem: 0379288756401593289240417e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - SS. 140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.176/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1942-6953-737

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1098**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624032

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 2.365.104,22 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.393.643,81 D**  
Diferença: **R\$ 28.459,59 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/09/2022	ENVIO TEV			R\$ 2.247,85 D
	08/12/2022	ENVIO TEV			R\$ 2.277,50 D
	23/12/2022	PAG ÁGUA			R\$ 109,83 D
	23/12/2022	PAG LUZ/GÁS			R\$ 618,73 D
	23/12/2022	ENVIO TED			R\$ 7.700,68 D
	23/12/2022	ENVIO TEV			R\$ 1.380,00 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 28.459,59 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 28.459,59 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por ALVARO ALCANTARA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://ceca.br/validarDoc> sem Cód. de Verificação: 2680-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360033

0773/006/00624032

FMS TACAIBA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	306418	RESGATE	14.321,64C	14.321,64
01/12/2022	011036	ENVIO TEV	1.140,00D	13.181,64
01/12/2022	011036	ENVIO TEV	570,00D	12.611,64
01/12/2022	115790	ENVIO TED	90,00D	12.521,64
01/12/2022	116792	ENVIO TED	11.828,64D	693,00
01/12/2022	134307	ENVIO TED	660,00D	33,00
01/12/2022	115790	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
01/12/2022	116792	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
01/12/2022	134307	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259251	RESGATE	92.631,58C	92.631,58
05/12/2022	153044	EST TAR TED ELETRONICO	11,00C	92.642,58
05/12/2022	221205	EST DB TED	100,00C	92.742,58
05/12/2022	833803	PAG BOLETO	460,00D	92.282,58
05/12/2022	051211	ENVIO TEV	570,00D	91.712,58
05/12/2022	116499	ENVIO TED	52.437,24D	39.275,34
05/12/2022	116758	ENVIO TED	25.675,75D	13.599,59
05/12/2022	120600	ENVIO TED	495,82D	13.103,77
05/12/2022	120732	ENVIO TED	421,43D	12.682,34C
05/12/2022	147219	ENVIO TED	1.320,00D	11.362,34C
05/12/2022	152058	ENVIO TED	30,00D	11.332,34C
05/12/2022	152654	ENVIO TED	10.211,34D	1.121,00C
05/12/2022	152850	ENVIO TED	100,00D	1.021,00C
05/12/2022	153044	ENVIO TED	100,00D	921,00C
05/12/2022	153348	ENVIO TED	700,00D	221,00C
05/12/2022	116499	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	210,00C
05/12/2022	116758	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	199,00C
05/12/2022	120600	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	188,00C
05/12/2022	120732	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	177,00C
05/12/2022	147219	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	166,00C
05/12/2022	152058	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	155,00C
05/12/2022	152654	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	144,00C
05/12/2022	152850	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	133,00C
05/12/2022	153044	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	122,00C
05/12/2022	153348	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	111,00C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	111,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309672	APLICACAO	34.183,39D	34.183,39D
06/12/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	21.058,39D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	20.058,39D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,39C	3.225,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00C	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 06/01/2023 11:23  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&oblv=null



06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	515652	APLICACAO	13.472,23D	13.472,23
07/12/2022	000001	CRED TED	17.639,50C	4.167,77
07/12/2022	331076	PG LUZ/GAS	27,46D	4.139,11
07/12/2022	331079	PG LUZ/GAS	118,92D	4.020,00
07/12/2022	331080	PG LUZ/GAS	27,46D	3.993,33
07/12/2022	331081	PG LUZ/GAS	697,75D	3.295,88
07/12/2022	331082	PG LUZ/GAS	673,68D	2.622,00
07/12/2022	109779	ENVIO TED	2.500,00D	122,00
07/12/2022	109916	ENVIO TED	100,00D	22,00
07/12/2022	109779	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
07/12/2022	109916	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	555783	APLICACAO	6.908,40D	6.908,40
08/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	258505	RESGATE	69.423,75C	69.423,75
09/12/2022	000001	CRED TED	3.332,62C	72.756,00
09/12/2022	000001	CRED TED	6.908,40C	79.664,40
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	82.664,40
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	11.377,08D	71.287,32
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	96,96D	71.190,36
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	72,72D	71.118,64
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	1.563,32D	69.554,32
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	29.718,98D	39.835,30
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	12,12D	39.823,18
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	13.004,85D	26.818,33
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	1.260,48D	25.558,85
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	784,85D	24.773,99
09/12/2022	090934	ENVIO TEV	9.957,75D	14.815,24
09/12/2022	108839	ENVIO TED	152,00D	14.663,24
09/12/2022	109433	ENVIO TED	822,99D	13.840,25
09/12/2022	109853	ENVIO TED	1.728,57D	12.112,68
09/12/2022	111261	ENVIO TED	306,41D	11.805,27
09/12/2022	112107	ENVIO TED	532,50D	11.273,77
09/12/2022	112600	ENVIO TED	159,75D	11.113,02
09/12/2022	113472	ENVIO TED	608,40D	10.505,62
09/12/2022	113688	ENVIO TED	182,52D	10.322,10
09/12/2022	115219	ENVIO TED	1.589,25D	8.733,85
09/12/2022	115513	ENVIO TED	476,77D	8.256,08
09/12/2022	116923	ENVIO TED	5.277,50D	2.979,58
09/12/2022	117945	ENVIO TED	2.847,00D	132,00C
09/12/2022	108839	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
09/12/2022	109433	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
09/12/2022	109853	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
09/12/2022	111261	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
09/12/2022	112107	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
09/12/2022	112600	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
09/12/2022	113472	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
09/12/2022	113688	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
09/12/2022	115219	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
09/12/2022	115513	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
09/12/2022	116923	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/12/2022	117945	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por AD VARRONALGABRIEL MARQUES DA SILVA - WILMAR PIREZ BEZERRA.  
 Acesso em: 06/01/2023 11:23:00  
 Endereço: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



12/12/2022	586905	APLICACAO	38.170,01D	38.170,01D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	37.806,41D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.068,00C	33.738,41D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.647,08C	31.091,33D
12/12/2022	000001	CRED TED	8.000,00C	23.091,33D
12/12/2022	000001	CRED TED	25.897,50C	2.806,77D
12/12/2022	000001	CRED TED	363,60C	3.169,77D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.437,00C	9.606,77D
12/12/2022	000001	CRED TED	97.814,59C	107.421,36D
12/12/2022	000001	CRED TED	14.746,30C	122.167,66D
12/12/2022	000001	CRED TED	65.448,00C	187.615,66D
12/12/2022	121133	ENVIO TEV	1.954,05D	185.661,11D
12/12/2022	140832	ENVIO TED	61.278,75D	124.382,86D
12/12/2022	142667	ENVIO TED	103,50D	124.279,36D
12/12/2022	142931	ENVIO TED	12,45D	124.266,91D
12/12/2022	120915	TEV MESM T	14.811,93D	109.454,84D
12/12/2022	120915	TEV MESM T	4.025,07D	105.429,77D
12/12/2022	120915	TEV MESM T	105.396,91D	33,00D
12/12/2022	140832	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00D
12/12/2022	142667	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00D
12/12/2022	142931	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00D
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2022	339852	RESGATE	11.731,23C	11.731,23D
13/12/2022	116615	ENVIO TED	8.406,70D	3.324,53D
13/12/2022	124457	ENVIO TED	2.742,53D	582,04D
13/12/2022	131001	ENVIO TEV	160,00D	422,04D
13/12/2022	131001	ENVIO TEV	320,00D	102,04D
13/12/2022	131001	ENVIO TEV	80,00D	22,04D
13/12/2022	116615	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,04D
13/12/2022	124457	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00D
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/12/2022	413392	RESGATE	17.135,89C	17.135,89C
14/12/2022	000001	CRED TED	65.448,00C	82.583,89C
14/12/2022	135158	ENVIO TED	43.095,91D	39.487,98C
14/12/2022	135413	ENVIO TED	10.171,82D	29.316,16C
14/12/2022	135512	ENVIO TED	177,00D	29.139,16C
14/12/2022	135581	ENVIO TED	9.573,84D	19.565,32C
14/12/2022	135919	ENVIO TED	19.430,32D	135,00C
14/12/2022	141207	ENVIO TEV	80,00D	55,00C
14/12/2022	135158	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
14/12/2022	135413	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
14/12/2022	135512	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
14/12/2022	135581	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	135919	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	489662	RESGATE	3.810,39C	3.810,39C
15/12/2022	114311	ENVIO TED	1.652,44D	2.157,95C
15/12/2022	115749	ENVIO TED	1.644,95D	513,00C
15/12/2022	116147	ENVIO TED	280,00D	233,00C
15/12/2022	151057	ENVIO TEV	200,00D	33,00C
15/12/2022	114311	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
15/12/2022	115749	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
15/12/2022	116147	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	287399	RESGATE	64.735,66C	64.735,66C



16/12/2022	000001	CRED TED	1.029,92C	65.700,00
16/12/2022	518173	PAG AGUA	76,89D	65.688,99
16/12/2022	139185	ENVIO TED	60.831,34D	4.857,55
16/12/2022	142621	ENVIO TED	3.236,06D	1.621,99
16/12/2022	142891	ENVIO TED	1.588,29D	33,00
16/12/2022	139185	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
16/12/2022	142621	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
16/12/2022	142891	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	273284	RESGATE	86.202,08C	86.202,08
19/12/2022	378360	PG LUZ/GAS	802,65D	85.399,33
19/12/2022	378362	PG LUZ/GAS	27,46D	85.371,87
19/12/2022	462231	PG ORG GOV	3.537,23D	81.834,64
19/12/2022	462232	PG ORG GOV	1.279,11D	80.555,53
19/12/2022	462233	PG ORG GOV	420,01D	80.135,52
19/12/2022	462235	PG ORG GOV	420,00D	79.715,52
19/12/2022	462237	PG ORG GOV	916,28D	78.799,24
19/12/2022	462239	PG ORG GOV	1.567,74D	77.231,50
19/12/2022	462241	PG ORG GOV	23.617,93D	53.613,57
19/12/2022	462242	PG ORG GOV	12.680,78D	40.932,79
19/12/2022	486097	PAG BOLETO	71,81D	40.861,98
19/12/2022	519411	PG ORG GOV	1.624,41D	39.236,57
19/12/2022	519412	PG ORG GOV	23.005,00D	16.231,57
19/12/2022	519414	PG ORG GOV	11.841,14D	4.390,43
19/12/2022	519415	PG ORG GOV	3.474,24D	916,19
19/12/2022	519416	PG ORG GOV	916,29D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607449	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320086	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607541	RESGATE	42.315,18C	42.315,18C
22/12/2022	136607	DEVOL TED	250,00C	42.565,18C
22/12/2022	205420	PAG BOLETO	9,34D	42.555,84C
22/12/2022	682120	PG LUZ/GAS	1.077,31D	41.478,53C
22/12/2022	682127	PG LUZ/GAS	153,37D	41.325,16C
22/12/2022	114334	ENVIO TED	5.948,72D	35.376,44C
22/12/2022	114520	ENVIO TED	31.131,14D	4.245,30C
22/12/2022	115819	ENVIO TED	731,20D	3.514,10C
22/12/2022	129353	ENVIO TED	1.735,56D	1.778,54C
22/12/2022	136607	ENVIO TED	250,00D	1.528,54C
22/12/2022	220837	ENVIO TEV	1.143,54D	385,00C
22/12/2022	221139	ENVIO TEV	250,00D	135,00C
22/12/2022	221139	ENVIO TEV	80,00D	55,00C
22/12/2022	114334	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
22/12/2022	114520	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
22/12/2022	115819	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
22/12/2022	129353	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
22/12/2022	136607	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593767	RESGATE	9.168,24C	9.168,24C
23/12/2022	384004	PAG AGUA	199,83D	8.968,41C
23/12/2022	384005	PG LUZ/GAS	650,73D	8.317,68C

23/12/2022	106117	ENVIO TED	250,00D	8.000,00C
23/12/2022	124669	ENVIO TED	6.745,68D	1.322,00C
23/12/2022	231217	ENVIO TEV	1.300,00D	22,00C
23/12/2022	106117	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
23/12/2022	124669	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	585675	RESGATE	5.785,28C	5.785,28C
27/12/2022	659837	PG LUZ/GAS	650,73D	5.134,55C
27/12/2022	659838	PAG AGUA	199,83D	4.934,72C
27/12/2022	659839	PAG AGUA	135,72D	4.799,00C
27/12/2022	130022	ENVIO TED	4.788,00D	11,00C
27/12/2022	130022	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	308285	RESGATE	27.439,29C	27.439,29C
28/12/2022	105764	ENVIO TED	1.957,68D	25.481,61C
28/12/2022	114211	ENVIO TED	9.360,78D	16.120,83C
28/12/2022	114335	ENVIO TED	12.616,72D	3.504,11C
28/12/2022	114455	ENVIO TED	349,11D	3.155,00C
28/12/2022	114981	ENVIO TED	90,00D	3.065,00C
28/12/2022	280950	ENVIO TEV	1.300,00D	1.765,00C
28/12/2022	281002	ENVIO TEV	1.140,00D	625,00C
28/12/2022	281002	ENVIO TEV	570,00D	55,00C
28/12/2022	105764	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
28/12/2022	114211	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
28/12/2022	114335	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
28/12/2022	114455	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/12/2022	114981	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	315672	RESGATE	80.514,87C	80.514,87C
29/12/2022	000001	CRED TED	16.655,91C	97.170,78C
29/12/2022	000001	CRED TED	2.644,50C	99.815,28C
29/12/2022	000001	CRED TED	5.869,50C	105.684,78C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	111.684,78C
29/12/2022	000001	CRED TED	37.767,70C	149.452,48C
29/12/2022	172740	PAG AGUA	75,75D	149.376,73C
29/12/2022	104970	ENVIO TED	3.000,00D	146.376,73C
29/12/2022	105008	ENVIO TED	3.000,00D	143.376,73C
29/12/2022	135872	ENVIO TED	700,00D	142.676,73C
29/12/2022	136027	ENVIO TED	600,00D	142.076,73C
29/12/2022	142041	ENVIO TED	5.183,58D	136.893,15C
29/12/2022	142278	ENVIO TED	306,41D	136.586,74C
29/12/2022	142513	ENVIO TED	152,00D	136.434,74C
29/12/2022	142604	ENVIO TED	822,99D	135.611,75C
29/12/2022	142854	ENVIO TED	1.714,03D	133.897,72C
29/12/2022	143622	ENVIO TED	280,00D	133.617,72C
29/12/2022	143761	ENVIO TED	1.644,95D	131.972,77C
29/12/2022	290848	ENVIO TEV	106,95D	131.865,82C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	96,96D	131.768,86C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	784,85D	130.984,01C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	1.563,32D	129.420,69C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	12,12D	129.408,57C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	1.260,48D	128.148,09C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	14.110,64D	114.037,45C
29/12/2022	291306	ENVIO TEV	72,72D	113.964,73C



Documento assinado digitalmente por: ALVARO ANTONIO MARQUES DA SILVA - MUNIC. PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 06/01/2023 11:23  
 Documento assinado digitalmente por: ALVARO ANTONIO MARQUES DA SILVA - MUNIC. PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 06/01/2023 11:23



29/12/2022	290848	TEV MESM T	93.550,03D	20.410,72
29/12/2022	290848	TEV MESM T	13.389,24D	7.025,44
29/12/2022	290848	TEV MESM T	3.228,10D	3.797,86
29/12/2022	290848	TEV MESM T	3.676,36D	121,00
29/12/2022	104970	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00
29/12/2022	105008	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00
29/12/2022	135872	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00
29/12/2022	136027	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00
29/12/2022	142041	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00
29/12/2022	142278	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00
29/12/2022	142513	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00
29/12/2022	142604	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00
29/12/2022	142854	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00
29/12/2022	143622	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00
29/12/2022	143761	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880420	APLICACAO	2.644,50D	2.644,50
30/12/2022	000001	CRED TED	2.644,50C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documentos Assinados Digitalmente por ALVARO ALGAMINHA MARQUES DA SILVA  
 Documento de Identificação: 03772e8f-56-4b1d-9332-8924acabff7e  
 WILMAR PIRES BEZERRA

IMPRIMIR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efceitec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624032-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.762.975,42C	415.091,221522
Aplicações	104.489,53C	15.653,356899
Resgates	525.215,08D	78.533,578146
Rendimento Bruto no Mês	22.934,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.365.184,22C	352.211,000274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	14.321,64D	2.150,724177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	111,00C	16,655790
05 / 12	RESGATE	92.631,58D	13.899,569596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	34.183,39C	5.127,244446
07 / 12	APLICACAO	13.472,23C	2.019,921495
08 / 12	APLICACAO	6.906,40C	1.035,373461
09 / 12	RESGATE	69.423,75D	10.400,484991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	38.170,01C	5.716,014059
13 / 12	RESGATE	11.731,23D	1.756,062231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	17.135,89D	2.564,062674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.810,39D	569,924170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624032-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/03
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.762.975,42C	415.091,221522
Aplicações	104.489,53C	15.653,356899
Resgates	525.215,08D	78.533,578146
Rendimento Bruto no Mês	22.934,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.365.184,22C	352.211,000274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	64.735,66D	9.678,691926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	86.202,08D	12.882,991502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	896,347161
21 / 12	APLICACAO	3.000,00C	447,995221
22 / 12	RESGATE	42.315,18D	6.316,474395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9.168,24D	1.368,014864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.785,28D	862,546028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	27.439,29D	4.089,381233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	80.514,87D	11.994,650354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**Rendimento Base  
0,00IRRF  
0,00**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624032-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 03/03
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.762.975,42C	415.091,221522
Aplicações	104.489,53C	15.653,356899
Resgates	525.215,08D	78.533,578146
Rendimento Bruto no Mês	22.934,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.365.184,22C	352.211,000274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	2.644,50C	393,805262

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1388-5214-988

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11065**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 624034-

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 163.584,90 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 163.678,95 D

Diferença:

R\$ 94,05 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/02/2022	TARIFA	I - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 45 D
	22/06/2022	TARIFA			R\$ 35 D
	08/07/2022	TARIFA			R\$ 45 D
	30/08/2022	TARIFA			R\$ 45 D
	14/09/2022	TARIFA			R\$ 35 D
Subtotal:					R\$ 94,05 D

Total Conciliado:

R\$ 94,05 D

Total a Conciliar:

Observação: 12/2022

Documentação assinada digitalmente por ALVARO LACANALVA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validarDoc> sem Código de Verificação



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

773600034

0773/006/00624034-0

FMS TACAIMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efceitec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 008.00624034-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.149,13C	24.360,216332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.435,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.584,90C	24.360,216332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
2129-3214-144

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 11054

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - Fortalecimento à Atenção Primária BB-28945-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 28945-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 305.944,35 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 306.174,00 D

Diferença:

R\$ 229,65 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/02/2022	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 1,35 D
	08/04/2022	TARIFA			R\$ 0,00 D
	16/05/2022	TED			R\$ 0,00 D
	30/06/2022	TARIFA			R\$ 0,00 D
	08/07/2022	TARIFA			R\$ 0,00 D
	26/08/2022	TARIFA			R\$ 0,00 D
	09/09/2022	TARIFA			R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 1,35 D

Total Conciliado:

R\$ 240,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documentação assinada digitalmente por: ALVARO LILIAN ROCHA MARIANO SILVA - A. WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/di/validarDoc.asp?seam>  
CPF: 031.722.880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e




 Visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G337071135907089030  
 07/03/2023 11:45:06

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e

**Cliente - Conta atual**

 Agência 721-8  
 Conta corrente 28945-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.976.314	1.931,10 C	1.931,10 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.360	1.925,41 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.362	1.931,10 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.334.912	1.931,10 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.334.932	1.925,41 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.334.973	1.925,41 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.334.995	1.925,41 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.335.023	1.925,41 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.335.066	1.925,41 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.335.097	1.925,41 C	19.271,17 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			19.271,17 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 28945-0 FUNDO M SAUDE TACAIMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283.944,01			68.319,095514		
30/12/2022	SALDO ATUAL	286.663,28			68.319,095514		68.319,095514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.944,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.719,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.719,27
SALDO ATUAL =	286.663,28

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - SS.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1384-3996-336

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1055  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 69 - CEF 624.010-3 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 4

C/C: 624010

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 5.528.514 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 5.528.514 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documentação assinada digitalmente por ALVARO WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validarDoc?ean=Código>  
Número do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM TACAIMBO FMS	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 008.00624010-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.430,55C	815,850678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.478,64C	815,850678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1852-4829-544

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11061**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 70 - CEF 624.006-5 REDE CEGONHA  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624006

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 25.728,00 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 25.728,00 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: 12/2022

Documentação Digital  
Assinatura Digital  
Acesse em: <http://receita.sped.gov.br/validador>  
ALVARO ALCANTARA  
MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ  
RÔQUES DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA  
Código de Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7736006

0773/006/0062400

FMS TACAIMBO FNS BLM

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		25.728,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.728,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		25.728,00

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



# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 8695-1256-75	Página 1 / 1
-------------------	---	-----------------



## Conciliação Bancária

Número: 1096  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - CEF - 624019-7 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 71 - 2 C/C: 624019-7

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 627,15 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 627,15 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document  
Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://efcefe.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código  
ALVARO ALCAANTARA  
RUIQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

77360003

0773/006/00624019

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGID

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: 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 BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 16/03/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624019-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621,85C	93,392166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	627,15C	93,392166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
2088-8565-418

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 11091

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 74 - CEF - 624.015-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 2-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 3.971,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.971,95 D

Diferença:

R\$ 0,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

31/07/2017 TARIFAS

30/12/2020 TARIFA BANCARIA

Subtotal:

R\$ 39,40 D

Total Conciliado:

R\$ 3.971,95 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por ALVARO LUCIANO DE ALMEIDA JUNIOR  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador> sem necessidade de instalação de software  
Número de Documento: 03772686-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/013/006240

PM TACAIMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			3.906,55
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.932,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			3.932,00

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



Documento: GovConta CAIXA  
 Assinado Digitalmente por: ALVARO APOLANTARA MARQUES DA SILVA  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)  
 Documento: 0773/013/006240  
 Documento: 0773/013/006240


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624015-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,24C	0,036780
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*	0,25C	0,036780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/00624012

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento: GovConta CAIXA 77360003 0773/006/00624012 FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO de: 01/12/2022 até: 31/12/2022  
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/contas/individualDocSemCodigo.do ou pelo endereço: 0773/006/00624012





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360033

0773/013/0062401

PM TACAIMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALGANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 06/01/2023 11:08  
 Para obter o código de verificação acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/verificador

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			88,18C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			89,18C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			89,18C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8655	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624013-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.280,44C	192,365089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.291,78C	192,365089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
2094-3271-441

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11092**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - CEF - 624.014-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624014-

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1.667,14 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 2.588,94 D**  
Diferença: **R\$ 920,90 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	02/10/2016	DEB ALFF			R\$ 36,85 D
	02/01/2017	DEB			R\$ 14,00 D
	02/01/2017	DEB			R\$ 40,05 D
	15/12/2020	TARIFA			R\$ 51,80 D
Subtotal:					R\$ 142,70 D

Total Conciliado: **R\$ 920,90 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: ALVARO LACANAL NASCIMENTO SILVA  
Assinatura: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360033

0773/013/00624013

PM TACAIMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			959,86
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			965,82
31/12/2022	-	SALDO FINAL			965,82

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624014-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,25C	102,947634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,32C	102,947634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1854-2467-589

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11095**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - CEF - 624.011-1 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 324011-

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 459,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 81.915,99 D

Diferença:

R\$ 81.456,99 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	21/09/2016	DEBITO REGULARIZADO			R\$ 81.474 D
	25/11/2016	JUROS			R\$ 476 D
	02/01/2017	ENVIO DE TED			R\$ 465 D
	02/03/2017	CRED TED			R\$ 444 C
	01/02/2017	TED			R\$ 53 D
	30/06/2020	TARIFAS			R\$ 75 D
Subtotal:					R\$ 81.559 D

Total Conciliado:

R\$ 81.456,99 D

Total a Conciliar:

R\$ 15,00

Observação:

Documentação em Arquivo Digital  
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validador>  
ALVARO LUCIANO SILVA WILMAR PIRES BEZERRA  
CPF: 022880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360033

0773/006/0062401

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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



Documento: GovConta CAIXA - FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG  
 Acesso em: 06/01/2023 10:55  
 Documento: GovConta CAIXA - FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG  
 Acesso em: 06/01/2023 10:55





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360093

0773/013/006240

PM TACAIMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: 06/01/2023 10:57  
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			348,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			351,10
31/12/2022	-	SALDO FINAL			351,10

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624011-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107,45C	16,143286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108,40C	16,143286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360033

0773/013/0062401

PM TACAIMBO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA WUMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: 06/01/2023 11:06  
 Para obter o código de verificação do documento original, acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epi/verificador

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.989,40
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.002,04
31/12/2022	-	SALDO FINAL			2.002,04

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624012-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,48C	0,973110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,53C	0,973110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1817-8176-901

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11064**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 80 - 624.017-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624017-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 754,00 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 754,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2022

Documentação assinada digitalmente em 30/12/2022 às 15:59:06 por ALVARO ALCANTARA RÔQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://efcex.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/006240

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		94,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,10C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,10C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		94,10C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		94,10C

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






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654,41C	98,313552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660,20C	98,313552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - SS.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1610-5466-981

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 11053

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMS - 44.623-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7218

C/C: 44623-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 32.728,96 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 32.960,81 D

Diferença:

R\$ 182,85 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2020	TARIFAS			90 D
	03/08/2020	TARIFA			45 D
	20/08/2021	TARIFA BANCÁRIA			45 D
	03/09/2021	TARIFA			45 D
	31/01/2022	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	45 D
	28/02/2022	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	35 D
	10/03/2022	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	00 D
	08/04/2022	TARIFA			00 D
	31/05/2022	TED			00 D
	08/07/2022	TARIFA			00 D
	09/08/2022	TARIFA			00 D
	09/09/2022	TARIFA			00 D
	23/11/2022	TARIFA BANCÁRIA			00 D
<b>Subtotal:</b>					R\$ 182,85 D

Total Conciliado:

R\$ 182,85 D

Total a Conciliar:

R\$ 182,85 D

Observação: 12/2022

Documento assinado digitalmente por ALVARO LUCIANO BEZERRA DE SAUDADE SILVA WILMA MARIA BEZERRA  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/validador> e-mail: [res.bezerra@tacaimbo.pe.gov.br](mailto:res.bezerra@tacaimbo.pe.gov.br)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335071103783922027  
07/03/2023 11:14:14Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8  
 Conta corrente 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173-2020  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173/2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.467,82			7.812,005441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.778,76			7.812,005441		7.812,005441

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.467,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,94
SALDO ATUAL =	32.778,76

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO A M 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efc/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1280-2310-646

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1067**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - B.B. - SUAS FMAS EQUIPAM INFORMATICA Nº 20.058-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20058-1

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 28.999,9 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 29.833,6 D

Diferença: R\$ 2.999,6 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2016	DESBLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 28.999,9 D
	09/03/2018	TED	3 - Débito Automático	TED	R\$ 2.999,6 C
					R\$ 29.833,6 C

Total Conciliado: R\$ 29.833,6 C

Total a Conciliar: R\$ 2.999,6 C

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente e Autenticada por: ALVARO ALCANTARA JUNIOR  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380007  
13/03/2023 19:11:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 20058-1 PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinse em: https://etc/ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 20058-1 PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	295,55			268,647886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	298,19			268,647886		268,647886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	298,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://etceq.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7b36-4b1d-9332-892f4acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1668-5358-910

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1089  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - B.B. - FMAS Nº 20.964- 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 20964-3

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 4.453,20 D

Diferença:

R\$ 4.453,20 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/05/2022	CONSIGNADO CAIXA	1 - Transferência/Depósito Bancário	51001	R\$ 0,00 C
Subtotal:					R\$ 0,00 C

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/08/2021	PAGO A MAIOR			R\$ 0,00 D
	10/05/2022	PPM 13º SALARIO			R\$ 2.227,20 D
	09/12/2022	ALUGUEL COZINHA NOV			R\$ 2.226,00 D
Subtotal:					R\$ 4.453,20 D

Total Conciliado:

R\$ 4.453,20 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digital  
Assinatura de  
Acesso em: 10/12/2022  
Doc: ALYSSA  
Valor: R\$ 0,00 C  
ALCANTARA  
Valor: R\$ 0,00 D  
R\$ 2.227,20 D  
R\$ 2.226,00 D  
R\$ 4.453,20 D  
NUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e




 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G334131849328380009  
 13/03/2023 19:11:58

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 20984-3 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	31.000,00 C	
				09/12 0721 5148-8 PREF.MUNICIPAL			
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	204,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	6.904,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.800,82 D	
				09/12 0159 CESPAM C 00013132152000190			
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	185,77 D	
				09/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	1.739,76 D	
				09/12 0721 6680-X FREITAS COM CO			
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	600,00 D	
				09/12 0721 43547-3 TOP TELECOM SE			
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
				09/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
09/12/2022		0721	99016	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	280,00 D	
				09/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.140,00 D	
				104 0773 15507514410 MACIEL ANDRADE DA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	500,00 D	
				104 0773 10182099462 JAIR JOSE DE LIMA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	800,00 D	
				237 2169 36157376449 EDSON TEIXEIRA DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	800,00 D	
				104 0773 04358794483 SILVAN DE SIQUEIR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.200,00 D	
				104 0048 35523816434 ANGELO BANDEIRA D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	500,00 D	
				104 0773 01106691423 REGINALDO DA SILV			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	200,00 D	
				237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	600,00 D	
				104 0773 85767468400 MARIA ROSEMAR NUN			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	600,00 D	
				104 0773 02460803451 MARCELO RODRIGUES			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	500,00 D	
				104 0773 66669812434 CINTHYA MARIA BEL			

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/vai/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	120.911	627,23 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 44671393468 ARNALDO PEREIRA D	120.912	240,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 13310711439 MARCIANA DA SILVA	120.913	240,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 11348946431 QUITERIA CORDEIRO	120.914	240,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10161150403 MARIA CARLA BARRO	120.915	240,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06173220407 ELIANE DA SILVA L	120.916	240,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 00036384488 JOSENILDO DE SOUZ	120.917	240,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	120.918	24,24 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.919	48,27 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13487271443 JULIANA RODRIGUES	120.920	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12618769465 RENATA MARIA DA S	120.921	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07559389414 JOSE LUIZ DA SILV	120.922	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01510014489 JOAO BATISTA DA S	120.923	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12093825473 DEBORA MARIA DA S	120.924	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 07559390420 JOSE IVANILDO DA	120.925	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 09358594462 MARIA MACILENE DA	120.926	400,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10566944470 JANAINA MARIA DOS	120.927	3.087,50 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0308 021302528000195 FUNERARIA REA	120.928	6.904,80 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.929	8,66 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.930	155,96 D
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.931	76,80 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09850705442 JOSEILMA BATISTA	120.932	204,25 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10550817476 DANIELLE MARLY DA	120.933	204,25 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 71248619420 GABRIELA FERREIRA	120.934	204,25 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0050 71248598407 RAFAELA FERREIRA	120.935	204,25 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.936	150,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eetce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e



			104 3880 01461266459 MARIA DE FATIMA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.937	200,00 D
			104 0773 11327843447 ANA CARLA DA SILV		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	150,00 D
			290 0001 70936205237 CARMEN LUISA BETA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.938	200,00 D
			260 0001 10319765407 IDIONE QUITERIA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.940	200,00 D
			104 0773 06215235423 QUITERIA LOPES DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	280,00 D
			104 0051 05204649409 JOSILENE ADELINA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	250,00 D
			260 0001 15708371803 FABIO ALVES BATIS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	200,00 D
			290 0001 09422491436 MARIA JOSE LIMA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	200,00 D
			237 2169 11065811489 MARIA TATIANE DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	204,25 D
			104 0773 10112511406 ALINE MARIA JOSE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	6.904,80 D
			004 0308 021302528000195 FUNERARIA REA		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.200	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.201	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.202	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.203	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.204	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.205	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.206	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.207	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.208	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.209	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.210	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.211	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.212	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.213	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.214	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efcex.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.215	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.216	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.217	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.218	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.219	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.220	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.221	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.222	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.223	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.224	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.225	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.226	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.227	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.228	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.229	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.230	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.231	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.232	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.233	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.234	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.235	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.236	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.237	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.238	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.124.239	11,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.240	11,00 D



			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.241	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.124.242	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.422,19 D	0,00
12/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	10.000,00 C	
			12/12 0721 5148-9 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.529,66 D	
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8,00 D	
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.996,40 D	
			280 0001 037054531000108 D. BEZERRA CD			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	204,25 D	
			341 0500 71248598407 RAFAELA FERREIRA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.615,00 D	
			104 0773 07549292485 ERALDO DE ALMEIDA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.759	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.760	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.761	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.762	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.064.763	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.408,31 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	50,50 D	
			COMPESA			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	65,91 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,41 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	22,72 D	
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.035.199	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,72 C	0,00 C
19/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	7.000,00 C	
			19/12 0721 2400-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.550,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.107,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	244,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	670,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,23 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	350,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eefce/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



			104 0773 05135693408 JOSE RODRIGUES DE		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.030.684	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,55 C
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	2.000,00 C
			29/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	82.000,00 C
			29/12 08:44 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO		
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.600,82 D
			29/12 09:49 CESPAM 00013132152000190		
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	676,97 D
			29/12 15:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	638,50 D
			29/12 09:49 FREITAS COM COMBUSTIVEIS		
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.045.832	3.800,00 D
			29/12 10:11 JOSE F CARVALHO BARBOZA		
29/12/2022	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D
			29/12 15:09 PROSMED SERVICOS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	31.358,65 D
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	22,00 D
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.140,00 D
			104 0773 15507514410 MACHEL ANDRADE DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.240,00 D
			336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.469,80 D
			004 0308 021302528000196 FUNERARIA REA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	280,00 D
			104 0051 05204649409 JOSILENE ADELINA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	200,00 D
			290 0001 09422491436 MARIA JOSE LIMA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	200,00 D
			260 0001 10319765407 IDIONE QUITERIA D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	200,00 D
			104 0773 11327843447 ANA CARLA DA SILV		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	150,00 D
			104 3880 01461266459 MARIA DE FATIMA D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	150,00 D
			290 0001 70936205237 CARMEN LUISA BETA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	250,00 D
			260 0001 15708371803 FABIO ALVES BATIS		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	200,00 D
			237 2169 11065811489 MARIA TATIANE DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	400,00 D
			104 0773 10416615414 POLIANA MATIAS DO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	200,00 D
			104 0773 06215235423 QUITERIA LOPES DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	200,00 D
			104 0773 10763328403 JUCICREIDE MENEZE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://efccfcp.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



			104 0773 04985456446 NACIONE MARIA DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	240,00 D
			104 0773 06173220407 ELIANE DA SILVA L		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	240,00 D
			104 0773 11348946431 QUITERIA CORDEIRO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	240,00 D
			104 0773 44671393468 ARNALDO PEREIRA D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	240,00 D
			104 0773 10161150403 MARIA CARLA BARRO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	240,00 D
			104 0773 13310711439 MARCIANA DA SILVA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	240,00 D
			104 0773 00036384488 JOSENILDO DE SOUZ		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	400,00 D
			237 2169 13487271443 JULIANA RODRIGUES		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	400,00 D
			104 0045 09356594462 MARIA MACILENE DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	400,00 D
			104 0773 12616769465 RENATA MARIA DA S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	400,00 D
			104 0773 07559389414 JOSE LUIZ DA SILV		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	400,00 D
			104 0773 01510014489 JOAO BATISTA DA S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	400,00 D
			104 0773 12093625473 DEBORA MARIA DA S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	400,00 D
			237 2169 07559390420 JOSE IVANILDO DA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	500,00 D
			104 0773 10182099482 JAIR JOSE DE LIMA		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	600,00 D
			237 2169 36157376449 EDSON TEIXEIRA DE		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	500,00 D
			104 0773 01106691423 REGINALDO DA SILV		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	200,00 D
			237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	600,00 D
			104 0773 85767468400 MARIA ROSEMAR NUN		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	600,00 D
			104 0773 02460803451 MARCELO RODRIGUES		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	500,00 D
			104 0773 66669812434 CINTHYA MARIA BEL		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	600,00 D
			104 0773 04358794483 SILVAN DE SIQUEIR		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.939	51,51 D
			COMPESA		
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.940	76,75 D
			COMPESA		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.941	8,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.942	40,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.943	49,07 D
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.944	280,53 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06709047407 EMMANUEL ANTONIO	122.945	950,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 09229372498 LUCIEDJA ALQUERLA	122.946	2.375,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 74200569434 MARICELMA BEZERRA	122.947	1.425,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01272206408 MARIA ANDREZA DE	122.948	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10845491407 IARA MARIA SOUSA	122.949	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 11357742428 SILVIA JESSICA LE	122.950	1.425,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 44600801415 MARIA SANDRA PERE	122.951	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10207013403 SAIARA KARINE DOS	122.952	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07701177400 CHIRLANE SANTOS D	122.953	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01293013455 EDILENE ANDRADE N	122.954	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10495974439 EDNALDO CORDEIRO	122.955	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13666993435 JOSE IDERVAL DA S	122.956	1.151,40 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05274695492 WILLIAM SMITH FER	122.957	1.151,40 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09245013405 KARLA TEREZA DA S	122.958	1.425,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10672840448 MAIRA JAKELINA DA	122.959	1.425,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01134775466 TACIANA SOUZA DA	122.960	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09094910462 AYONARA DA SILVA	122.961	1.150,28 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 06719807420 IZABELLA DA SILVA	122.962	1.568,56 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041225581000147 HELEM FABIANA	122.963	1.100,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042872914000192 MARIA RENATA	122.964	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	122.965	627,23 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.966	48,27 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	122.967	24,24 D
29/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.968	40,17 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





		GPS- Ident.: 13132152000190 - 05/2022			
29/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.969	93,29 D
		GPS- Ident.: 13132152000190 - 07/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.035	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.036	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.037	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.038	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.039	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.040	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.041	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.042	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.043	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.044	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.045	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.046	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.047	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.048	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.049	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.050	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.051	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.052	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.053	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.054	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.055	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.056	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.057	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.058	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://eefce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.059	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.060	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.061	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.062	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.063	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.064	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.065	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.066	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.067	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.068	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.069	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.070	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.071	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.072	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.073	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.074	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.075	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.076	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.077	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.078	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.079	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.080	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.081	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.082	11,00 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.011.083	6,94 D
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,49 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

31/12/2022                    0000                    00000                    999 S A L D O

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 721-8  
Conta 20964-3 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.142,57			1.038,584531		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.422,19			1.289,091360	1,103249966	2.327,575891
12/12/2022	RESGATE	1.408,31			1.275,992832	1,103697423	1.051,683059
	Aplicação 18/11/2022	1.146,28			1.038,584531		
	Aplicação 09/12/2022	262,03			237,408301		
13/12/2022	RESGATE	116,41			105,433812	1,104105005	946,249241
	Aplicação 09/12/2022	116,41			105,433812		
15/12/2022	RESGATE	33,72			30,515195	1,105023268	915,734059
	Aplicação 09/12/2022	33,72			30,515195		
19/12/2022	RESGATE	573,23			518,331171	1,105914562	397,402888
	Aplicação 09/12/2022	573,23			518,331171		
21/12/2022	RESGATE	361,55			326,658823	1,106812289	70,744058
	Aplicação 09/12/2022	361,55			326,658823		
29/12/2022	RESGATE	78,49			70,744058	1,109506361	
	Aplicação 09/12/2022	78,49			70,744058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142,57
APLICAÇÕES (+)	1.422,19
RESGATES (-)	2.571,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ662749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://etecqfoc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo\\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e](https://etecqfoc.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e)

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1471-3240-551

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11072**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - B.B. - SCFV Nº 33.417-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 33417-0

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 324,75 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 324,75 D

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://cctce.cefpe.org.br/pp/validarDoc?seam.CodigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e>  
ALVARO ALCANTARA  
ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA



Visualizar Plx agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380020  
13/03/2023 19:19:48

#### Cilente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 33417-0 PTACAIMBOFMASCFV  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/valida/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 33417-0 PTACAIMBOFMASCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	321,67			77,395879		
30/12/2022	SALDO ATUAL	324,75			77,395879		77,395879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	324,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etecf.jce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-736-4b1d-9332-8924acabff7e







Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://sigov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/00000222-

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 13.132.152/0001-90	Conta Corrente 006.00000222-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 de 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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eetce.te.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380029  
13/03/2023 19:20:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 37889-5 TACAIMBOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm  
Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 37889-5 TACAIMBOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28,36			6,823585		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28,63			6,823585		6,823585

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eteca.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-75b6-4b1d-9332-8924fcaabf7e




 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G334131849328380028  
 13/03/2023 19:21:48

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 37903-4 TACAIMBOBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.783	450,00 D	
				05/12 0721 39783-0 EFRAIM G D S O			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	650.721.000.043.547	200,00 D	
				09/12 0721 43547-3 TOP TELECOM SE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	79,81 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	36,76 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	73,33 D	
				COMPESA			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.804	158,93 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,83 C	0,00
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.165	2.800,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.164	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.712,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validar/validarDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 37903-4 TACAIMBOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.666,24			1.514,586893		
05/12/2022	RESGATE	450,00			408,547292	1,101463670	1.106,039701
	Aplicação 22/11/2022	450,00			408,547292		
09/12/2022	RESGATE	200,00			181,282580	1,103249966	924,757121
	Aplicação 22/11/2022	200,00			181,282580		
28/12/2022	RESGATE	348,83			314,527922	1,109058928	610,229199
	Aplicação 22/11/2022	348,83			314,527922		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.712,60			4.245,768509	1,109952177	4.855,997708
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.389,93			4.855,997708		4.855,997708

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666,24
APLICAÇÕES (+)	4.712,60
RESGATES (-)	998,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	5.389,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://ecef.icg.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924facabf7e



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1848-5582-480

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11075**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - B.B - 37.899-2 - IGD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37899-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 4.700,52 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 4.900,92 D

Diferença:

R\$ 200,40 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					0,00
Subtotal:					

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS			200,40 D
Subtotal:					R\$ 200,40 D

Total Conciliado:

R\$ 200,40 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Assinatura: ALVARO ALCAZAR DE ALMEIDA  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e  
Documento: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380028  
13/03/2023 19:21:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 37899-2 TACAIMBOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar/validar.do?segm=Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 37899-2 TACAMBOBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.658,91			4.234,881589		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.700,52			4.234,881589		4.234,881589

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.658,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,61
SALDO ATUAL =	4.700,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://efcfe.rnp.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 93772e8b-7536-4b1d-9332-8924ada6bf7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
2284-2407-538

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 11074

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - B.B - 37.894-1 IGDBF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37894-1

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 528,05 D

Diferença:

R\$ 528,05 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS			R\$ 528,05 D
Subtotal:					R\$ 528,05 D

Total Conciliado:

R\$ 528,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digital Autenticado em 31/12/2022 às 14:58:05 por: ALVARO ALCAANTARA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: https://ecccce.ufpe.br/validador/validador.seam?docId=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380024  
13/03/2023 19:20:43

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 37894-1 TACAMBOBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/valida/Doc.ssgm  
Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 721-B  
Conta 37894-1 TACAIMBOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Documento assinado digitalmente por ALVARO DE CARVALHO CANTEIRO  
 Acesso em: 11/01/2023 às 15:05:39  
 URL de validação: https://br.sic.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1582-9206-338	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 1085  
**Mês de referência:** Dezembro

<b>Conta contábil:</b> 59 - B.B. - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Nº 39.525-9	<b>Agência:</b> 721 - 8	<b>C/C:</b> 39526
<b>Banco:</b> 1 - Banco do Brasil S.A.		
<b>Saldo bancário em 30/12/2022:</b>		<b>R\$ 26.552,90 C</b>
<b>Saldo na contabilidade em 30/12/2022:</b>		<b>R\$ 27.418,10 D</b>
<b>Diferença:</b>		<b>R\$ 865,20 D</b>

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
<b>Subtotal:</b>			<b>R\$ 0,00</b>

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	31/12/2022	TARIFAS	R\$ 865,20 D
<b>Subtotal:</b>			<b>R\$ 865,20 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 865,20 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 39526-9 TACAIMBOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.902,39			27.180,862997		
05/12/2022	RESGATE	500,00			453,941436	1,101463870	26.726,921551
	Aplicação 14/07/2022	500,00			453,941436		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.317,00			1.189,417849	1,107264365	27.918,339410
29/12/2022	RESGATE	4.825,96			4.349,646086	1,109506361	23.566,693324
	Aplicação 14/07/2022	4.825,96			4.349,646086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.157,90			23.566,693324		23.566,693324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.902,39
APLICAÇÕES (+)	1.317,00
RESGATES (-)	5.325,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,47
SALDO ATUAL =	26.157,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://efc.br.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1557-5980-729

Página  
1 / 1



Documento: 1076  
Número: 1076  
Mês de referência: Dezembro  
Data: 31/12/2022  
Valor: R\$ 0,00  
Código: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

## Conciliação Bancária

Número: 1076

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - B.B. - CREAS Nº 39.877-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 39877

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 109 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 64 D

Diferença: R\$ 55 D

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS			R\$ 55 D

Total Conciliado: R\$ 55 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Visualizar fix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380038  
13/03/2023 19:22:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 39877-2 FUNDO M D A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			456,59
05/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.763	454,50 D	2,09
				05/12 0721 39783-0 EFRAM G D S 0			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2,09

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE582749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assine em: https://eicete.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 0377248b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

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

Agência 721-8  
Conta 39877-2 FUNDO M D A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1559-5274-737

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1070**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 73 - B.B. - CRAS Nº 32.957-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32957-6

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 284.566 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 284.566 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G334131849328380015  
13/03/2023 19:14:28

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 32957-6 PTACAIMBOFMASPBFI  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682748 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/venda/validaDoc.aspx>  
Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 721-8  
Conta 32957-6 PTACAIMBOFMASPBI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	232,43			55,925246		
30/12/2022	SALDO ATUAL	234,66			55,925246		55,925246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	234,66

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://efc.gate.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8914aacabf7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1362-8942-162

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11069**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 76 - B.B. - IGD SUAS Nº 32.956-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32956-8

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 60.556 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 60.556 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação Digital  
Assinada e Autenticada  
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/pp/validarDoc>  
Código de Verificação: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380018  
13/03/2023 19:13:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 32956-8 PTACAIMBOFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinse em: https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.segum  
Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
 Conta 32956-8 PTACAIMBOFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59,99			14,433285		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60,56			14,433285		14,433285

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	60,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 103772e8b-7536-4b1d-9332-8924cabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMÊNTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1885-2552-435

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **11068**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - B.B - IGD BOLSA Nº 32.955-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 32955-X

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 1.294,40 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 1.294,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.294,40

Total a Conciliar:

R\$ 1.294,40

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://eccc.cei.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seam=CódigoDocumento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e>



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380011  
13/03/2023 19:13:19

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 32955-X PTACAIMBOFMASIGDBF  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE882749 POSSIDONIO H SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 721-8  
Conta 32955-X PTACAIMBOFMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121,48			29,228150		
30/12/2022	SALDO ATUAL	122,64			29,228150		29,228150

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	122,64

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.jce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7f36-4b1d-9332-892facabff7e



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33413184932838001  
13/03/2023 19:16:58**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8  
 Conta corrente 33169-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE882749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDgc.shtm Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 33169-4 ASSISTENCIA SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.629,36			9.294,518247		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.999,30			9.294,518247		9.294,518247

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.629,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,94
SALDO ATUAL =	38.999,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.jce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7f36-4b1d-9332-892facabff7e



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1479-3444-529

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1084**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 80 - CEF - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO HUMANA Nº 223-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 223-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 299,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 299,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em 30/12/2022 às 14:56:00 por WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://atendimento.gov.br/validarDocumentoCodigoDocumento:08772e8b-7336-4b1d-9332-892441b6b7e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/00000223-

FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		299,56C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		299,56C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		299,56C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 13.132.152/0001-90	Conta Corrente 005.00000223-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001884
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 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicão: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1826-1990-016

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **1081**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - B.B - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 44.255-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 44255-0

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 11.984,75 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 12.000,00 D**  
Diferença: **R\$ 15,25 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS			R\$ 22,45 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 22,45 D</b>

Total Conciliado: **R\$ 12.007,20 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 12.007,20 D**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO ROCHA LACANTARA JUNIOR, CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e. Acesso em: 01/12/2022 10:00:00. Documento: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 44255-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



Documento Autenticado Digitalmente  
 Acesso em: https://brasil.tribe.gov.br/validador/validarDoc.semmCodigo.do?documento=03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
 CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
 1903-3393-010

Página  
 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **1082**  
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 84 - B.B - TACAIMBOCOVIDEPI - 44.504-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 0

C/C: 44504

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 6.638,93 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 6.638,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33413184932838003  
13/03/2023 19:23:58

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 44504-5 TACAIMBOCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/va...  
ID do sig: segun (Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://epec.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08772e8b-7536-4b1d-9332-8924ac4b0f7e

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 44504-5 TACAIMBOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.570,01			1.580,793894		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.632,93			1.580,793894		1.580,793894

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.570,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,92
SALDO ATUAL =	6.632,93

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,196946582

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Cheve de Autenticação Digital  
1857-2507-662

Página  
1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: LVARO CANIARA JUNIOR  
CPF: 03772880-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

## Conciliação Bancária

Número: **1080**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 85 - B.B. - LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - FMAS - 44.622-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 7218

C/C: 44622

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 20,90 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 20,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380036  
13/03/2023 19:24:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 44622-X LEI COMPLEMENTAR 173-2020  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,90

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/valida/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



G3331612269147701  
16/03/2023 12:37:33



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**

Agência 721-8  
Conta 44622-X LEI COMPLEMENTAR 173/2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó	Chave de Autenticação Digital 1959-7432-577	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Documento Assinado Digitalmente por: WILVARO CANTANHA  
 Acesso em: 03/12/2022 às 14:05:00  
 Código de validação: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

## Conciliação Bancária

**Número:** 1090  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 86 - B.B. - CREAS ESTADUAL Nº 46.409-0  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.      **Agência:** 721 - 8      **C/C:** 46409-9

**Saído bancário em 30/12/2022:** R\$ 247,15 C  
**Saído na contabilidade em 30/12/2022:** R\$ 244,45 D  
**Diferença:** R\$ 27,30 D

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	TARIFAS			R\$ 27,30 D
<b>Subtotal:</b>					R\$ 27,30 D

**Total Conciliado:** R\$ 297,30 D  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341318493283800  
13/03/2023 19:24:48**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8  
 Conta corrente 46409-0 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			247,15
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			247,15

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinse em: https://etce/ce.pe.gov.br/epp/valida/valida.asp?IDDoc=segmCodigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331612269147705  
16/03/2023 12:37



**Cliente**

Agência 721-8  
Conta 46409-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1595-6487-457

Página  
1 / 1



Documento Autenticado  
Acesse em: https://cei.ce  
Digitalizado por: WILMAR PIRES BEZERRA  
Validado em: 30/12/2022 14:50:00  
Código do Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

## Conciliação Bancária

Número: **1086**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 87 - B.B - COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - 47.150-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 47150-X

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 110.800,65 C**  
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 111.049,90 D**  
Diferença: **R\$ 249,25 D**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	30/11/2022	CELPE			R\$ 3,80 D	
	30/11/2022	CELPE			R\$ 3,95 D	
	31/12/2022	TARIFAS			R\$ 1,50 D	
					Subtotal:	R\$ 789,25 D

Total Conciliado: **R\$ 789,25 D**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33413184932838004  
13/03/2023 19:24:58**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8  
 Conta corrente 47160-X PTM CUSTEIO  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 59950609453 GIVANILDO EUCLIDE	121.301	2.150,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 010527873000100 SANTOS COMERC	121.302	432,00 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT	121.303	960,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.287	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.288	11,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.289	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.575,00 C	0,00
28/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:03 RENATO J B PAULA	558.240.000.000.960	10.448,72 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.448,72 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validar/IDoc:seam/Codigo do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://epec.tece.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-89244cabbf7e

## Cliente

Agência 721-8  
Conta 47150-X PTM CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123.752,43			112.489,277102		
13/12/2022	RESGATE	3.575,00			3.237,916669	1,104105005	109.251,350433
	Aplicação 24/11/2022	3.575,00			3.237,916669		
28/12/2022	RESGATE	10.448,72			9.421,248715	1,109058928	99.830,111718
	Aplicação 24/11/2022	10.448,72			9.421,248715		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110.806,65			99.830,111718		99.830,111718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.752,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.023,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.077,94
SALDO ATUAL =	110.806,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
2317-0296-859

Página  
1 / 1

Documento Autenticado Digitalmente pelo GOV.BR/validaDoc.semCodigo de documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

## Conciliação Bancária

Número: **1079**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 88 - B.B - COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - 47.151-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 47151-8

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

Observação:

 Visualizar Plx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33413184932838004  
13/03/2023 19:25:05**Cliente - Conta atual**

Agência 721-8  
 Conta corrente 47151-8 PTM INVESTIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/03/2023 R\$ 17,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar/ID009, segun Código do documento: 0377298b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

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

Agência 721-8  
Conta 47151-8 PTM INVESTIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e




 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G334131849328380047  
 13/03/2023 19:25:48

### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
 Conta corrente 47514-9 TACAIMBOBL IGD-PAB  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.159	7.350,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.350,42 D	0,00
05/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.783	500,00 D	
				05/12 0721 39783-0 EFRAIM G D S O			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.880	1.975,80 D	
				09/12 0721 8680-X FREITAS COM CO			
09/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	200,00 D	
				09/12 0721 43547-3 TOP TELECOM SE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,60 C	0,00
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.786,00 D	
				336 0001 041343897000133 CENTRAL DE VE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.167.290	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.797,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.159	7.756,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.756,75 D	0,00 C
28/12/2022		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.660	948,77 D	
				28/12 10:04 FREITAS COM COMBUSTIVEIS			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	949,77 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.254,86 D	
				104 0773 06972756416 ELENILZA DA SILVA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.254,86 D	
				104 0773 09490164481 JACIARA LIMA DA S			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.359,42 D	
				104 0773 03999836431 ANA PAULA CAVALCA			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.131	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.132	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.011.133	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.902,14 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinado em: https://eicete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924aacabff7e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 721-8  
Conta 47514-9 TACAIMBOBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.235,14			25.665,368553		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.350,42			6.678,736953	1,100570370	32.344,095508
05/12/2022	RESGATE	500,00			453,941436	1,101463670	31.890,154070
	Aplicação 14/07/2022	500,00			453,941436		
09/12/2022	RESGATE	2.175,60			1.971,991903	1,103249966	29.918,162167
	Aplicação 14/07/2022	2.175,60			1.971,991903		
13/12/2022	RESGATE	6.797,00			6.156,117371	1,104105005	23.762,044796
	Aplicação 14/07/2022	4.686,58			4.244,689924		
	Aplicação 29/07/2022	2.110,42			1.911,427447		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.756,75			7.008,189263	1,106812289	30.770,234059
28/12/2022	RESGATE	949,77			856,374694	1,109058928	29.913,859385
	Aplicação 29/07/2022	949,77			856,374694		
29/12/2022	RESGATE	3.902,14			3.517,005524	1,109506361	26.396,853841
	Aplicação 29/07/2022	1.553,31			1.400,005070		
	Aplicação 02/09/2022	2.348,83			2.117,000454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.299,25			26.396,853841		26.396,853841

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.235,14
APLICAÇÕES (+)	15.107,17
RESGATES (-)	14.324,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,45
SALDO ATUAL =	29.299,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H 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: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://eceficef.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e







Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380049  
13/03/2023 19:26:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 48201-3 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinse em: https://efceitec.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

G3331612269147700  
16/03/2023 12:33

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência	721-8
Conta	48201-3 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE  
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital  
1517-0549-740

Página  
1 / 1



Documento Autenticado  
Assessoria: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/validador/validador.asp  
Código de Documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e

## Conciliação Bancária

Número: **1077**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 91 - B.B - FUNDO M CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Nº 48.202-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 48202-

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar PIX agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G334131849328380059  
13/03/2023 19:26:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 721-8  
Conta corrente 48202-1 FUNDO M CRIAN ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/valida/validaDoc.aspx?Codigo\_documento:03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33318122691477008  
16/03/2023 12:32



#### Cliente

Agência 721-8  
Conta 48202-1 FUNDO M CRIAN ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO H SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03772e8b-7536-4b1d-9332-8924acabff7e