

Chave de Autenticação Digital
1325-3732-947

Pàgina
1 / 1



Número: 12378
Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 5148-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 617.939,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 617.939,51 D

Diferença:

R\$ 0.01 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Vator

Subtotal:

B\$ 0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário

Value

15/03/2023 INSS DECA A MAIOR

Subtotal:

RS\$ 0,01 D

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

100

ALVAREZ CARLOS ALBERTO DE
MARTINS RODRIGUES DA SILVA,
WILMAR PIRES BEZERRA
e JACQUES AUGUSTO D.
COSTA JUNIOR

R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00

Votor Votor Votor Votor

\$ \$ \$ \$

Doutor Doutor Doutor Doutor

Código de Documento: 534e6f9-358c-4748-bd28-54d126f62196

Sigla do Município: RR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020832188683011
02/01/2024 08:39

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 5148-9 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	50.000,00 D	
				01/12 10:48 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	100,00 D	
				260 0001 11323235418 LUCAS MATEUS DA S			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.503	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.111,50 C	0,00
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	168.722,30 D	
				033 4146 004050062000169 A C VICENTE F			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.027.006	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.734,30 C	0,00
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.830,20 D	
				341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.182	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.842,20 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.821,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017.463,97 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092.252,38 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.346,26 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	875.300,33 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.839,40 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	33.876,11 D	
				336 0001 036207681000100 M S PROJETOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	19.959,41 D	
				336 0001 036207681000100 M S PROJETOS			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.735	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.736	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	533.794,93 D	0,00 C
11/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.012.630	176.078,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PINES BEZERRA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epb/validar?doc=seam.Código.do.documento:534e46f9-338c-4748-b028-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53-01619-338c-4728-bd28-54d126f6219a

11/12 07:35 CAMARA MUNIC DE TACAIMBO					
11/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	20.000,00 D
11/12 09:08 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS					
11/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	40.000,00 D
11/12 12:17 MARIA G PEREIRA CLEMENTE					
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.220,00 D
AMUPE					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.371,88 C
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	7.100,00 D
12/12 10:20 COMERCIAL PROD QUIMICOS					
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	840,00 D
12/12 12:07 COMERCIAL PROD QUIMICOS					
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	7.000,00 D
12/12 10:20 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	860,00 D
260 0001 052143737000167 52.143.737 PE					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.672	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.812,00 C
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	76.000,00 D
13/12 07:30 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.000,00 C
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.105.448	2.430,00 D
14/12 07:49 VERD FICA LTDA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.191,70 D
033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.148.574	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.633,70 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	277,20 C
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
15/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.008.404	4.730,06 D
15/12 12:55 BEATRIZ A S 09964700423					
15/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.008.404	4.027,85 D
15/12 12:55 BEATRIZ A S 09964700423					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.020,16 D
104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA					
15/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.502	39.447,02 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	119,79 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-474b-bd28-54d126f6219a

15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.508	273,62 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.509	360,76 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.510	200,96 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.511	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.512	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.513	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.514	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.515	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.516	159,72 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.517	119,79 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.518	255,25 D	
			COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.519	502,77 D	
			COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.520	84,24 D	
			COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	277,20 D	
			104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	277,20 D	
			104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.925	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.926	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.927	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.333,93 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	277,20 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.230.045	12.020,16 C	
			104 0773 10091601000100 TACAIMBO PREFE			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.258.460	277,20 C	
			104 0773 10091601000100 TACAIMBO PREFE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	277,20 D	
			104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.066.020	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.285,36 D	0,00 C
19/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	35.000,00 D	
			19/12 10:41 PM TACAIMBO -FUS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	277,20 D	



104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	513,44 D
748 2206 032090951000195 MOTIVAS LTDA					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	13.302,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	15.264,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	5.076,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	29.212,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.907	9.690,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.193,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.859,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.910	3.247,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.202,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.912	625,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.913	68.991,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.914	35.853,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.915	24.765,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.378	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.379	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.100,57 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.078,80 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.435,20 C
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	428.488,97 D 0,00 C
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	18.604,60 D
DARF - 10.091.601/0001-00 -3703					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	50.000,00 D
260 0001 039721242000100 FARIAS EVENTO					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.399	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.616,60 C 0,00 C
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	70.000,00 D
27/12 10:53 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.049.576	2.000,00 D
27/12 10:31 LUIZ CARLOS DE MACEDO					



27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	55.196,98 D	
			27/12 13:11 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	86,03 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	84,24 D	
			COMPESA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.800,00 D	
			403 0001 047020048000125 BIANKA MICHEL			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	116,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	115,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12.000,00 D	
			341 6782 027395211000127 B E F SERVICO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	9.520,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	54.000,00 D	
			260 0001 049697751000106 49.697.751 NO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.400,00 D	
			077 0001 041225581000147 41.225.581 HE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	118.677,80 D	
			104 0046 014056350000184 SOLSERV SERVI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	50.000,00 D	
			104 1890 030546484000130 ELTON DAVI S			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.426	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.427	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.428	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.429	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.430	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.431	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.432	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377.080,90 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.219,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.108,85 C	
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	14.019,21 D	
			28/12 09:57 FREITAS COM COMBUSTIVEIS			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	170.000,00 D	
			28/12 12:52 PM TACAIMBO -FUS			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	5.000,00 D	
			28/12 12:20 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.020.964	7.000,00 D	
			28/12 16:46 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	2.536,39 D	
			28/12 15:47 CONVÊNIO CONSIG 110918			



28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.981	873,29 D
			28/12 15:52 CONVENIO CONSIG 110918		
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	522,80 D
			28/12 15:47 PROSMED SERVICOS		
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	599,60 D
			28/12 15:52 PROSMED SERVICOS		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	89.216,49 D
			033 4146 004050062000169 A C VICENTE F		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	71.035,56 D
			033 4146 004050062000169 A C VICENTE F		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.803	60.703,12 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.804	154.923,86 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.805	262.432,12 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.806	405,72 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	82.029,31 D
			033 4146 004050062000169 A C VICENTE F		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	16.955,62 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	250,80 D
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	119,70 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	25,42 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	277,20 D
			104 0773 05277182462 RITA DE CASSIA DA		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.813	16.894,46 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	159,60 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	646,80 D
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	292,25 D
			104 0773 03568541408 GILMA GUIMARAES D		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.044	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.045	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.046	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.047	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.048	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-3388-4288-bd28-54d126f6219a

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.049	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.050	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.051	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.052	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.053	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.054	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.055	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.056	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.057	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.058	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.059	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415.461,09 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALVARO ALVES DA SILVA, WILMAR PIERES BEZERRA
Acesse em: https://ecefitec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seg Codig de Autenticacao: 534e599-338-4748-b0d8-54d1516219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 5148-9 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	270.405,44			222.643,854357		
01/12/2023	RESGATE	50.111,50			41.246,143978	1,214937814	181.397,710379
	Aplicação 20/11/2023	50.111,50			41.246,143978		
04/12/2023	RESGATE	168.734,30			138.833,437084	1,215372201	42.564,273295
	Aplicação 20/11/2023	28.350,52			23.326,617244		
	Aplicação 30/11/2023	140.383,78			115.506,819840		
06/12/2023	RESGATE	2.842,20			2.336,906819	1,216223076	40.227,366476
	Aplicação 30/11/2023	2.842,20			2.336,906819		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.092.252,38			897.752,896232	1,216651469	937.980,262708
08/12/2023	APLICAÇÃO	533.794,93			438.586,816931	1,217079286	1.376.567,079639
11/12/2023	RESGATE	238.371,88			195.789,502462	1,217490606	1.180.777,577177
	Aplicação 30/11/2023	48.976,44			40.227,366476		
	Aplicação 07/12/2023	189.395,44			155.562,135986		
12/12/2023	RESGATE	15.812,00			12.982,781761	1,217920804	1.167.794,795416
	Aplicação 07/12/2023	15.812,00			12.982,781761		
13/12/2023	RESGATE	76.000,00			62.379,550065	1,218347999	1.105.415,245311
	Aplicação 07/12/2023	76.000,00			62.379,550065		
14/12/2023	RESGATE	3.633,70			2.981,425610	1,218779361	1.102.433,820711
	Aplicação 07/12/2023	3.633,70			2.981,425610		
15/12/2023	RESGATE	63.333,93			51.947,558476	1,219189734	1.050.486,262255
	Aplicação 07/12/2023	63.333,93			51.947,558476		
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.285,36			10.073,323206	1,219593549	1.060.559,584471
19/12/2023	RESGATE	246.100,57			201.721,609044	1,220001026	858.837,975427
	Aplicação 07/12/2023	246.100,57			201.721,609044		
20/12/2023	APLICAÇÃO	428.488,97			351.102,795686	1,220408881	1.209.940,771113
22/12/2023	RESGATE	68.616,60			56.186,582900	1,221227497	1.153.754,188213
	Aplicação 07/12/2023	68.616,60			56.186,582900		
27/12/2023	RESGATE	377.080,90			308.566,791360	1,222039800	845.187,396853
	Aplicação 07/12/2023	377.080,90			308.566,791360		
28/12/2023	RESGATE	415.461,09			339.860,826040	1,222444772	505.326,570813
	Aplicação 07/12/2023	55.528,89			45.424,461030		
	Aplicação 08/12/2023	359.932,20			294.436,365010		
29/12/2023	SALDO ATUAL	617.939,50			505.326,570813		505.326,570813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.405,44
APLICAÇÕES (+)	2.066.821,64
RESGATES (-)	1.726.098,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.811,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.811,09
SALDO ATUAL =	617.939,50

Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

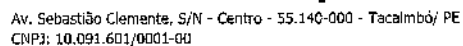
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



1 / 1



Docum 2009
Assinat 2.600
Ratific 2.600
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188883013
02/01/2024 08:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 283143-0 PREF TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	555,74 C
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,55 D
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	550,19 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALCANTARA MARQUES DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validar/534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.439,88			1.185,553471		
28/12/2023	APLICAÇÃO	550,19			450,073502	1,222444772	1.635,626973
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.000,13			1.635,626973		1.635,626973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,88
APLICAÇÕES (+)	550,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	2.000,13

Valor da Cota

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

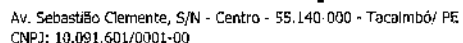
Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Chave de Autenticação Digital
1965-2016-153

Página
1 / 1

Mês de referência: **Dezembro**

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19624.

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.078,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.349,66 D

Diferença:

R\$ 27.64 D

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

07/05/2018 DEP. JUDICIAL

26/01/2021 BLOO, JUDICIAL BACEN- JUD

Subtotal=

1,64 D

Total Conciliado:

R\$ 271,64 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020832188683015
02/01/2024 08:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 19624-X PM TACAIMBO IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.252	157,80 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.964	373,96 C	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 28/11/2023	813.350.802.345.387	5,84 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	525,92 D	0,00
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,46 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.531.020	26,09 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61,55 D	0,00
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.492	22,93 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,93 D	0,00
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18,67 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,67 D	0,00
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	45,12 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,12 D	0,00
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	643,92 C	
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.843	306,28 C	
14/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.655.910.102	643,92 *	
14/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.655.910.102	643,92 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	306,28 D	0,00
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,55 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.370	34,74 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,29 D	0,00
18/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.710.001	643,92 C	
18/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.655.910.101	643,92 D	0,00
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	214,70 D	
19/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	158,39 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,09 C	0,00
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,73 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,73 D	0,00



27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.249.005	60,93 C	0,00
			237 0000 00			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	60,93 D	0,00
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.380	274,90 C	0,00
			237 0000 00			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	274,90 D	0,00
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,04 C	0,00
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	31,04 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/pisgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210307
02/01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO ALVES DE SA VASCONCELOS
Acesse em: <https://brasil.legisbrasil.org.br/pt/consulta/assinatura>
CPF: 030.919.838-47

Cliente

Agência 721-8
Conta 19624-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	525,92			432,878122	1,214937814	432,878122
04/12/2023	APLICAÇÃO	61,55			50,642922	1,215372201	483,521044
06/12/2023	APLICAÇÃO	22,93			18,853449	1,216223076	502,374493
07/12/2023	APLICAÇÃO	18,67			15,345397	1,216651469	517,719890
13/12/2023	APLICAÇÃO	45,12			37,033753	1,218347999	554,753643
14/12/2023	APLICAÇÃO	306,28			251,300612	1,218779361	806,054255
15/12/2023	APLICAÇÃO	81,29			66,675430	1,219189734	872,729685
19/12/2023	RESGATE	373,09			305,811218	1,220001026	566,918467
	Aplicação 01/12/2023	373,09			305,811218		
20/12/2023	APLICAÇÃO	17,73			14,527917	1,220408881	581,446384
27/12/2023	APLICAÇÃO	60,93			49,859259	1,222039800	631,305643
28/12/2023	APLICAÇÃO	274,90			224,877234	1,222444772	856,182877
29/12/2023	APLICAÇÃO	31,04			25,383288	1,222851789	881,566165
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.078,02			881,566165		881,566165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.446,36
RESGATES (-)	373,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	1.078,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 1524-0933-517	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12381
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

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 6.268,51 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 6.268,51 D
Diferença: R\$ 0,00

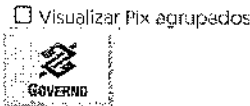
Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALVINO ALCAVALA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epec.tacaimbo.pe/epi/validarDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Extrato conta corrente

G334020832188683017
02/01/2024 08:40:43

Documento Assinado Digitalmente por: AVALOALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar/534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13943-2 PM TACAIMBO -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402083218
02/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epec.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 13943-2 PM TACAIMBO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.225,80			5.126,143366		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.268,51			5.126,143366		5.126,143366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.225,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,71
SALDO ATUAL =	6.268,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1483-9545-195

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12382
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 31/12/2023:

R\$ 975.690,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 992.540,48 D

Diferença:

R\$ 16.850,39 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

09/06/2017 DEP. JUDICIAL

06/09/2017 DEP. JUDICIAL

22/05/2019 BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD

26/01/2021 BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD

Subtotal:

R\$ 16.850,39 D

Total Conciliado:

R\$ 16.850,39 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JESSICA KARLA DE SOUZA SILVA, CPF: 53.46.4019-3386-4748-0028-541126162194, em 31/12/2023, às 14:05:17.

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G33402083218868301
02/01/2024 08:41

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Verifique em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou no site do documento: 034e46f9-338c-474b-bd28-54d126f6219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
 Conta corrente 17041-0 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.981,08 D	
				04/12 11:33 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	92.714,74 D	
				033 4146 004050062000169 A C VICENTE F			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.027.012	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.707,82 C	0,00 C
06/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.241,45 D	
				06/12 12:30 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
06/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	29.386,47 D	
				06/12 08:04 FREITAS COM COMBUSTIVEIS			
06/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	7.168,92 D	
				06/12 09:35 FREITAS COM COMBUSTIVEIS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	58.099,86 D	
				033 4146 004050062000169 A C VICENTE F			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.108.186	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.908,70 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.837,49 D	
				237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.024.788	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.849,49 C	0,00 C
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.022.771	3.888,00 D	
				08/12 11:51 P E LALUGUEL MAQ E EQUI			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.888,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	40.000,00 D	
				077 0001 040052619000164 RJR TOPOGRAFI			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	72.588,36 D	
				341 8260 017596687000100 J. A. DIAS PE			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.293	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.294	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.612,36 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	4.268,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.902	524,12 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=534e40f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a>

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.105,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.897,29 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	586.179,82 C
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.861,79 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	615.157,54 D
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C
22/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	209.013,37 C
22/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.022.771	1.125,00 D
22/12 13:45 P E L ALUGUEL MAQ E EQUI					
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D
22/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,13 D
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	224.663,61 D
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.558,43 D
26/12 16:58 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	5.201,20 D
26/12 16:58 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	6.493,47 D
26/12 16:58 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.026.855	45,39 D
26/12 08:09 CREDITO CIP - CELPE					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	121.817,55 D
341 0290 010499738000107 CONSTRUTORA S					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	428.232,70 D
341 0290 010499738000107 CONSTRUTORA S					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.097.088	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.097.089	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	563.372,74 C
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.048.814	63.000,00 D
27/12 17:06 AERTON MAGNO N SILVA ME					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.014.879	2.308,50 D
27/12 09:41 JOSE ALEXANDRE S SANTOS					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.308,50 D
341 9708 09643608406 JOSE ALEXSANDRO D					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.805,00 D
104 0773 83045325491 JOSE CAETANO DA S					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.805,00 D
104 0773 08853074450 CLAUDIO RIBEIRO L					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.308,50 D
104 0773 03029014428 CICERO PINHEIRO D					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.434	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.435	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.436	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR RIBEIRO BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-b088-8d126f6219a

Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.437	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.583,50 C
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	7.633,85 D
28/12 12:20 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	30.762,39 D
28/12 09:57 FREITAS COM COMBUSTIVEIS					
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	53.000,00 D
28/12 12:20 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	139.194,63 D
033 4146 004050062000169 A C VICENTE F					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	29,47 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	86,27 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	1.025,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	151.404,78 D
341 1247 035542612000190 MONTEIRO E MO					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.090	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.091	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383.160,57 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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


 G3340208321888
 02/01/2024

 Documento Assinado Digitalmente por: ANV. AROARCA MARQUEZ DA SILVA
 Assinado em: 02/01/2024
 Acesse em: https://eccc.bcb.gov.br/epd/validaDocumento


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

 Agência 721-8
 Conta 17041-0 PREF MUNICIPAL DE TACAIMB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.467.585,66			1.208.366,709424		
04/12/2023	RESGATE	94.707,82			77.924,951650	1,215372201	1.130.441,757774
	Aplicação 27/10/2023	94.707,82			77.924,951650		
06/12/2023	RESGATE	95.908,70			78.857,819665	1,216223076	1.051.583,938109
	Aplicação 27/10/2023	95.908,70			78.857,819665		
07/12/2023	RESGATE	6.849,49			5.629,788131	1,216651469	1.045.954,149978
	Aplicação 27/10/2023	6.849,49			5.629,788131		
08/12/2023	RESGATE	3.888,00			3.194,533047	1,217079286	1.042.759,616999
	Aplicação 27/10/2023	3.888,00			3.194,533047		
13/12/2023	RESGATE	112.612,36			92.430,373007	1,218347999	950.329,243999
	Aplicação 27/10/2023	112.612,36			92.430,373007		
19/12/2023	RESGATE	6.897,29			5.653,511639	1,220001026	944.675,732255
	Aplicação 27/10/2023	6.897,29			5.653,511639		
20/12/2023	APLICAÇÃO	616.157,54			504.058,557404	1,220408881	1.448.734,289659
22/12/2023	APLICAÇÃO	224.663,61			183.965,404113	1,221227497	1.632.699,693872
26/12/2023	RESGATE	563.372,74			461.163,108916	1,221634448	1.171.536,584856
	Aplicação 27/10/2023	118.174,67			96.734,883322		
	Aplicação 30/10/2023	211.200,85			172.883,835190		
	Aplicação 27/11/2023	233.997,22			191.544,390404		
27/12/2023	RESGATE	73.583,50			60.213,668982	1,222039800	1.111.322,925994
	Aplicação 27/11/2023	73.583,50			60.213,668982		
28/12/2023	RESGATE	383.160,57			313.437,939101	1,222444772	797.884,976803
	Aplicação 27/11/2023	281.208,27			230.037,608832		
	Aplicação 29/11/2023	101.952,30			83.400,330269		
29/12/2023	SALDO ATUAL	975.695,07			797.884,976803		797.884,976803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467.585,66
APLICAÇÕES (+)	839.821,15
RESGATES (-)	1.340.980,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.268,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.268,73
SALDO ATUAL =	975.695,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1673-3495-008

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **12383**
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 31/12/2023: **R\$ 1.063,77 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.063,77 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: ALVINO ALCAIDE MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tpac.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020832188683024
02/01/2024 08:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 8360-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,09 C
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,93 D
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,14 C
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,96 D
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,90 C
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,58 D
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,29 D
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validar/oc/seam/Código do documento: 534e4619-3388-2748-bd28-54d126162189



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G3340208321823-00000000
 02/01/2024

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etcbb.com.br/pego/br/02/01/2024/534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente

 Agência 721-8
 Conta 8360-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.040,42			856,653838		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3,93			3,229041	1,217079286	859,882879
20/12/2023	APLICAÇÃO	3,96			3,244814	1,220408881	863,127693
28/12/2023	APLICAÇÃO	8,29			6,781492	1,222444772	869,909185
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.063,77			869,909185		869,909185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,42
APLICAÇÕES (+)	16,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	1.063,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1880-2111-052

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Assinatura: ALVARO L. CAVALCANTE
CPF: 034.188.000-00
Assinatura: JES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 534.4619-338-4748-0d28-54d12616219a

Conciliação Bancária

Número: 12384

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 31/12/2023:

R\$ 114.509,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 114.713,40 D

Diferença:

R\$ 204,00 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

28/12/2023	DOC/TED
------------	---------

29/12/2023	TARIFA
------------	--------

Subtotal:

R\$ 204,00 D

Total Conciliado:

R\$ 204,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020832188883023

02/01/2024 08:41:36

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epd/534e46f9-338c-474b-bd28-54d126f6219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 11856-7 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:07 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	20.073,37 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.073,37 C	0,00 C
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	1.141,13 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036207681000100 M S PROJETOS	120.801	41.993,55 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.102.747	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.146,68 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.139	27.765,53 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.142	18.507,85 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.273,38 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.628,65 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.628,65 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.466	27.765,53 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.466	18.507,85 C	
28/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	1.557,47 D	
28/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:57 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	15.931,42 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 004050062000169 A C VICENTE F	122.801	72.890,05 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.088	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.117,56 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: AVALAROS, AL SANTANA, MARCOS DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/epi/validacao/534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 11856-7 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	177.189,43				145.892,548314		
05/12/2023	RESGATE	20.073,37				16.510,481050	1,215795587	129.382,067264
	Aplicação 23/10/2023	20.073,37				16.510,481050		
08/12/2023	RESGATE	43.146,68				35.451,001834	1,217079286	93.931,065430
	Aplicação 23/10/2023	43.146,68				35.451,001834		
15/12/2023	APLICAÇÃO	46.273,38				37.954,207380	1,219189734	131.885,272810
19/12/2023	RESGATE	2.628,65				2.154,629336	1,220001026	129.730,643474
	Aplicação 23/10/2023	2.628,65				2.154,629336		
28/12/2023	RESGATE	44.117,56				36.089,614035	1,222444772	93.641,029439
	Aplicação 23/10/2023	44.117,56				36.089,614035		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114.509,10				93.641,029439		93.641,029439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.189,43
APLICAÇÕES (+)	46.273,38
RESGATES (-)	109.966,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.012,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.012,55
SALDO ATUAL =	114.509,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 19.091.601/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital
2209-6454-861

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12385

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 31/12/2023:

R\$ 989,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 989,15 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:

Documento assinado Digitalmente por: ALVINO ALCAIDE MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683025
02/01/2024 08:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13339-6 PM TACAIMBO -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADOALDO ALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://eicr.ce.pe.gov.br/epp/334020832188683025
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

G3340208321888
02/01/2024

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 13339-6 PM TACAIMBO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	976,45			803,980888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	983,15			803,980888		803,980888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	983,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA 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.bb.com.br/pego300/pego300/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
2109-5062-816

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2386

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 31/12/2023:

R\$ 1.887,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 4.803,56 D

Diferença:

R\$ 3.016,12 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
	31/07/2016	BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 2.875,96 D
	28/12/2023	PAGT A MAIOR AC VICENTE			R\$ 1.927,60 D
Subtotal:					R\$ 4.803,56 D

Total Conciliado:

R\$ 3.016,12 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVINO ALVES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eicac.com.br/ep/validadoc/sempre/534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



G334020832188683027
02/01/2024 08:42

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35362-0 PM TACAIMBO-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	371,53 D	
				08/12 12:40 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.672,32 D	
				336 0001 036207681000100 M S PROJETOS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.043,85 C	0,00
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.074	8.532,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.083	3.832,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.086	1.491,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	13.855,75 D	0,00
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.102,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102,44 C	0,00
28/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	423,48 D	
				28/12 15:23 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.760,91 D	
				033 4146 004050062000169 A C VICENTE F			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.184,39 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIERES BEZERRA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar/534e46f9-338c-4748-b828-54d126f6289a



G33402083218
02/01/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eccc.bcb.gov.br/epi/validar/534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 35362-0 PM TACAIMBO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.287,20			13.410,399749		
08/12/2023	RESGATE	14.043,85			11.538,977092	1,217079286	1.871,422657
	Aplicação 18/10/2023	2.081,89			1.710,562838		
	Aplicação 23/11/2023	11.961,96			9.828,414254		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.855,75			11.360,957108	1,219593549	13.232,370778
19/12/2023	RESGATE	1.102,44			903,638584	1,220001026	12.328,741114
	Aplicação 23/11/2023	1.102,44			903,638584		
28/12/2023	RESGATE	13.184,39			10.785,264335	1,222444772	1.543,476846
	Aplicação 23/11/2023	1.183,06			967,784073		
	Aplicação 18/12/2023	12.001,33			9.817,480262		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.887,44			1.543,476846		1.543,476846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.287,20
APLICAÇÕES (+)	13.855,75
RESGATES (-)	28.330,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,17
SALDO ATUAL =	1.887,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1353-1664-079

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12387

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 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 25 C

R\$ 1.38 D

R\$ 1.13 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	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 16,13 D
Subtotal:					R\$ 16,13 D

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 16,13 D

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO ALCAZAR MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://epec.tacaimbo.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683029
02/01/2024 08:42

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 1128-2 P A C REDE PUBL ATIVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,11 C	0,11
18/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1,14 C	1,14
18/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.655.910.101	1,24 D	1,24
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,01
27/12/2023		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	1,24 C	1,24
				27/12 12:47 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,24 D	1,24
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar/oc-seam/Código do documento: 334020832188683029-338c-4748-bd28-5-d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA - WILMAR HRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd128-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 1128-2 PMT ASS FARM BASICA F M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,024764		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	0,11			0,024764	4,640670196	
	Aplicação 07/05/2021	0,11			0,024764		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,13			0,930954		
18/12/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008199	1,219593549	0,939153
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1,14			0,930954	1,219593549	0,008199
	Aplicação 23/01/2023	1,14			0,930954		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1,24			1,014696	1,222039800	1,022895
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,25			1,022895		1,022895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	1,25
RESGATES (-)	1,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



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
1362-0686-673

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12388

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

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\$ 23,36 D
Subtotal:					R\$ 23,36 D

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARES MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse o link: https://eicadoc.com.br/epd/validarDoc.seam?cd_documento=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340208321886831
02/01/2024 08:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 13540-2 PM TACAIMBO-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
Invest. Resgate Autom.						
Saldo						
Juros *						
Data de Debito de Juros						
IOF *						
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:						

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALCANTARA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/ep/validar/534e619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 13540-2 PM TACAIMBO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007367		
29/12/2023	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

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338e-4748-bd28-54d126f6219a



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
2146-7292-861

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Asses em: https://www.tacaimbo.pe.br/validaDoc.aspx?Codigo=338c-4748-dd28-54d12616219a
Data: 2023/12/28 14:56:21
Assessor: WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: 12389

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 31/12/2023: R\$ 131.713,53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 135.057,86 D

Diferença: R\$ 3.344,33 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
	11/06/2019	DEP. JUDICIAL			R\$ 80,07 D
	11/09/2019	DEVOLUÇÃO BLOQUEIO			R\$ 21,54 D
	31/03/2020	BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 44,57 D
	07/12/2022	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 99,00 D
	30/11/2023	DARCIENE A MAIOR			R\$ 30,00 D
	28/12/2023	PAGT A MAIOR AC VICENTE			R\$ 45,16 C
	28/12/2023	IRRF FUNDEB			R\$ 9,21 D
Subtotal:					R\$ 3.344,33 D

Total Conciliado: R\$ 3.344,33 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G334020832188683032
 02/01/2024 08:43:00

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Verifique em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

 Agência 721-8
 Conta corrente 2400-7 PREFEITURA MUNICIOPAL DE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	40,60 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.645.209	60,00 C
				104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO		
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.645.262	30,00 C
				104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO		
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.658.547	7.344,24 C
				104 0773 10091601000100 TACAIMBO GABIN		
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.699.684	1.193,17 C
				104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO		
01/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	1.460,00 D
				01/12 10:23 TOP TELECOM SERV TEC LTD		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.400,00 D
				077 0001 041225581000147 41.225.581 HE		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.985,17 D
				033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.518,90 D
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	3.950,90 D
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	60,00 D
				237 2169 13723140408 MARIA HELOISA SIL		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	80,00 D
				237 2169 15418158406 MARCOS ISMAEL DE		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	100,00 D
				237 2169 15447927439 IARA CAUANE MARIA		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	60,00 D
				237 2169 18112766444 BRUNA DA SILVA CO		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	350,00 D
				237 2169 16568880418 JAMILLY NICOLE LO		
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	80,00 D
				260 0001 15192204488 WANDERSON JHONATA		
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	1,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.492	11,50 D
				Cobrança referente 01/12/2023		
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.493	11,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.494	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.495	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.496	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.497	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.498	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.499	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.500	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.501	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.496,26 C 0,00
04/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.017.041	1.981,08 C
04/12 11:33 PREF MUNICIPAL DE TACAIM					
04/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.035.513	479,89 C
04/12 11:09 PM TACAIMBO-PAC I					
04/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.035.513	639,87 C
04/12 11:09 PM TACAIMBO-PAC I					
04/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	474,04 C
04/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	6.100,00 D
04/12 10:58 PM TACAIMBO -FUS					
04/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
04/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
04/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023					
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.536,52 C 0,00 C
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	17,80 C
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.182.027	149,63 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.182.027	306,75 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	6.633.957.000.000	706,35 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
05/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023					
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.177,73 D 0,00 C
06/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.017.041	1.241,45 C
06/12 12:30 PREF MUNICIPAL DE TACAIM					
06/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.982	29.202,47 C
06/12 08:05 PM TACAIMBO -FEB					
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	209,80 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.454.246	2.601,99 C
104 0773 10091601000100 TACAIMBO GABIN					



06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.496.475	43,73 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.547.752	123,49 C
06/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	312.547.754	33,03 C
06/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:06 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	873,29 D
06/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:06 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	2.538,39 D
06/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:09 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	2.745,00 D
06/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:06 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	510,70 D
06/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:06 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	469,00 D
06/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 09:35 DARCILENE SILVA GUIMARAE	555.742.510.018.863	1.662,50 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA	120.601	159,60 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.602	25,42 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA	120.603	119,70 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027872121000180 M P DO ROSARI	120.604	6.800,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040515721000159 ELIENAY ALVES	120.605	103,00 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	116.602	1,50 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	116.602	11,20 D
06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	116.602	1,50 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.108.164	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.108.165	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.108.166	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.108.167	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.108.168	12,00 D
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC G.PRZ-APLAUT	1.972	17.377,16 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	397,38 C
07/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.093	414,76 C
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 10091601000100 TACAIMBO GABIN	312.806.342	1.156,87 C
07/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	9.648,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



			07/12 11:32 YMS D P S LTDA			
07/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.963.510.006.996	1.328,10 D	
			07/12 09:53 ELIAS FRANCISCO LIMA NT			
07/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.049.936	538,80 D	
			07/12 08:26 EXITVS SOLUCOES LTDA ME			
07/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	930,00 D	
			07/12 08:26 DATA SISTEMA TECNOLOGIA			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	116.602	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.498,29 C	0,00
08/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	189,40 C	
			08/12 10:52 PM TACAIMBO -FUS			
08/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	329,56 C	
			08/12 10:52 PM TACAIMBO -FUS			
08/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	140,00 C	
			08/12 10:52 PM TACAIMBO -FUS			
08/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.856	1.141,13 C	
			08/12 12:39 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN			
08/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.035.362	371,53 C	
			08/12 12:40 PM TACAIMBO-PNATE			
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	652,72 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.985.126	1.291,44 C	
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.985.354	1.607,20 C	
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.985.423	1.957,20 C	
			104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO			
08/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	18.368,49 D	
			08/12 10:05 FREITAS COM COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	4.250,00 D	
			08/12 11:55 RAMOS L P E CIVIL LTDA			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	116.602	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.944,11 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	35,60 C	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	16.331,56 D	
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP			
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.843	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.308,05 C	
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,51 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO AP CANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a>



12/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.964	150,40 C
			12/12 11:57 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	963,80 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.525	594,79 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	5,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.697,39 D
13/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	124,80 C
			13/12 12:46 PM TACAIMBO -FUS		
13/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	93,60 C
			13/12 12:46 PM TACAIMBO -FUS		
13/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	93,60 C
			13/12 12:46 PM TACAIMBO -FUS		
13/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.964	72.696,97 C
			13/12 10:44 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
13/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.964	2.956,88 C
			13/12 10:44 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	2.002,13 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.562.580	1.076,84 C
			104 0773 10091601000100 TACAIMBO GABIN		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.038,82 D
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.511,28 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	4.345,43 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	44,00 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.574,25 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.511,60 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	4.526,50 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.616,25 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	42,24 C
			14/12 12:26 PM TACAIMBO -FUS		
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	146,96 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.519	40,00 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.520	374,44 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.760.562	146,38 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616289a



14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO	313.767.476	10.234,26 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.771.834	145,12 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.771.836	1.301,49 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.771.837	720,49 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.771.839	77,38 C
14/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.655.910.101	146,96 *
14/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.655.910.101	146,96 D
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	116.602	16,80 D
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	116.602	1,50 D
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.192,81 D
15/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:28 CAMARA MUNIC DE TACAIMBO	550.721.000.012.630	8.202,36 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	338,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.135	922,37 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.073.134	4.012,50 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.073.134	24,95 C
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	116.602	5,60 D
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	116.602	9,00 D
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.465,58 D
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	37,60 C
18/12/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	22,53 C
18/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	633,56 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 10091601000100 TACAIMBO GABIN	314.280.916	2.123,80 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	7.025.034.000.000	16.244,26 C
18/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.680.001	146,96 C
18/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.395.655.910.101	803,05 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 046194914000131 IMPERIO EMPRE	121.801	3.894,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	121.802	3.136,00 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	121.803	679,60 D
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	116.602	2,80 D
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	116.602	1,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.066.009	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.066.010	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.066.011	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.655,76 D	0,00 C
19/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:16 PM TACAIMBO -FEB	550.721.000.020.982	28.002,50 C	
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	23,74 C	
19/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	550.721.000.020.964	15.000,00 D	
19/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:55 RENATA EVELINE SILVA	554.076.000.024.347	60,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 011464153000106 AUTARQUIA EDU	121.901	495,76 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16757594480 LUIS GUSTAVO DE O	121.902	503,50 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	116.602	6,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.199.369	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.199.370	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.936,98 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,08 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	258,69 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268,67 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	299,45 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	116.602	16,80 D	
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	116.602	3,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	279,65 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9789035000164 COMPANHIA PERN	34.486.661	2.316,54 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0773 10091601000100 TACAIMBO GABIN	315.522.292	1.948,56 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.460	152,95 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.473	2.276,96 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.545.088	2.276,96 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.545.492	152,95 C	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.201	254,59 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.870,33 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-b028-54d12616219a

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

26/12 12:46 MUNICIPIO DE TACAIMBO					
26/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.050.542	41,19 C
26/12 12:46 MUNICIPIO DE TACAIMBO					
26/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.050.542	41,19 C
26/12 12:46 MUNICIPIO DE TACAIMBO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.297.434.000.000	71,18 C
003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.605,13 D
237 3212 05871025439 IVANAR NUNES DA S					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.605,13 D
260 0001 83044620449 EDILEUZA MARIA DA					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.097.082	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.097.083	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.722,85 D
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	110,05 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.883.809	149,63 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.312.378.000.000	6,80 C
003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	2.300,00 D
27/12 09:39 SERGIO RICARDO B CARDOSO					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	2.300,00 D
27/12 12:47 SERGIO RICARDO B CARDOSO					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	6.188,00 D
27/12 09:39 BETA INFORMATICA LTDA					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.089.715	600,00 D
27/12 09:39 ALUIZIO ALVES DA SILVA					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.001.128	1,24 D
27/12 12:47 P A C REDE PUBL ATIVA					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.029.000	500,00 D
27/12 09:39 PAROQUIA DE SANTO ANTONI					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.037.647	8.343,36 D
27/12 10:31 CONSTRUTORA SALVIANO FIL					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	2.920,00 D
27/12 09:38 TOP TELECOM SERV TEC LTD					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.049.576	1.500,00 D
27/12 09:39 LUIZ CARLOS DE MACEDO					
27/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.005.308	2.200,00 D
27/12 09:39 MARCILIO C CAMPOS SOBR					
27/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.042.807	300,00 D
27/12 09:40 KLEBISON L A OLIVEIRA					
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	930,00 D
27/12 10:51 DATA SISTEMA TECNOLOGIA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	950,00 D
260 0001 11660581400 ROMARIO FERREIRA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	475,00 D
260 0001 13857242426 LUCAS IVANILDO DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	12.000,00 D
341 6782 027395211000127 B E F SERVICO					



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	122.704	9.520,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 026755912000167 THOMAZ MOURA	122.705	14.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI	122.706	1.450,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042872914000192 MARIA RENATA	122.707	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRA	122.708	895,83 D
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRA	122.709	1.004,90 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 08738147890 MARIA APARECIDA D	122.710	700,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 03878441479 LUCINEIDE DA SILV	122.711	450,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01926411404 EDVALDO RUFINO DA	122.712	600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 028335480000160 ERIVALDO JOSE	122.713	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035048104000150 MORELLI CONST	122.714	17.018,33 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 16568680418 JAMILLY NICOLE LO	122.715	350,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 18112766444 BRUNA DA SILVA CO	122.716	60,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 15447927439 IARA CAUANE MARIA	122.717	100,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11323235418 LUCAS MATEUS DA S	122.718	100,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 15418158406 MARCOS ISMAEL DE	122.719	80,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13723140408 MARIA HELOISA SIL	122.720	60,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15192204488 WANDERSON JHONATA	122.721	80,00 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	116.602	1,50 D
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	116.602	5,60 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.407	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.408	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.409	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.410	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.411	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.412	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f60219a

Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.413	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.414	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.415	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.416	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.417	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.418	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.419	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.420	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.421	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.422	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.423	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.424	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.425	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.265,28 C
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	158,40 C
28/12 08:46 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	230,71 C
28/12 09:46 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	124,80 C
28/12 11:57 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	259,57 C
28/12 11:57 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	538,08 C
28/12 11:57 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	56,39 C
28/12 12:44 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	58,74 C
28/12 12:44 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.514,16 C
28/12 12:52 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	1.577,25 C
28/12 12:52 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	4.368,79 C
28/12 12:52 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.621,50 C
28/12 12:52 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	4.550,83 C



28/12 12:52 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.485	2.516,64 C
28/12 12:52 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.011.856	1.557,47 C
28/12 15:23 PREF.MUN. TACAIMBO -TRAN					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.017.041	7.633,85 C
28/12 12:20 PREF MUNICIPAL DE TACAIM					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.020.982	29.321,47 C
28/12 15:49 PM TACAIMBO -FEB					
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.035.362	423,48 C
28/12 15:23 PM TACAIMBO-PNATE					
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	148,78 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.137.000	1.193,17 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.137.194	10.021,60 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.137.968	179,08 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.137.972	1.134,40 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.169.291	16.331,56 C
104 0773 11844178000135 PE 261470 FMS					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.169.300	157,76 C
104 0773 11844178000135 PE 261470 FMS					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.180.657	2.019,28 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.185.391	798,50 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.185.472	4.665,69 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.185.545	2.801,89 C
104 0773 11844178000135 FMS TACAIMBO					
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.038.492	10.256,04 D
28/12 15:00 YMS D P S LTDA					
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.011.485	42.000,00 D
28/12 15:00 PM TACAIMBO -FUS					
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.039.783	936,50 D
28/12 12:20 EFRAIM G D S 07939187406					
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.295,00 D
28/12 17:00 BRASCON G AMBIENTAL LTDA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.450,00 D
336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.805,00 D
237 3211 010527873000100 SANTOS COMERC					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.800,00 D
260 0001 027872121000180 M P DO ROSARI					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	495,76 D
237 2169 011464153000106 AUTARQUIA EDU					
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	3,00 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.026	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.027	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.028	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.303.029	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.868,94 D	0,00
29/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.012.630	10.071,20 C	0,00
29/12 10:17 CAMARA MUNIC DE TACAIMBO						
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	116.602	7.559,83 C	0,00
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	116.602	1,50 D	0,00
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	116.602	2,80 D	0,00
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	116.602	7,50 D	0,00
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.619,23 D	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 053-84619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Documento Assinado Digitalmente por: AVALAR, ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/pego/bb/epd/validaDocumento?ean_codigo_documento:534e46f9-338c-474b-bd28-54d12616219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 2400-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.509,03			759,563800		
11/12/2023	RESGATE	5,51			1,189534	4,632065929	758,374266
	Aplicação 17/06/2022	5,51			1,189534		
18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	22,53			4,854902	4,640670196	753,519364
	Aplicação 17/06/2022	22,53			4,854902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.506,92			753,519364		753,519364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.509,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,93
SALDO ATUAL =	3.506,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.160,64			25.656,748764		
01/12/2023	RESGATE	5.496,26			4.523,902324	1,214937814	21.132,846440
	Aplicação 29/11/2023	161,71			133,103685		
	Aplicação 30/11/2023	5.334,55			4.390,798639		
04/12/2023	RESGATE	2.536,52			2.087,031444	1,215372201	19.045,814996
	Aplicação 30/11/2023	2.536,52			2.087,031444		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.177,73			968,690800	1,215795587	20.014,505796
06/12/2023	APLICAÇÃO	17.377,16			14.287,806524	1,216223076	34.302,312320
07/12/2023	RESGATE	10.498,29			8.628,839292	1,216651469	25.673,473028
	Aplicação 30/11/2023	10.498,29			8.628,839292		
08/12/2023	RESGATE	14.944,11			12.278,665960	1,217079286	13.394,807068
	Aplicação 30/11/2023	12.678,29			10.416,975704		
	Aplicação 05/12/2023	1.178,97			968,690800		
	Aplicação 06/12/2023	1.086,85			892,999456		
11/12/2023	RESGATE	16.308,05			13.394,807068	1,217490606	
	Aplicação 06/12/2023	16.308,05			13.394,807068		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.697,39			1.393,678467	1,217920804	1.393,678467
13/12/2023	APLICAÇÃO	79.038,82			64.873,763542	1,218347999	66.267,442009
14/12/2023	APLICAÇÃO	30.192,81			24.772,990884	1,218779361	91.040,432893
15/12/2023	APLICAÇÃO	13.485,58			11.061,100355	1,219189734	102.101,533248
18/12/2023	APLICAÇÃO	10.655,76			8.737,140343	1,219593549	110.838,673591



Documento assinado digitalmente por: SALVARO ALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
 Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

18/12/2023	RESGATE JUDICIAL	633,56	519,484545	1,219593549	110.319,7388
	Aplicação 12/12/2023	633,56	519,484545		
19/12/2023	APLICAÇÃO	11.936,98	9.784,401607	1,220001026	120.103,590653
20/12/2023	APLICAÇÃO	268,67	220,147529	1,220408881	120.323,7388
21/12/2023	APLICAÇÃO	279,65	229,067850	1,220817323	120.552,800933
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.870,33	7.263,454206	1,221227497	127.816,260233
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.722,85	7.140,311092	1,221634448	134.956,573336
27/12/2023	RESGATE	91.265,28	74.682,739465	1,222039800	60.273,831366
	Aplicação 12/12/2023	1.068,30	874,193922		
	Aplicação 13/12/2023	79.278,32	64.873,763542		
	Aplicação 14/12/2023	10.918,66	8.934,782001		
28/12/2023	APLICAÇÃO	36.868,94	30.160,004643	1,222444772	90.433,833350
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.619,23	14.408,311913	1,222851789	104.842,148421
29/12/2023	SALDO ATUAL	128.206,41	104.842,148421		104.842,148421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.160,64
APLICAÇÕES (+)	238.191,90
RESGATES (-)	141.682,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,94
SALDO ATUAL =	128.206,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1782-8169-860

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2410

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 31/12/2023:

R\$ 12.298,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 27.686,71 D

Diferença:

R\$ 15.387,77 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
21/01/2016	DB VLR BLR				R\$ 0,00 D
13/06/2016	DEBITO EM CONTA				R\$ 20.044,70 D
30/01/2020	DB VLR BLR				R\$ 1.723,07 D
02/02/2023	UG 560801				R\$ 3.000,00 C
08/02/2023	UG 560801				R\$ 3.000,00 C
Subtotal:					R\$ 15.387,77 D

Total Conciliado:

R\$ 15.387,77 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALCAIDE DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cert.br.gov.br/epd/validarDoc/seam?codigoDoc=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.itec.p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d126f6219e



[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 - 7 736600031 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

[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: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		10.404,43C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.404,43C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		10.404,43C

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

Opções de Download:

Sua Segurança #1

ALÉ 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	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0.6904	10.1326	10.1326	7.34497200	7.39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TACAIMBO CONV COOP FINANCEIRA	10.091.601/0001-00	0006.000000000219-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.881,52C	256,164904
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.894,51C	256,164904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0.00

0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Prefeitura Municipal de 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
1502-9701-102

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12390

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 0,00 C
R\$ 0,00 D
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:

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://eico.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683034
02/01/2024 08:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35386-8 PM TACAIMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc-Sant
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

G33402083218
02/01/2024

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 35386-8 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,06			0,012303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,012303		0,012303

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA 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, WLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epec.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
2265-0932-830

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **12411**
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 31/12/2023:

R\$ 11.416,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 11.416,78 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: ALVINO ALCAVALA ROCHA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00000220-0

GERENCIA

CAIXA

Emitido em

02/01/2024 - 08:30:38

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330076	APLICACAO	-55.00	-55.00
28/12/2023	28/12/2023	281007	CRED TEV	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTRA MACHADO ROCHA DE SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://pge.ite.pe.gov.br/ep/validador> em Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000000220-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.338,50C	1.543,71104
Aplicações	55,00C	7,43924
Resgates	55,00D	7,44425
Rendimento Bruto no Mês	78,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.416,78C	1.543,70603
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	7,44425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	7,43924

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

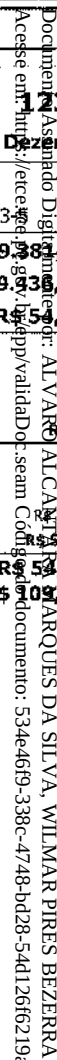
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



1 / 1



Mês de referência: Dezembro

C/C: 35513

Diferença: R\$ 54,84 D

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

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/04/2022	BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 54,84 C
			Subtotal:		R\$ 54,84 C

Total a Conciliar: R\$ 109,68 D

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021030725200009
02/01/2024 10:36

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 35513-5 PM TACAIMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	479,89 D	0,00
				04/12 11:09 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			0,00
04/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	639,87 D	0,00
				04/12 11:09 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			0,00
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.119,76 C	0,00
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.407,70 D	0,00
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			0,00
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.407,70 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validar/validar?doc=seam.Codigo.do.documento:5340615338c-4748-bd28-54d12616219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ARAUJO, ANTONIO MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.br/pego-br/epd/validar/534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 35513-5 PM TACAIMBO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.769,53			17.924,387787		
04/12/2023	RESGATE	1.119,76			921,330930	1,215372201	17.003,056857
	Aplicação 01/11/2023	1.119,76			921,330930		
19/12/2023	RESGATE	1.407,70			1.153,851489	1,220001026	15.849,205368
	Aplicação 01/11/2023	1.407,70			1.153,851489		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.381,23			15.849,205368		15.849,205368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.769,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.527,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,16
SALDO ATUAL =	19.381,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



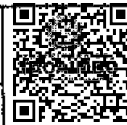
Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.501/0001-00

Usuário: Jéssica Karla

Chave de Autenticação Digital
1881-3847-561

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12412
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 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 0,02 C
R\$ 5,52 D
R\$ 5,50 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
31/03/2017 DB VLR BLR

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 5,50 D
R\$ 5,50 D

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 5,50 D
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCAZAR DE SOUZA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>



GERENCIAMENTO DE
CASA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM TACAIMBO FPM

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00000227-8

Emitido em
02/01/2024 - 08:15:2

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

**DATA DE
LANÇAMENTO**

DATA DE MOVIMENTO

DOCUMENTO

HISTÓRICO

**VALOR
(R\$)**

SALDO
(R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO L. CANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cfcg.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=534e4619-338c-4748-bd28-54d126f62199>

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TACAIMBO FPM	10.091.601/0001-00	0006.000000000227-8	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,00215
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	0,00215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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
1977-3975-605

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 19413

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 31/12/2023: R\$ 4.999,11 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 4.999,11 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:

Documentação assinada digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efc.cef.br/cefp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FINANCIA TACAIMBO - 773000031

[Saiba 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\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.981,23C
04/12/2023	041426	TEV MESM T	133,44D	4.847,79C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.847,79C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	57,85C	4.905,64C
05/12/2023	500103	ARR INTER	59,44C	4.965,08C
05/12/2023	051150	TEV MESM T	502,44D	4.462,64C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.462,64C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.462,64C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.462,64C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.462,64C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.462,64C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.462,64C
13/12/2023	500103	ARR INTER	157,06C	4.619,70C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.619,70C
14/12/2023	500103	ARR DH CB	372,46C	4.992,16C
14/12/2023	141033	ENVIO TEV	40,00D	4.952,16C
14/12/2023	141033	ENVIO TEV	40,00D	4.912,16C
14/12/2023	141239	TEV MESM T	117,97D	4.794,19C
14/12/2023	141311	ENVIO TEV	292,25D	4.501,94C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.501,94C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.501,94C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.501,94C
19/12/2023	500103	ARR INTER	530,64C	5.032,58C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.032,58C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	205,38C	5.237,96C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.237,96C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.237,96C
22/12/2023	221017	ENVIO TEV	1.092,50D	4.145,46C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.145,46C
26/12/2023	500103	ARR DH CB	605,76C	4.751,22C
26/12/2023	500103	ARR INTER	812,04C	5.563,26C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5.508,26C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		5.508,26C
27/12/2023	500103	ARR INTER	34,70C	5.542,96C
27/12/2023	270942	ENVIO TEV	1.377,50D	4.165,46C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.165,46C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	595,97C	4.761,43C
28/12/2023	280902	TEV MESM T	198,00D	4.563,43C
28/12/2023	280902	TEV MESM T	176,00D	4.387,43C
28/12/2023	280903	ENVIO TEV	55,00D	4.332,43C
28/12/2023	280903	ENVIO TEV	55,00D	4.277,43C
28/12/2023	280903	ENVIO TEV	55,00D	4.222,43C
28/12/2023	280904	ENVIO TEV	55,00D	4.167,43C
28/12/2023	280904	ENVIO TEV	55,00D	4.112,43C

28/12/2023	280905	ENVIO TEV	21,33D	4.091,10C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.091,10C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.091,10C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.091,10C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

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



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200
			Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome PREF TACAIMBO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.0000000000023-2	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,00187
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	0,00187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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 1204-6007-568	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 12392
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 31/12/2023: R\$ 61,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 61,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 61,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO LOPES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2023
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683039
02/01/2024 08:44:43

Cilente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36169-0 PM TACAIMBO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	7,12 D
				FNDE		
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,12 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARD ALCANTARA MARQUES DA SILVA WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://eicr.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc-seam Code do documento: 534e46f9-b38c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020832185
02/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: ARVARD ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brasil.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 36169-0 PM TACAIMBO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,29			1,578890		
06/12/2023	RESGATE	7,12			1,538864	4,626788547	0,040026
	Aplicação 10/07/2018	7,12			1,538864		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,19			0,040026		0,040026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1553-3548-341

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12414

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 31/12/2023:

R\$ 6002,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 29625,20 D

Diferença:

R\$ 23622,25 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
	24/07/2017	DE VLR BLR			R\$ 68,31 D
	08/08/2018	DEP. AUTORIZADO			R\$ 162,35 D
	15/09/2021	TR VLR CX			R\$ 191,59 D
Subtotal:					R\$ 33622,25 D

Total Conciliado:

R\$ 23622,25 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: ALVARO ALCAZAR ALVES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://certi.ce.gov.br/validarDoc.seam?evento=validarDoc&documento=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

**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](#)
FUNDOS 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.219,19C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.219,19C
28/12/2023	281007	CRED TEV	55,00C	4.274,19C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.274,19C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.274,19C

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

Opções de Download:

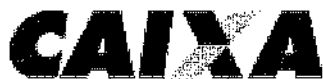
[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**ALÔ CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome PM TACAIMBO FDS		CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000116-6	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.716,90C	233,753126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.728,76C	233,753126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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
1774-3048-654

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12393

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: 406120

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 213.566,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 213.566,35 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 por: ALVARO ALCANTARA RIBEIRO - ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cefe.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683041
02/01/2024 08:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 40612-0 PM TACAIMBO-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc-534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402083218
02/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 40612-0 PM TACAIMBO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	212.111,25			174.646,140898		
29/12/2023	SALDO ATUAL	213.566,35			174.646,140898		174.646,140898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.111,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,10
SALDO ATUAL =	213.566,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
2451-7039-205

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12394

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: 403202

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 29,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 29,24 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 por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cepe.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683043
02/01/2024 08:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 40320-2 PM TACAIMBO-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO DE CANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc-6-ant
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcbb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 40320-2 PM TACAIMBO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	128,29			27,770209		
29/12/2023	SALDO ATUAL	129,24			27,770209		27,770209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	129,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
2156-8299-931

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12415

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 1

C/C: 710124

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 289,80 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 289,80 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 por: ALVARO ALCANTARA RIBEIRO - ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efcfe.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Extrato por período

Via internet

Cliente

MUN DE TACAIMBO ARRECAÇÃO

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00071012-4

Emitido em
02/01/2024 - 08:17:00

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	752318	APLICACAO	-793.73	-793.73
01/12/2023	01/12/2023	104429	ARR INTER	795.23	-1.50
01/12/2023	01/12/2023	104429	DEB TARIFA	-1.50	-3.00
04/12/2023	04/12/2023	316601	APLICACAO	-214.24	-214.24
04/12/2023	04/12/2023	104429	ARR DH CB	19.84	-194.40
04/12/2023	04/12/2023	104429	ARR INTER	203.20	9.80
04/12/2023	04/12/2023	104429	DEB TARIFA	-2.80	7.00
04/12/2023	04/12/2023	104429	DEB TARIFA	-6.00	1.00
05/12/2023	05/12/2023	858229	APLICACAO	-48.00	-48.00
05/12/2023	05/12/2023	104429	ARR DH CB	53.60	5.60
05/12/2023	05/12/2023	104429	DEB TARIFA	-5.60	0.00
06/12/2023	06/12/2023	228622	APLICACAO	-24.00	-24.00
06/12/2023	06/12/2023	104429	ARR DH CB	29.60	5.60
06/12/2023	06/12/2023	104429	DEB TARIFA	-5.60	0.00
07/12/2023	07/12/2023	582307	APLICACAO	-384.44	-384.44
07/12/2023	07/12/2023	104429	ARR DH CB	426.44	42.00
07/12/2023	07/12/2023	104429	DEB TARIFA	-42.00	0.00
08/12/2023	08/12/2023	237031	APLICACAO	-463.87	-463.87
08/12/2023	08/12/2023	104429	ARR DH CB	242.63	-221.24
08/12/2023	08/12/2023	104429	ARR INTER	251.14	29.90
08/12/2023	08/12/2023	104429	DEB TARIFA	-22.40	7.50
08/12/2023	08/12/2023	104429	DEB TARIFA	-7.50	0.00
11/12/2023	11/12/2023	598042	APLICACAO	-317.38	-317.38
11/12/2023	11/12/2023	104429	ARR DH CB	329.68	12.30
11/12/2023	11/12/2023	104429	ARR INTER	22.80	35.10
11/12/2023	11/12/2023	104429	DEB TARIFA	-33.60	1.50
11/12/2023	11/12/2023	104429	DEB TARIFA	-1.50	0.00



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	236333	APLICACAO	-1959.24	-1959.24
12/12/2023	12/12/2023	104429	ARR DH CB	281.87	-1677.37
12/12/2023	12/12/2023	104429	ARR INTER	1701.27	23.90
12/12/2023	12/12/2023	104429	DEB TARIFA	-22.40	1.50
12/12/2023	12/12/2023	104429	DEB TARIFA	-1.50	0.00
13/12/2023	13/12/2023	286242	APLICACAO	-268.90	-268.90
13/12/2023	13/12/2023	104429	ARR DH CB	37.40	-231.50
13/12/2023	13/12/2023	104429	ARR INTER	243.10	11.60
13/12/2023	13/12/2023	104429	DEB TARIFA	-5.60	6.00
13/12/2023	13/12/2023	104429	DEB TARIFA	-6.00	0.00
14/12/2023	14/12/2023	289612	APLICACAO	-583.00	-583.00
14/12/2023	14/12/2023	104429	ARR DH CB	639.00	56.00
14/12/2023	14/12/2023	104429	DEB TARIFA	-56.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	773622	APLICACAO	-89.91	-89.91
15/12/2023	15/12/2023	104429	ARR DH CB	101.11	11.20
15/12/2023	15/12/2023	104429	DEB TARIFA	-11.20	0.00
18/12/2023	18/12/2023	434173	APLICACAO	-98.42	-98.42
18/12/2023	18/12/2023	104429	ARR DH CB	109.62	11.20
18/12/2023	18/12/2023	104429	DEB TARIFA	-11.20	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266299	APLICACAO	-89.24	-89.24
19/12/2023	19/12/2023	104429	ARR DH CB	14.80	-74.44
19/12/2023	19/12/2023	104429	ARR INTER	81.74	7.30
19/12/2023	19/12/2023	104429	DEB TARIFA	-2.80	4.50
19/12/2023	19/12/2023	104429	DEB TARIFA	-4.50	0.00
20/12/2023	20/12/2023	320372	APLICACAO	-101.99	-101.99
20/12/2023	20/12/2023	104429	ARR DH CB	115.99	14.00
20/12/2023	20/12/2023	104429	DEB TARIFA	-14.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	489989	APLICACAO	-203.50	-203.50
21/12/2023	21/12/2023	104429	ARR DH CB	177.40	-26.10
21/12/2023	21/12/2023	104429	ARR INTER	50.00	23.90
21/12/2023	21/12/2023	104429	DEB TARIFA	-22.40	1.50
21/12/2023	21/12/2023	104429	DEB TARIFA	-1.50	0.00
22/12/2023	22/12/2023	611214	APLICACAO	-202.22	-202.22
22/12/2023	22/12/2023	104429	ARR DH CB	213.42	11.20

Documento Assinado Digitalmente por: ALCARDES DA SILVA OLIVEIRA
 Acesso: https://pccodigobv.br/ep/validar/see/338c-47b-bd28-54d126f6a19a



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	104429	DEB TARIFA	-11.20	0.00
26/12/2023	26/12/2023	727563	RESGATE	3605.13	3605.13
26/12/2023	26/12/2023	260900	ENVIO TEV	-3605.13	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	321277	RESGATE	5382.65	5382.65
27/12/2023	27/12/2023	104429	ARR DH CB	98.30	5480.95
27/12/2023	27/12/2023	270949	ENVIO TEV	-441.75	5039.20
27/12/2023	27/12/2023	270950	ENVIO TEV	-1805.00	3234.20
27/12/2023	27/12/2023	270950	ENVIO TEV	-475.00	2759.20
27/12/2023	27/12/2023	270950	ENVIO TEV	-503.50	2255.70
27/12/2023	27/12/2023	270950	ENVIO TEV	-503.50	1752.20
27/12/2023	27/12/2023	270951	ENVIO TEV	-1121.00	631.20
27/12/2023	27/12/2023	271148	ENVIO TEV	-60.00	571.20
27/12/2023	27/12/2023	271148	ENVIO TEV	-200.00	371.20
27/12/2023	27/12/2023	271148	ENVIO TEV	-80.00	291.20
27/12/2023	27/12/2023	271149	ENVIO TEV	-100.00	191.20
27/12/2023	27/12/2023	271149	ENVIO TEV	-100.00	91.20
27/12/2023	27/12/2023	271149	ENVIO TEV	-80.00	11.20
27/12/2023	27/12/2023	104429	DEB TARIFA	-11.20	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330077	APLICACAO	-138.23	-138.23
28/12/2023	28/12/2023	104429	ARR DH CB	155.03	16.80
28/12/2023	28/12/2023	104429	DEB TARIFA	-16.80	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALONSO DA SILVA
 Acesso: https://eicetec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=330077-17-01-2024-09-061019a

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	0055	03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE TACAIMBO ARRECAÇÃO	10.091.601/0001-00	0006.000000071012-4	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.309,59C	450,59163
Aplicações	5.980,31C	812,01348
Resgates	9.042,78D	1.223,69146
Rendimento Bruto no Mês	40,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,80C	38,91364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	793,73C	108,02672
04 / 12	APLICACAO	214,24C	29,14787
05 / 12	APLICACAO	48,00C	6,52822
06 / 12	APLICACAO	24,00C	3,26296
07 / 12	APLICACAO	384,44C	52,24869
08 / 12	APLICACAO	463,87C	63,02155
11 / 12	APLICACAO	317,38C	43,10415
12 / 12	APLICACAO	1.959,24C	265,99559
13 / 12	APLICACAO	268,90C	36,49421
14 / 12	APLICACAO	583,00C	79,09473
15 / 12	APLICACAO	89,91C	12,19383
18 / 12	APLICACAO	98,42C	13,34347
19 / 12	APLICACAO	89,24C	12,09479
20 / 12	APLICACAO	101,99C	13,81815
21 / 12	APLICACAO	203,50C	27,56196
22 / 12	APLICACAO	202,22C	27,37967
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,44423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.605,13D	487,95223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.382,65D	728,29500

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE TACAIMBO ARRECAÇÃO	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071012-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.309,59C	450,59163
Aplicações	5.980,31C	812,01348
Resgates	9.042,78D	1.223,69146
Rendimento Bruto no Mês	40,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,80C	38,91364
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	
28 / 12	APLICACAO	138,23C	18,69685

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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
1693-4288-618

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12421

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 31/12/2023: R\$ 238.836,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 238.836,22 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 31/12/2023
Assinado digitalmente por Jéssica Karla
CPF: 030.916.010-00
Código de Verificação: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



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 773600021

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / / 0773/006/00647080-0
Conta Referência: 0773/006/00647080-0
Nome: MUNICIPIO DE TACAIMBO
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	271554	CRED TEV	161,16C	161,16C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	161,16D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

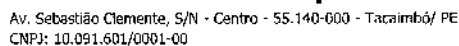
Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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


Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 5413	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome MUNICIPIO DE TACAIMBO		CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000647080-0	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		
Resumo da Movimentação				
Histórico	Valor em R\$		Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	237.029,23C		122.608,831289	
Aplicações	161,16C		82,844044	
Resgates	0,00		0,000000	
Rendimento Bruto no Mês	1.646,87C			
IRRF	0,00			
IOF	0,00			
Taxa de Saída	0,00			
Saldo Bruto*	238.837,26C		122.691,675324	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
27 / 12	APLICACAO	161,16C	82,844044	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF	
		0,00	0,00	
Informações ao Cotista				
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!				
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validar> Código de Verificação: 534e4619-338c-4781-128-54d12616219a



Chave de Autenticação Digital
1618-2580-933

Página
1 / 1

Número: 12395
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-

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

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
	31/07/2017	DEP. JUDICIAL

Cat Bancăria

Doc Bancário**Valor****Subtotals:**

2.39 D

Total Conciliado:

R\$ 2,39 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:ARCO
locu



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683045
02/01/2024 08:46

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 5979-X PM TACAIMBO-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ADRIANO MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 5979-X PM TACAIMBO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,78			1,465720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,79			1,465720		1,465720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA 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://brasil.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
1744-8885-701

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12396

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: 414611

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.320,01 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.320,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vator

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vator

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://efcfe.trf6.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683047
02/01/2024 08:47

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 41461-1 PM TACAIMBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc-8-2024-01-02
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402083210
02/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brasil.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d11616219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 41461-1 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.311,02			1.079,456053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.320,01			1.079,456053		1.079,456053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	1.320,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1663-9600-818

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12397

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 5.719,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 5.719,21 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 por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cert.br/pt/validarDoc.aspx?codigoDoc=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683049
02/01/2024 08:47:23

Documento Assinado Digitalmente por: AROALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar/534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a
Validar Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 18041-6 PREF MUN DE TACAIMBO IPTU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://repositorio.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-336c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ...

Cliente

Agência 721-8
Conta 18041-6 PREF MUN DE TACAIMBO IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.676,27			4.673,676146		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.715,21			4.673,676146		4.673,676146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.676,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,94
SALDO ATUAL =	5.715,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OPRM6499
F0721100

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

19/12/2023
14:07:35



----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 10.091.601/0001-00 MUNICIPIO DE TACAIMBO

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0721 BELO JARDIM(PE)
Nr.Operação: 42.691-1
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: MUNICIPIO DE TACAIMBO

Participação do cliente
|Titularidade:
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 27.03.2019
|Dt.Fim : 13.12.2023
|Situação : Encerrada/Liquidada

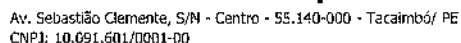
Agência vinculada: 0721 BELO JARDIM(PE)
Conta vinculada : 42.691-1

IBAN : BR2000000000000721000042691-1

Tipo :
Endereco :
Bairro : CEP:
Município:
Telefone : - Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

Documento Assinado Digitalmente por: ALVAREZ MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc/ce/pe/89/bpe/validar> ou use o Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Página
1 / 1



Mês de referência: Dezembro

C/C: 39306

R\$ 20,39 C

RS 29,39 D

R\$ 0,00

ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00
 Valor Valor Valor Valor
 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00

Valor

Subtotal:

\$ 0.00

[illegible]

Valor

Subtotal:

\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683051
02/01/2024 08:48:11

Documento Assinado Digitalmente por: AROALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/pp/5113006 Sean Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 39306-1 PM TACAIMBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



G334020832185
02/01/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 39306-1 PM TACAIMBO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20,24			4,380853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,39			4,380853		4,380853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eefi.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
1413-9166-629

Página
1 / 1



Documento em PDF
Assinado digitalmente por Jéssica Karla
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Conciliação Bancária

Número: 12999

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 31/12/2023:

R\$ 228.636,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 228.621,31 D

Diferença:

R\$ 15,24 C

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

28/12/2023 IRRF FOLHA FUNDEB A MAIOR

Subtotal:

R\$ 9,99 C

Total Conciliado:

R\$ 9,99 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33402083218883014
02/01/2024 08:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 20982-1 PM TACAIMBO -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	120.101	450,64 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,64 C	0,00
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.106,78 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.017,93 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.124,71 D	0,00
06/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:05 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	3.274,69 D	
06/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	29.202,47 D	
06/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:05 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	8.191,81 D	
06/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:05 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	667,80 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA	120.601	245,50 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	120.602	76.746,41 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	120.603	3.279,39 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.608,07 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	109,69 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.257,74 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.044,69 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.217,01 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.782,25 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	797,05 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.208,43 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	121.101	483.494,94 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	121.102	165,10 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	483.660,04 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.357,10 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.241,37 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.598,47 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.454,31 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.eic.gov.br/epp/validar/534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA MILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/valida>
 00c:seam Código do documento: 534e4619-588c-4748-bd28-554d1261219a

19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.968,39 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.985,97 C
19/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	28.002,50 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	57.308,74 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	57.160,98 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	125.384,71 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	130.395,45 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	263.843,71 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,89 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	63.121,65 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	167.939,61 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.477,96 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.537,50 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.214,41 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.615,41 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	377,28 C
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.287,71 D
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.771,30 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.741,02 C
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.512,32 D
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,33 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.432,03 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.999,92 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.799,22 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.546,31 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	329,31 C
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:49 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	3.274,69 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	29.321,47 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:49 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	7.942,77 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:50 DANTAS E E LTDA	551.134.000.030.945	95.775,00 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 OS COM SERV EIRELLI ME	551.833.000.012.204	32.839,92 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:29 PROSPERITY COMERCIO E SE	554.274.000.009.603	9.737,00 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:49 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	671,70 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 BIG MAGAZINE LTDA	558.075.000.000.281	7.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO	122.801	11.500,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.450,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANITARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx>
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

			341 8260 032346750000106 VINICIUS ALLA		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.803	391.010,55 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.804	162,54 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	77.719,49 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	245,50 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.319,33 D
			104 0773 010866892000133 SINDICATO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	139.172,00 D
			341 4450 006084579000102 UNICA COMERCI		
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	668.025,84 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/epi/ili/Doc/seam/Contingido do documento: 534e191338c-474b-bd28-54d126f619



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 20982-1 PM TACAIMBO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	892.209,37			734.618,855997		
01/12/2023	RESGATE	450,64			370,916104	1,214937814	734.247,939893
	Aplicação 17/10/2023	450,64			370,916104		
05/12/2023	APLICAÇÃO	179.124,71			147.331,271732	1,215795587	881.579,211685
06/12/2023	RESGATE	121.608,07			99.988,293596	1,216223076	781.590,918089
	Aplicação 17/10/2023	86.587,52			71.193,783354		
	Aplicação 24/10/2023	35.020,55			28.794,510242		
08/12/2023	APLICAÇÃO	167.208,43			137.384,993667	1,217079286	918.975,911656
11/12/2023	RESGATE	483.660,04			397.259,771546	1,217490606	521.716,140110
	Aplicação 24/10/2023	46.635,13			38.304,306421		
	Aplicação 30/10/2023	118.047,11			96.959,358990		
	Aplicação 07/11/2023	122.360,49			100.502,202988		
	Aplicação 10/11/2023	196.617,31			161.493,903147		
12/12/2023	APLICAÇÃO	29.598,47			24.302,458667	1,217920804	546.018,599817
19/12/2023	RESGATE	263.843,71			216.265,154191	1,220001026	329.753,445626
	Aplicação 10/11/2023	36.451,60			29.878,333393		
	Aplicação 20/11/2023	50.538,18			41.424,703760		
	Aplicação 21/11/2023	130.857,14			107.259,857397		
	Aplicação 28/11/2023	45.996,79			37.702,259641		
20/12/2023	APLICAÇÃO	346.287,71			283.747,287807	1,220408881	613.500,732423
26/12/2023	APLICAÇÃO	146.512,32			119.931,392111	1,221634448	733.432,124584
28/12/2023	RESGATE	668.025,84			546.467,092258	1,222444772	186.965,032286
	Aplicação 28/11/2023	25.347,05			20.734,720560		
	Aplicação 05/12/2023	180.104,34			147.331,271732		
	Aplicação 08/12/2023	167.945,57			137.384,993667		
	Aplicação 12/12/2023	29.708,41			24.302,458667		
	Aplicação 20/12/2023	264.920,47			216.713,647632		
29/12/2023	SALDO ATUAL	228.630,52			186.965,032286		186.965,032286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.209,37
APLICAÇÕES (+)	868.731,64
RESGATES (-)	1.537.588,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.277,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.277,81
SALDO ATUAL =	228.630,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



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
1660-8898-152

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12422

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - C.E.F. PM TACAIMBÓ-OGU nº 52-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 52-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 0,02 C
R\$ 0,02 D
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: <http://cece.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>

Extrato por período

Via internet

Cliente

TACAIMBO PREFEITURA

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00000052-6

Emitido em
02/01/2024 - 08:24:16

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> em Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 BELO JARDIM, PE

 Código
 0773

 Operação
 0055

 Emissão
 03/01/2024

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 TACAIMBO PREFEITURA

 CPF/CNPJ
 10.091.601/0001-00

 Conta Corrente
 0006.0000000000052-6

 Mês/Ano
 12/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,00212
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	0,00212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Prefeitura Municipal de 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
1789-1020-256

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12423

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 31/12/2023:

R\$ 2.869,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.869,43 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 DE ARAUJES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
Acesse em: <http://etc.e-pf.gov.br/epf/validaDoc>

Extrato por período

Via Internet

Cliente

FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00071040-0

Emitido em
02/01/2024 - 08:31:07

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330078	APLICACAO	-55.00	55.00
28/12/2023	28/12/2023	281008	CRED TEV	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA INACIO
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validador/sistema/validador.do>
Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071040-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.051,28C	279,27856
Aplicações	55,00C	7,43924
Resgates	55,00D	7,44426
Rendimento Bruto no Mês	14,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.065,43C	279,27353
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	7,44426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	7,43924

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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
1656-8424-922

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12424

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 710230

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 22.35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.71 D

Diferença:

R\$ 10.64 C

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
	26/12/2023	MANUT CTA			R\$ 10,64 C
Subtotal:					R\$ 10,64 C

Total Conciliado:

R\$ 10,64 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: ALVARO CARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
Acesse em: <http://cepe.pb.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00071023-0

Emitido em
02/01/2024 - 08:31:33

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-10.64	0.00
28/12/2023	28/12/2023	280905	CRED TEV	21.33	21.33

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD		CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071023-0	Mês/Ano 12/2023
Folha 01/01		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,00298
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,00298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

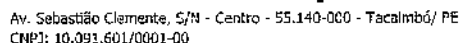
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Página
1 / 1





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

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FINANÇAS TACATIMBO - 773600031INVESTIMENTOS
UTILITÁRIOS[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				0773/006/00071041-8
Conta Referência:				0773/006/00071041-8
Nome:				ESP CID PARA CRIANC E JUVENT
Período:	de:	01/12/2023	até:	31/12/2023
	ou mês:		ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

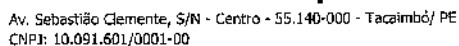
[Sua Segurança](#)MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO**Até CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

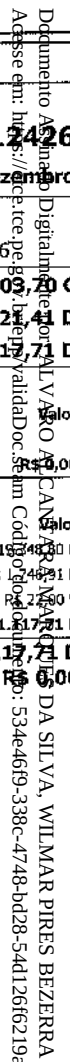
0800 725 7474





Chave de Autenticação Digital
1742-0422-650

Página
1 / 1



Mês de referência: **Dezembro**

Agência: 77 - 3

C/C: 672001-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.803,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 23.921,41 D

Diferença:

R\$ 21.112,71 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Rs 9,000

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	20/02/2017	BLOQUEIO
	27/04/2019	BLOQUEIO
	27/12/2023	DOC/TEP

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 21.817,71 □

Total Conciliado:

R\$ 21.117,71 0

Total a Conciliar:

Rs 5.00

Observação:



Extrato por período

Via internet

Cliente

TACAIMBO PREFEITURA

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00672001-6

Emitido em
02/01/2024 - 08:24:59

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2023	19/12/2023	266304	APLICACAO	-11998.31	-11998.31
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	30247.39	18249.08
19/12/2023	19/12/2023	149266	ENVIO TED	-18238.08	1.00
19/12/2023	19/12/2023	149266	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	321282	RESGATE	10331.00	10331.00
27/12/2023	27/12/2023	125642	ENVIO TED	-10320.00	11.00
27/12/2023	27/12/2023	125642	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ANTUNES DA SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validador/534e4619-838c-4746-bd28-54d12616219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome TACAIMBO PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000672001-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.107,53C	150,787039
Aplicações	11.998,31C	1.626,14422
Resgates	10.331,00D	1.397,83090
Rendimento Bruto no Mês	28,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.803,70C	379,10035
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	11.998,31C	1.626,14422
27 / 12	RESGATE	10.331,00D	1.397,83090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

OPRM6499
F0721100

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

19/11/2023
14:45:45



----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 10.091.601/0001-00 MUNICIPIO DE TACAIMBO

Contrato de operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade:
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 0721 BELO JARDIM(PE)	Dt.Inicio: 10.06.2020
Nr.Operação: 44.621-1	Dt.Fim : 13.12.2023
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquidada
Nome Personalizado: LEI COMPLEMENTAR 173/2020	

Agência vinculada: 0721 BELO JARDIM(PE)
Conta vinculada : 44.621-1 IBAN : BR2500000000000721000044621-1

Tipo :
Endereco :
Bairro : CEP:
Município:
Telefone : - Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

Documento Assinado Digitalmente por: ALVINO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.te.pe.gov.br/epv/validarDoc> ou pelo Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
1968-4866-897

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12400
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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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 ARAUJOES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683017
02/01/2024 08:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 45127-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
19/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: APOLO ANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a
Assinatura: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

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

Agência 721-8
Conta 45127-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Observação:



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 TACUINHO - 773600011

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/006/00071048-5

Conta Referência: 0773/006/00071048-5

Nome: ESP CID PARA CRIANC E JUVENT

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330079	RSG FUNDO	51.766,32C	51.766,32C
28/12/2023	186360	DBPCV TED	35.116,32D	16.650,00C
28/12/2023	186360	DBPCV TED	8.000,00D	8.650,00C
28/12/2023	186360	DBPCV TED	8.650,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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





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 - 773600011 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
				0773/006/00071048-5
Conta Vinculada:				
Conta Referência:				0773/006/00071048-5
Nome:				
Período:	de:	01/12/2023	até:	31/12/2023
	ou	mês:	ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

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 5413	Emissão 03/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ESP CID PARA CRIANC E JUVENT	CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000071048-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.195,27C	75.105,59862
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.766,32D	26.601,57518
Rendimento Bruto no Mês	991,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.420,16C	48.504,02344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	51.766,32D	26.601,57518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

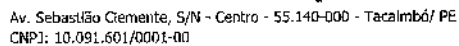
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Página
1 / 1



Observação:

Documento Digitalizado por: ALVARO ALCANTARA DE CARVALHOS
Documentado por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: /www.casapublica.org.br/app/validador.seam Código do documento: 534e-6f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683019
02/01/2024 08:50:30

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.eic.gov.br/epp/54112616219a
Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 24576-3 PM TACAIMBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eefi.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 534e4619-336c-4748-bd28-54d17616219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 24576-3 PM TACAIMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102,35			84,268309		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103,05			84,268309		84,268309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	103,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
2161-0455-294

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12402

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.963,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.973,94 D

Diferença:

R\$ 10,06 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
	26/01/2021	BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 10,06 D
Subtotal:					R\$ 10,06 D

Total Conciliado:

R\$ 10,06 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentário: ARQUIVADO
Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCAZAR
Acesse em: https://cert.br.gov.br/epi/validarDoc/seam/Code do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



G33402083218883022
02/01/2024 08:50:40

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 21667-4 PM TACAIMBO -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,99 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,99 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,35 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,54 C	
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	28,08 D	
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.502	25,64 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,83 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,28 C	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.701	84,46 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,18 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,15 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,06 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,60 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358,66 D	0,00 C
12/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 12/12 07:59 EXITVS SOLUCOES LTDA ME	552.138.000.049.936	740,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	740,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	269,08 D	
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.502	916,40 D	
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.503	36,08 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,56 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,54 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,54 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,75 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALVARO ALMEIDA MARQUES DA SILVA WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validar>
Código do documento: 534e46f5b338c-4748-bd28-5d11261622ba



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brasil.e-pec.gov.br/brasil/validaDoc.seam?codigo_documento=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616215a

20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	0,00
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,16 D	0,00
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	653,40 C	0,00
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,40 D	0,00
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,37 C	0,00
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.904,19 C	0,00
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,36 C	0,00
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.096,92 D	0,00
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,21 C	0,00
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	184,09 D	0,00
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	327,95 D	0,00
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.603	93,12 D	0,00
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	518,95 C	0,00
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	0,00
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,85 C	0,00
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,41 C	0,00
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,79 C	0,00
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.701	84,24 D	0,00
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.702	84,24 D	0,00
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,72 D	0,00
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	0,00
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.801	305,31 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.802	28,08 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.803	132,54 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.804	230,68 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.805	124,27 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.806	85,92 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	84,24 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	62,60 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	45,56 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	8,80 D	0,00
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	8,89 D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>

NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	102,26 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	87,94 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	115,86 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	26,20 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.438,41 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,35 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,39 C
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,74 D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 21667-4 PM TACAIMBO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.918,88			1.579,945664		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3,99			3,282944	1,215372201	1.583,228608
05/12/2023	RESGATE	31,83			26,180388	1,215795587	1.557,048220
	Aplicação 22/11/2023	31,83			26,180388		
07/12/2023	RESGATE	67,18			55,217128	1,216651469	1.501,831092
	Aplicação 22/11/2023	67,18			55,217128		
08/12/2023	APLICAÇÃO	11,15			9,161276	1,217079286	1.510,992368
11/12/2023	APLICAÇÃO	358,66			294,589541	1,217490606	1.805,581909
12/12/2023	RESGATE	740,00			607,592873	1,217920804	1.197,989036
	Aplicação 22/11/2023	740,00			607,592873		
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	1.202,092953
15/12/2023	RESGATE	1.221,56			1.001,944133	1,219189734	200,148820
	Aplicação 22/11/2023	773,11			634,120235		
	Aplicação 23/11/2023	307,99			252,617894		
	Aplicação 29/11/2023	5,14			4,217146		
	Aplicação 04/12/2023	4,00			3,282944		
	Aplicação 08/12/2023	11,17			9,161276		
	Aplicação 11/12/2023	120,15			98,544638		
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,199453	1,219593549	208,348273
19/12/2023	APLICAÇÃO	12,54			10,278679	1,220001026	218,626952
20/12/2023	APLICAÇÃO	386,16			316,418543	1,220408881	535,045495
21/12/2023	APLICAÇÃO	668,40			547,502060	1,220817323	1.082,547555
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.096,92			1.717,059274	1,221227497	2.799,606829
26/12/2023	RESGATE	518,95			424,799742	1,221634448	2.374,807087
	Aplicação 11/12/2023	239,50			196,044903		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 18/12/2023	10,02			8,199453		
	Aplicação 19/12/2023	12,56			10,278679		
	Aplicação 20/12/2023	251,86			206,172790		
27/12/2023	APLICAÇÃO	408,72			334,457191	1,222039800	2.709,264278
28/12/2023	RESGATE	1.438,41			1.176,666655	1,222444772	1.532,597623
	Aplicação 20/12/2023	134,77			110,245753		
	Aplicação 21/12/2023	669,29			547,502060		
	Aplicação 22/12/2023	634,35			518,918842		
29/12/2023	APLICAÇÃO	89,74			73,385835	1,222851789	1.605,983458
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.963,88			1.605,983458		1.605,983458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.918,88
APLICAÇÕES (+)	4.051,28
RESGATES (-)	4.017,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	1.963,88



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
2168-3667-121

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12403
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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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: Assinado Digitalmente em 31/12/2023 por Jéssica Karla
Acesse em: <https://eicce.e-pf.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33402083218860024

02/01/2024 08:51:00

Documento Assinado Digitalmente por: A V ARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/RelatDoc.seam?C=610igo do documento: 53894619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 26855-0 CRÉDITO CIP - CELPE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.506	42.078,77 C
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.078,77 D
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.392.746	574,18 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.392.755	6.966,61 C
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.540,79 D
26/12/2023		0721	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:09 PREF MUNICIPAL DE TACAIM	550.721.000.017.041	45,39 C
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	258,84 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.602	241,92 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.603	264,03 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.604	623,70 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.605	1.045,36 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.606	63,73 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.607	399,08 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.608	240,92 D
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.609	352,01 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	336,85 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	127,63 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	817,10 D
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	687,76 D
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.614	412,03 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	39.725,57 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	13,68 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	85,26 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	96,91 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	29,21 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	29,07 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	96,87 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	91,04 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	215,83 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.630	231,14 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.631	161,72 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.632	122,01 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.633	201,42 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.634	515,28 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.635	267,83 D
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.636	677,96 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.637	144,27 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.638	128,40 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.639	466,47 D
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.640	396,95 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

NEOENERGIA PERNAMBUCO					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.697,88 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208321885
02/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cei.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 26855-0 CREDITO CIP - CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47,37			39,002213		
21/12/2023	APLICAÇÃO	42.078,77			34.467,703895	1,220817323	34.506,703895
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.540,79			6.174,762702	1,221227497	40.681,466601
26/12/2023	RESGATE	49.697,88			40.681,466810	1,221634448	
	Aplicação 21/11/2023	47,65			39,002213		
	Aplicação 21/12/2023	42.106,93			34.467,703895		
	Aplicação 22/12/2023	7.543,30			6.174,762702		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,37
APLICAÇÕES (+)	49.619,56
RESGATES (-)	49.697,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

OPRM6499
F0721100

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

19/12/2013
14:05:35



----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 10.091.601/0001-00 MUNICIPIO DE TACAIMBO

Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0721 BELO JARDIM(PE)
Nr.Operação: 27.537-9
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: ESCOLA MANOEL MARTIS LIMA

Participação do cliente

|Titularidade:
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 18.06.2010
|Dt.Fim : 13.12.2023
|Situação : Encerrada/Liquidada

Agência vinculada: 0721 BELO JARDIM(PE)

Conta vinculada : 27.537-9

IBAN : BR5000000000000721000027537-9

Tipo :

Endereco :

Bairro :

CEP:

Município:

Telefone :

- Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

Documento Assinado Digitalmente por: ALVINO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc.ebce.pe.gov.br/epi/validar> ou usem Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
1798-0646-108

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12428

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 31/12/2023:

R\$ 88,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 88,57 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 Digital Autenticado em: 31/12/2023 14:54:19
Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validador/seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUN DE INF URBANA

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00071057-4

Emitido em
02/01/2024 - 08:33:5

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330083	APLICACAO	-55.00	55.00
28/12/2023	28/12/2023	280903	CRED TEV	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO SANTANA CARLOS DE SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validar/sistema Codificação do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 BELO JARDIM, PE

 Código
 0773

 Operação
 0055

 Emissão
 03/01/2024

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 FUNDO MUN DE INF URBANA

 CPF/CNPJ
 17.992.709/0001-13

 Conta Corrente
 0006.000000071057-4

 Mês/Ano
 12/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783,18C	106,62846
Aplicações	55,00C	7,43924
Resgates	55,00D	7,44380
Rendimento Bruto no Mês	5,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	788,57C	106,62390
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	7,44380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	7,43924

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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
1217-6488-077

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12429

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 505,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 505,73 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:

Documentário: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://certificadigital.prefeitura.tacaimbo.pe/ep/validarDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE I URBANA EDUC

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00071052-3

Emitido em
02/01/2024 - 08:32:5

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330080	APLICACAO	-55.00	55.00
28/12/2023	28/12/2023	280904	CRED TEV	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MORAES DOSSILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE I URBANA EDUC	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071052-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502,28C	68,384566
Aplicações	55,00C	7,439240
Resgates	55,00D	7,443924
Rendimento Bruto no Mês	3,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505,73C	68,379886
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	7,443924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	7,439240

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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
1547-7187-546

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12430

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.387,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.387,38 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:

Documentário: ALVARO ALCANTE
Acesse em: https://recebimento.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00071054-0

Emitido em
02/01/2024 - 08:33:33

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330081	APLICACAO	-55.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	280903	CRED TEV	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO L. CANTANHA M. SOUZA
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/epv/validaDocumento>
Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071054-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.377,88C	187,59664
Aplicações	55,00C	7,43924
Resgates	55,00D	7,44422
Rendimento Bruto no Mês	9,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.387,38C	187,59165
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	7,44422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	7,43924

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

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



Usuário: Tacaimbó

Chave de Autenticação Digital
1432-4520-794

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 12438

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 308.310,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 308.304,73

Diferença:

R\$ 5,94

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

11/12/2023 FOLHA A MAIOR 13º

Subtotal:

R\$ 5,94

Total Conciliado:

R\$ 5,94

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: ALVINO CANAL
Asses em: https://www.tacaimbo.pe.br/validaDoc
Código de Verificação: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



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 Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/006/00000114-0

Conta Referência: 0773/006/00000114-0

Nome: TACAIMBO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752317	RESGATE	4.620,00C	4.620,00C
01/12/2023	011136	ENVIO TEV	4.000,00D	620,00C
01/12/2023	011259	ENVIO TEV	200,00D	420,00C
01/12/2023	011259	ENVIO TEV	80,00D	340,00C
01/12/2023	011259	ENVIO TEV	100,00D	240,00C
01/12/2023	011300	ENVIO TEV	80,00D	160,00C
01/12/2023	011300	ENVIO TEV	60,00D	100,00C
01/12/2023	011300	ENVIO TEV	100,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316600	RESGATE	1.100,00C	1.100,00C
04/12/2023	041053	ENVIO TEV	1.100,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858227	APLICACAO	143.095,13D	143.095,13D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	143.440,98C	345,85C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	223,60C	569,45C
05/12/2023	051156	ENVIO TEV	292,25D	277,20C
05/12/2023	051156	ENVIO TEV	277,20D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228620	RESGATE	41.407,12C	41.407,12C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.580,15D	39.826,97C
06/12/2023	060751	TEV MESM T	17.070,71D	22.756,26C
06/12/2023	060752	ENVIO TEV	646,80D	22.109,46C
06/12/2023	060752	ENVIO TEV	160,00D	21.949,46C
06/12/2023	060753	TEV MESM T	16.955,61D	4.993,85C
06/12/2023	060753	ENVIO TEV	250,80D	4.743,05C
06/12/2023	060809	ENVIO TEV	1.702,40D	3.040,65C
06/12/2023	060910	ENVIO TEV	1.434,00D	1.606,65C
06/12/2023	060941	ENVIO TEV	475,00D	1.131,65C
06/12/2023	061307	ENVIO TEV	1.131,65D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237030	RESGATE	783,75C	783,75C
08/12/2023	081231	ENVIO TEV	783,75D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598041	RESGATE	179.652,53C	179.652,53C
11/12/2023	110734	TEV MESM T	69.549,71D	110.102,82C
11/12/2023	110734	TEV MESM T	109.919,94D	182,88C
11/12/2023	110735	TEV MESM T	182,88D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236331	APLICACAO	18.692,27D	18.692,27D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	20.797,89C	2.105,62C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	639,88C	2.745,50C
12/12/2023	120941	ENVIO TEV	1.980,75D	764,75C
12/12/2023	120941	ENVIO TEV	764,75D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-474b-bd28-54d126f6219a

12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773620	APLICACAO	12.297,36D	12.297,36D
15/12/2023	000000	DP DINH AG	12.020,16C	277,20D
15/12/2023	000000	DP DINH AG	277,20C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434172	RESGATE	12.319,36C	12.319,36C
18/12/2023	104294	ENVIO TED	12.020,16D	299,20C
18/12/2023	104301	ENVIO TED	277,20D	22,00C
18/12/2023	104294	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
18/12/2023	104301	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266297	APLICACAO	98.746,10D	98.746,10D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	99.846,10C	1.100,00C
19/12/2023	191157	ENVIO TEV	60,00D	1.040,00C
19/12/2023	191157	ENVIO TEV	60,00D	980,00C
19/12/2023	191158	ENVIO TEV	60,00D	920,00C
19/12/2023	191158	ENVIO TEV	60,00D	860,00C
19/12/2023	191247	ENVIO TEV	60,00D	800,00C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320368	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
20/12/2023	427915	DEB AUT	1.000,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611213	RESGATE	60,00C	60,00C
22/12/2023	220900	ENVIO TEV	60,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321275	APLICACAO	70.477,32D	70.477,32D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	115.412,59C	44.935,27C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	302,89C	45.238,16C
27/12/2023	270943	ENVIO TEV	4.000,00D	41.238,16C
27/12/2023	270944	ENVIO TEV	400,00D	40.838,16C
27/12/2023	270944	ENVIO TEV	500,00D	40.338,16C
27/12/2023	270944	ENVIO TEV	1.100,00D	39.238,16C
27/12/2023	270944	ENVIO TEV	400,00D	38.838,16C
27/12/2023	270945	ENVIO TEV	600,00D	38.238,16C
27/12/2023	270945	ENVIO TEV	600,00D	37.638,16C
27/12/2023	270945	ENVIO TEV	600,00D	37.038,16C
27/12/2023	270946	ENVIO TEV	500,00D	36.538,16C
27/12/2023	270946	ENVIO TEV	500,00D	36.038,16C
27/12/2023	270946	ENVIO TEV	800,00D	35.238,16C
27/12/2023	270946	ENVIO TEV	600,00D	34.638,16C
27/12/2023	270947	ENVIO TEV	1.000,00D	33.638,16C
27/12/2023	271116	ENVIO TEV	16.757,00D	16.881,16C
27/12/2023	271147	ENVIO TEV	8.800,00D	8.081,16C
27/12/2023	271147	ENVIO TEV	7.920,00D	161,16C
27/12/2023	271554	TEV MESM T	161,16D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330073	APLICACAO	51.997,95D	51.997,95D
28/12/2023	000001	CRED TED	60.703,12C	8.705,17C
28/12/2023	280851	ENVIO TEV	4.000,00D	4.705,17C
28/12/2023	281007	TEV MESM T	55,00D	4.650,17C
28/12/2023	281007	ENVIO TEV	55,00D	4.595,17C
28/12/2023	281008	ENVIO TEV	55,00D	4.540,17C
28/12/2023	281343	ENVIO TEV	4.540,17D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	7869	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TACAIMBO PREFEITURA	10.091.601/0001-00	0006.000000000114-0	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.910,05C	146.718,81737
Aplicações	395.306,13C	378.015,45226
Resgates	240.997,76D	230.749,47688
Rendimento Bruto no Mês	1.092,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.310,67C	293.984,79274
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	4.620,00D	4.431,53124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.100,00D	1.054,79066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	143.095,13C	137.170,20036
06 / 12	RESGATE	41.407,12D	39.679,89212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	783,75D	750,572484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	179.652,53D	171.992,175051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	18.692,27C	17.889,496724
15 / 12	APLICACAO	12.297,36C	11.758,042123
18 / 12	RESGATE	12.319,36D	11.775,474897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	98.746,10C	94.357,621386
20 / 12	RESGATE	1.000,00D	955,266822

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome TACAIMBO PREFEITURA		CPF/CNPJ 10.091.601/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000114-0	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor			Folha 02/02	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.910,05C	146.718,81737
Aplicações	395.306,13C	378.015,45226
Resgates	240.997,76D	230.749,47688
Rendimento Bruto no Mês	1.092,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308.310,67C	293.984,79274
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	
22 / 12	RESGATE	60,00D	57,28158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,49202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	70.477,32C	67.243,319778
28 / 12	APLICACAO	51.997,95C	49.596,771885

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: 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
2040-5662-190

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12431
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 31/12/2023:

R\$ 10.83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.83 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:

Documentação: Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA ALMEIDA ARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://www.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>

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 - 773650052

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0773/006/00071058-2

Conta Referência: 0773/006/00071058-2

Nome: FUNDO MUN INF SEG DESENV SOCIAL

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330084	APLICACAO	55,00D	55,00D
28/12/2023	280903	CRED TEV	55,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô 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://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN INF SEG DESENV SOCIAL	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000071058-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209,42C	28,51185
Aplicações	55,00C	7,43924
Resgates	55,00D	7,44457
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,83C	28,50652
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	7,44457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	7,43924

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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
1564-5672-958

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13437

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - CEF - RECAPEAMENTO - ASFALTO - Nº 647090-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 647090-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

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:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:19 por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.jpe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE TACAIMBO

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00647090-7

Emitido em
09/01/2024 - 09:12:04

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.pte.gov.br/epv/validar> ou em Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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 1851-8784-774	Página 1 / 1
-------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 12432
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: 672008-3

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 444.283,53
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 444.283,53
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:

Documento Autenticado Digitalmente em: 31/12/2023 14:00:00
Assinado em: 31/12/2023 14:00:00
Código de Verificação: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Extrato por período

Via internet

Cliente

TACAIMBO GABINETE PREFEITO

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00672008-3

Emitido em
02/01/2024 - 08:28:29**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	106840	ENVIO TED	-7344.24	18300.80
01/12/2023	01/12/2023	106840	DOC/TED INTERNET	-11.00	18300.80
06/12/2023	06/12/2023	899484	RSG FUNDO	105000.00	123300.80
06/12/2023	06/12/2023	113414	ENVIO TED	-95753.17	27547.63
06/12/2023	06/12/2023	113580	ENVIO TED	-2601.99	24945.64
06/12/2023	06/12/2023	113414	DOC/TED INTERNET	-11.00	24934.64
06/12/2023	06/12/2023	113580	DOC/TED INTERNET	-11.00	24923.64
07/12/2023	07/12/2023	143500	ENVIO TED	-1156.87	23766.77
07/12/2023	07/12/2023	143500	DOC/TED INTERNET	-11.00	23755.77
13/12/2023	13/12/2023	257081	RSG FUNDO	43100.00	66855.77
13/12/2023	13/12/2023	115036	ENVIO TED	-39627.64	27228.13
13/12/2023	13/12/2023	115115	ENVIO TED	-1076.84	26151.29
13/12/2023	13/12/2023	115036	DOC/TED INTERNET	-11.00	26140.29
13/12/2023	13/12/2023	115115	DOC/TED INTERNET	-11.00	26129.29
18/12/2023	18/12/2023	403970	RSG FUNDO	85000.00	111129.29
18/12/2023	18/12/2023	117123	ENVIO TED	-78155.96	32973.33
18/12/2023	18/12/2023	117237	ENVIO TED	-2123.80	30849.53
18/12/2023	18/12/2023	117123	DOC/TED INTERNET	-11.00	30838.53
18/12/2023	18/12/2023	117237	DOC/TED INTERNET	-11.00	30827.53
19/12/2023	19/12/2023	584530	PG ORG GOV	-16157.32	14670.21
22/12/2023	22/12/2023	587803	RSG FUNDO	78000.00	92670.21
22/12/2023	22/12/2023	132070	ENVIO TED	-71707.11	20963.10



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	132244	ENVIO TED	-1948.56	19044.54
22/12/2023	22/12/2023	132070	DOC/TED INTERNET	-11.00	19033.54
22/12/2023	22/12/2023	132244	DOC/TED INTERNET	-11.00	18922.54
28/12/2023	28/12/2023	280902	CRED TEV	176.00	19108.54

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://eicetico.org.br/ppp/validarDoc/seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 BELO JARDIM, PE

 Código
 0773

 Operação
 5157

 Emissão
 03/01/2024

 Fundo
 CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP

 CNPJ do Fundo
 10.646.885/0001-54

 Início das Atividades do Fundo
 15/07/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9250	13,2123	13,2123	3,51589300	3,54841500

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 TACAIMBO GABINETE PREFEITO

 CPF/CNPJ
 10.091.601/0001-00

 Conta Corrente
 0006.000000672008-3

 Mês/Ano
 12/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	730.865,95C	207.874,913578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	311.100,00D	88.070,721538
Rendimento Bruto no Mês	5.349,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425.114,99C	119.804,192048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	105.000,00D	29.807,333968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	43.100,00D	12.205,562078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	85.000,00D	24.038,271108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	78.000,00D	22.019,554388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Prefeitura Municipal de 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
1818-1820-491

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13404

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 192,74 D

Diferença:

R\$ 192,74 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
	06/04/2022	BLOQ. JUDICIAL BACEN-JUD			R\$ 192,74 D
Subtotal:					R\$ 192,74 D

Total Conciliado:

R\$ 192,74 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: ALVARO ALCAZAR MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc.rr.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CNPJ=10091601000100 e o número do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683026
02/01/2024 08:51:46

Documento Assinado Digitalmente por: AROAL CANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/epi/534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 36424-X PM TACAIMBO-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33402083218
02/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a**Cliente**

Agência 721-8
Conta 36424-X PM TACAIMBO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
1467-6004-174

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 13433

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 181 - C.E.F - PREF. TACAIMBÓ - Nº 200-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 200-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

Diferença:

R\$ 0,02 C
R\$ 0,02 D
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:

Documento Autenticado Digitalmente em: 31/12/2023 14:00:00
Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.itec.br/vty/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

[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 - 773600021[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:	01/12/2023	até:	31/12/2023
	ou mês:		ano:	
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Atê 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

[illegible]



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
1308-3445-314

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 12434

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 188 - C.E.F. - GABINETE PREFEITO - EMENDA - Nº 672009-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 672009-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3.750.852,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 3.750.852,10

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:

ALVARO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Extrato por período

Via Internet

Cliente

TACAIMBO GABINETE PREFEITO

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00672009-1

Emitido em
02/01/2024 - 08:28:59

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	236338	APLICACAO	-2300000.00	-2300000.00
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	2000000.00	-300000.00
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	300000.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266306	RESGATE	266.52	266.52
19/12/2023	19/12/2023	589600	PG ORG GOV	-266.52	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330091	APLICACAO	-198.00	-198.00
28/12/2023	28/12/2023	280902	CRED TEV	198.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVINO ALCANO RAIMUNDO JACINTO DE CARVALHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDocumento>
Código do documento: 534e4619386c-474b-bd28-54d12616219a

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TACAIMBO GABINETE PREFEITO	10.091.601/0001-00	0006.000000672009-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.433.449,04C	1.375.409,513889
Aplicações	2.300.198,00C	2.201.411,205033
Resgates	266,52D	254,675222
Rendimento Bruto no Mês	17.471,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	3.750.852,10C	3.576.566,043699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	2.300.000,00C	2.201.222,348340
19 / 12	RESGATE	266,52D	254,675222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	198,00C	188,856699

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

0,00

0,00

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

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



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
1235-9625-461

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12408

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 189 - B.B - LEI PAULO GUSTAVO - ÁUDIO Nº 50.542-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 505420

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 10.370,68 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 10.370,68 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 Digitalmente em: https://etc.cpe.vv.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020832188683033
02/01/2024 08:53:04

500 Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 50542-0 MUNICIPIO DE TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	41,19 D
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	41,19 D
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.192,58 D
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	41,19 D
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	41,19 D
26/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	41,19 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.890,15 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	3.870,64 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	3.870,64 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	3.148,03 D
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	3.870,64 D



Documento Assinado Digitalmente por: AVALRO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/guichet> ou: sem Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

536 0655 01239591446 DEBORA VALENCA BE					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	3.148,03 D
260 0001 11513922432 SAMUEL VITOR ALVE					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	3.148,03 D
336 0001 06759917499 GUSTAVO VALENCA E					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	3.870,64 D
461 0001 07245649421 INALDO ALVES DA C					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	3.148,03 D
380 0001 11283259427 SIVALDO DE JESUS					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	3.148,03 D
197 0001 043253456000176 JONATAS BATIS					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.966,14 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 50542-0 MUNICIPIO DE TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97.753,88			80.487,655461		
26/12/2023	RESGATE	87.966,14			72.006,924939	1,221634448	8.480,730522
	Aplicação 26/07/2023	87.966,14			72.006,924939		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.370,68			8.480,730522		8.480,730522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.753,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.966,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,94
SALDO ATUAL =	10.370,68

Valor da Cota

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

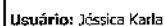
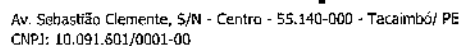
Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ARVARD ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcbb.com.br/pego/534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Chave de Autenticação Digital
1553-2320-197

Página
1 / 1

Número: **12407**

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 190 - B.B - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS Nº 50.543-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 50543

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.532,13 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.931,13 D

Diferença:

RS 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento 1-330-R
Documento Administrativo nº: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: <https://etcc.spe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020832188883031
02/01/2024 08:52

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 50543-9 MUNICIPIO DE TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		
28/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:23 JADSON MANOEL DA SILVA	550.721.000.039.333	1.161,41 D
28/12/2023		0721	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:23 JOSENILDO DA SILVA	550.721.510.050.241	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0248 06951192812 MARIA SOARES DA S	122.801	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09725132483 JOSILEIDE JOSEFA	122.802	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10689045425 ISABELA DE LIMA S	122.803	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 13461608483 DANIELE FRANCA TO	122.804	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04033323465 MARIA DE LOURDES	122.805	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 57926018449 JOSE MANOEL DA SI	122.806	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 05330359457 ANTONIO AMARO DA	122.807	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 76515940459 MARCIA JANICE LOP	122.808	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05303448401 GENAILSON SIBA DA	122.809	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09752617468 ANTONIO CICERO DO	122.810	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 40227502434 REGINALDO SEVERIN	122.811	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07242533430 ERICA PEREIRA DE	122.812	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 19528337449 IRIS MARIA DE LIM	122.813	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03652692470 ALDENIR NUNES DE	122.814	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01166854418 CRISVANEIDE MARIA	122.815	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 28539869420 JOSE SEVERINO DA	122.816	1.161,41 D
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 02690778718 MARINETE DA SILVA	122.817	1.161,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/534e46f9-338c-474b-bd28-54d12616219a

02/01/2024, 08:52

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f62196

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.161,41 D	
			104 0773 40947564420 JOSE SANTOS DA SI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.161,41 D	
			104 0773 06750986455 ERIVALDO DA SILVA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.161,41 D	
			104 0773 01505153409 JOAO JOSE DA SILV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.161,41 D	
			237 2169 45481580497 CELIO ANTONIO BEZ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	1.161,41 D	
			104 0773 05029669477 VALDICLEIDE BATIS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	1.161,41 D	
			260 0001 15925059450 ALICIA VALERIA DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.161,41 D	
			104 0773 07947390401 VICENTE MANOEL DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	1.161,41 D	
			260 0001 33414726491 EDINALVA DE MORAES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.161,41 D	
			104 0773 12886754455 FERNANDO SILVA GA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	1.161,41 D	
			104 0773 04629216464 TARCISO SILVA PES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	1.161,41 D	
			104 0773 21230862404 APOLINARIO RODRIG			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.161,41 D	
			104 0773 12618552482 FABIO SILVA GALIN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.830	1.161,41 D	
			004 0099 32811381449 JOSE JACINTO DE A			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.831	1.161,41 D	
			260 0001 24922641491 OTAVIO ALVES DA S			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.326,53 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402083218
02/01/2024Documento Assinado Digitalmente por: AVARDO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://recebidos.bcb.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente

Agência 721-8
Conta 50543-9 MUNICIPIO DE TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.598,77				32.604,455716		
28/12/2023	RESGATE	38.326,53				31.352,361168	1,222444772	1.252,094548
	Aplicação 26/07/2023	38.326,53				31.352,361168		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.531,13				1.252,094548		1.252,094548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.598,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.326,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,89
SALDO ATUAL =	1.531,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **12409**

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 191 - BB - PM TACAIMBÓ - ESCOLA INTEGRAL - 51.325-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 51325.

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 223,259,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 223.259,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

and \$0.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Total Conciliado:

gratuito **R\$ 0,00**

Total a Conciliar:

OR\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ALVARO ALCANTARA DE ARAUQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 15/05/2019 em: <https://etccofe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoc=534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33202111094
02/01/2024 11:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 51325-3 PM TACAIMBO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validar
ID do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 51325-3 PM TACAIMBO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	221.738,45			182.572,890487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	223.259,59			182.572,890487		182.572,890487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.738,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.521,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.521,14
SALDO ATUAL =	223.259,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brb.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>



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
2339-8935-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12405

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

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.254,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.254,77 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:

Documentário Digitalizado em 31/12/2023 por: ALVANO ALCANTE
Acesse em: https://certificadoc.com.br/validarDoc.aspx?codigo=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683028
02/01/2024 08:51:55

Documento Assinado Digitalmente por: ABO ALDANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://eicr.ce.pe.gov.br/epp/validar/534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
Validar Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 30925-7 PMT PARALELEPIEDO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 30925-7 PMT PARALELEPIPEDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.246,22			1.026,098188		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.254,77			1.026,098188		1.026,098188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	1.254,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA 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, WLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etc/pego/br/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

OPRM6499
F0721100

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Operacoes

19/12/2023
14:05

----- Consulta - Operações

cliente (CPF/CGC): 10.091.601/0001-00 MUNICIPIO DE TACAIMBO

Contrato de Operação

Participação do cliente

Produto : 0006 CONTAS

|Titularidade:

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Tipo : Titular

Agência : 0721 BELO JARDIM(PE)

|Dt.Inicio: 26.09.2012

Nr. Operação: 31.500-1

|Dt.Fim : 13.12.2023

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Situação : Encerrada/Liquidada

Nome Personalizado: PREFEITURA M TACAIMBO

Agência vinculada: 0721 BELO JARDIM(PE)

Conta vinculada : 31.500-1

IBAN : BR380000000000721000031500141

Tipo :

Endereco :

Bairro :

CEP:

Municipio:

Telefone : - Ramal:

F3 Sai F5 Encerra

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO FALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eic.ite.br/epv/validar/codoseam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d126f619a0



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
1826-2642-027

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12455

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 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 39,09 D

Diferença:

R\$ 39,09 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
21/10/2015 DB VLR BLR

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 39,09 D

Total Conciliado:

R\$ 39,09 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 12455
Assinado em: 21/12/2023
Assinado por: ALVARO LACERDA
Assinado por: RÔQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado por: 534e4619-338c-474b-bd28-54d12616219a



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 - 773600031

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / / 0773/013/00015452-6 ▼
Conta Referência: 0773/013/00015452-6
Nome: TACAIMBO PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 **PESQUISAR**
ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

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



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
2287-3423-496

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12406

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 31/12/2023:

R\$ 458,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 458,10 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: ALVARES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 03/12/2023
URL: https://www.tacaimbo.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020832188683-1
02/01/2024 08:52:30

Documento Assinado Digitalmente por: ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validar/53406619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 31070-0 PM TACAIMBO-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
Invest. Resgate Autom.						458,28
Saldo						458,28
Juros *						8,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024
IOF *						6,00
Data de Debito de IOF						02/01/2024
Saldo de fundos de investimento						458,28
S.Público Automático						458,28

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 31070-0 PM TACAIMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	454,73			98,430238		
29/12/2023	SALDO ATUAL	458,10			98,430238		98,430238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	458,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC062112 LEINE PRAZERES DA 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, WLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.bb.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



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
1729-9961-351

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2435

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 31/12/2023:

R\$ 22.203,08 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 22.203,08 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:

Documentação: ALVARO ALCANZANI
Acesso em: https://etc.rce.vv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

**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](#)

TACAIMBO PER - 773600052

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: / / 0773/006/00000202-2 ▼
Conta Referência: 0773/006/00000202-2
Nome: FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 [PEQUISAR](#)
ou mês: ano: [PEQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		21,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		21,50C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE		Código 0773	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD		CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000000202-2	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	Folha 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.526,07C	3.066,86917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.681,58C	3.066,86917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de 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
1444-3532-970

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12436

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 31/12/2023:

R\$ 4.645,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 12.795,61 D

Diferença:

R\$ 8.154,15 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
	01/09/2015	TED-136460			R\$ 8.154,15 D
Subtotal:					R\$ 8.154,15 D

Total Conciliado:

R\$ 8.154,15 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document generated by: ALVARES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://receita.epp/validar_documento:534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD

Agência: 0773 / Produto: 006 / Conta: 00000203-0

Emitido em
02/01/2024 - 08:32:29

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	55.00
28/12/2023	28/12/2023	280904	CRED TEV	55.00	110.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ANTUNES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epv/validar>
Código do Documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNIC INFRAE URB EDUC SAUD	CPF/CNPJ 17.992.709/0001-13	Conta Corrente 0006.000000000203-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.504,37C	613,25858
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	31,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.535,46C	613,25858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=534e406a-338c-474b-b128-54d12616219a

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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital:
2637-7521-204

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12483

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 31/12/2023:

R\$ 117.987,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 121.508,24

Diferença:

R\$ 3.521,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/12/2023	PROSMED			R\$ 0,98
Subtotal:					R\$ 0,98

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/06/2012	PAGO A MAIOR			R\$ 969,00
	21/02/2016	CHEQUES	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 798,00
	12/07/2023	R. N.			R\$ 1.274,20
	16/11/2023	CIRURGICA B M LTDA			R\$ 460,00
Subtotal:					R\$ 3.521,90

Total Conciliado:

R\$ 3.521,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,80

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023-12-28 10:53:46
Certificado: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338060805134065007
06/02/2024 08:09:32Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.e-ctc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 534e469-338c-474b-bd28-54d126f6219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 11485-5 PM TACAIMBO -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	120.101	75.981,15 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041225581000147 41.225.581 HE	120.102	1.100,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.504	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.505	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.104,15 C	0,00 C
04/12/2023		0721	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	6.100,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	120.401	8.761,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	120.402	47.197,15 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	120.403	28.399,47 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	120.404	61.657,99 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	120.405	793,76 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.027.007	7,38 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.716,75 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.896,97 C	
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	91,00 C	
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	189,40 D	
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	329,56 D	
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	140,00 D	
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:52 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	319,35 D	
08/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:52 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.753	49,00 D	



08/12/2023	0000	13105	438 TED	120.801	2.871,92 D	
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.040,91 D	
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.099,08 D	
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	13,20 D	
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	158,40 D	
			104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	91,00 D	
			107 0773 010966892000133 SINDICATO DOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.425,48 D	
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.363,02 D	
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.300,00 D	
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	91,00 D	
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.737	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.738	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.739	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.740	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.741	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.742	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.743	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.744	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.745	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.746	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.201.612	4,62 D	
			Cobr parc ref a 04/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.201.613	12,00 D	
			Cobrança referente a 04/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.201.614	12,00 D	
			Cobrança referente a 04/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.201.615	12,00 D	
			Cobrança referente a 04/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.201.616	12,00 D	
			Cobrança referente a 04/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.334,94 D	0,00 C



11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	320,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.562,40 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	50,40 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	856,80 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.022.305	560,00 D
			11/12 12:18 JOSE ROBERTO DOS SANTOS		
11/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.007.143	33,60 D
			11/12 12:18 MAARRUDA MACEDO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	30.324,14 D
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.383,72 D
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	13.584,56 D
			104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	40,00 D
			104 0773 05165699455 RENATA BATISTA DO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	360,00 D
			104 2170 83631755449 MARIA SONIA CORDE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	560,00 D
			237 2169 00228636485 PAULO HUMBERTO LI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	160,00 D
			237 2169 11188808460 NEUZIANE QUEIROZ		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	160,00 D
			237 2169 05919993405 MICHELI BRITO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	280,00 D
			104 0773 05581012407 CLAUDEMIR RUFINO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	560,00 D
			260 0001 11233536460 ANDRESA JULIA DA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	320,00 D
			104 0773 05955499423 THIAGO HENRIQUE P		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	80,00 D
			104 0773 14567477464 JOSE DENILSON DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.080,00 D
			104 0051 07597847440 DION ALEXANDRE MA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	560,00 D
			104 0773 08849292481 JASCIARA MARIA DA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	240,00 D
			104 0773 70208105433 ELIANE DA SILVA F		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	640,00 D
			104 0773 01400113407 JULIANA MARIA DA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	640,00 D
			104 0773 04099988422 JOSIVALDO ALVES D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	320,00 D
			104 0773 01516664400 LUCIANO PEREIRA D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	400,00 D
			104 0773 03658560452 ACLECIA SILVESTRE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	560,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



			104 0773 05153591492 HANDERSON CLEYTON		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	600,00 D
			237 2169 47508728491 ALDEMAR BARROS CR		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	1.562,40 D
			104 0773 03176806418 SUELI SABINO DA S		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.123	818,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	1.496,25 D
			104 2551 05963015456 EDERALDO SANTOS D		
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.125	78,75 D
			MUNICIPIO DE TACAIMBO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	16,80 D
			104 0773 11824447418 MARIA DE LOURDES		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	856,80 D
			104 0773 08004475493 TIAGO PENHA DA SI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	58,80 D
			104 0773 05499390835 LUZIA PETRONILA D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	50,40 D
			104 0773 41987985400 MARIA ANGELITA DA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	16,80 D
			237 2169 07783092403 JOSE UILQUE RODRI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	25,20 D
			104 0773 04070133429 AURENIR DA SILVA		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	50,40 D
			104 0773 11741541441 LETICIA RAFAELA D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.133	109,20 D
			104 0773 04454408483 SALETE DOS SANTOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.134	218,40 D
			104 0773 10992113440 IAGO ALEXANDRE ME		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.135	109,20 D
			104 0773 69578010478 MARIA DAS VIRGENS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.136	25,20 D
			104 0773 03310521486 EGEILZA NUNES DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.137	201,60 D
			104 0773 06433671446 VALDIQUEISA SIQUE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.138	33,60 D
			237 2169 90208315420 FURMENCIO ALVES D		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.139	218,40 D
			104 2778 09217041432 EDIVANIA MARIA DA		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.858	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.859	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.860	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.861	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.862	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.863	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.864	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.865	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.866	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.867	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.868	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.869	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.870	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.871	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.872	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.873	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.874	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.875	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.876	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.877	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.878	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.879	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.880	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.881	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.882	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.883	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.884	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.885	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.886	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.887	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.053.888	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.889	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.890	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.891	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.892	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.893	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.894	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.046,83 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	440,00 D
104 0773 03619876410 PATRICIA DA SILVA					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	120,00 D
104 0773 12350757455 POLIANA ANDRADE G					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.237,42 D
104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICI					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.817,40 D
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.293,90 D
104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.409,16 D
033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	3.315,00 D
104 2778 007628607000160 K. J. DA SILV					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.673	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.674	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.675	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.676	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.677	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.678	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.679	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.716,88 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	120,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.475,20 D
13/12 12:46 CESPAM 00011844178000135					
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.856,40 D
13/12 12:46 BETA INFORMATICA LTDA					
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.856,40 D
13/12 12:46 BETA INFORMATICA LTDA					
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.400,00 D
13/12 12:46 LA INFORMATICA LTDA					



13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	3.029,10 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	3.170,00 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	124,80 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	93,60 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.721.000.002.400	93,60 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 TOP TELECOM SERV TEC LTD	550.721.000.043.547	400,00 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	515,10 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 EXITVS SOLUCOES LTDA ME	552.138.000.049.936	942,90 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 EXITVS SOLUCOES LTDA ME	552.138.000.049.936	940,00 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 A & M DROGAMED LTDA ME	553.699.000.040.999	1.150,00 D
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:46 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	300,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 14020444455 PEDRO PAULO DA SI	121.301	120,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON	121.302	1.761,71 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 05955499423 THIAGO HENRIQUE P	121.303	320,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 14018744870 JURACI SEBASTIANA	121.304	16,80 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 36659161864 LUCINEIDE CILENE	121.305	856,80 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 03176806418 SUELI SABINO DA S	121.306	1.562,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01440768455 MARIA APARECIDA D	121.307	50,40 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 70835263460 KAROLAINA MONTEIR	121.308	117,60 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013702346000183 SIGANORTE COM	121.309	1.200,00 D
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.310	125,38 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.035.284	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.035.285	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.035.286	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.035.287	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.288	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.289	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.290	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.291	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.292	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.466,19 C
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	2.898,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.062.677	8.500,00 D
14/12 11:40 BAZE CONSULTORIA LTDA -					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.511,28 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	4.345,43 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	44,00 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	1.574,25 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	2.511,60 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	4.526,50 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	2.616,25 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	42,24 D
14/12 12:26 PREFEITURA MUNICIOPAL DE					
14/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	1.204,42 D
14/12 11:40 FREITAS COM COMBUSTIVEIS					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.200,00 D
104 0773 013702346000183 SIGANORTE COM					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	120,00 D
237 2169 14020444455 PEDRO PAULO DA SI					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.898,00 D
237 3208 043519181000170 ARSERVE PHARM					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.148.575	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.148.576	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.148.577	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.231,97 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.998.358	320,00 C
104 0773 3619876410 PATRICIA DA SI					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	209,49 D
104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.502	320,00 D
104 0773 03619876410 PATRICIA DA SILVA					



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.928	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.170.929	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,49 C	0,00
19/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	35.000,00 C	
			19/12 10:41 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.267,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	11.163,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	11.248,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	8.733,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413,53 C	0,00
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.427,10 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	100.428,02 D	0,00
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	26.242,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.426,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.669,08 C	0,00
26/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	24,79 D	
			COMPESA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	1.010,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.035,66 C	0,00
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	42.000,00 C	
			28/12 15:00 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	170.000,00 C	
			28/12 12:52 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.017.041	53.000,00 C	
			28/12 12:20 PREF MUNICIPAL DE TACAIM			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,93 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.949,25 C	
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	500,00 D	
			28/12 09:46 SERGIO RICARDO B CARDOSO			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	500,00 D	
			28/12 12:44 SERGIO RICARDO B CARDOSO			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.475,20 D	
			28/12 10:06 CESPAM 00011844178000135			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	158,40 D	
			28/12 09:46 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	230,71 D	
			28/12 09:46 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	124,80 D	
			28/12 11:57 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	259,57 D	
			28/12 11:57 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:57 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	538,08 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:44 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	56,39 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:44 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	58,74 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:52 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	1.514,16 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:52 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	1.577,25 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:52 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	4.368,79 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:52 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	2.621,50 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:52 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	4.550,83 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:52 PREFEITURA MUNICIOPAL DE	550.721.000.002.400	2.516,64 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:35 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	615,40 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:35 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	15.595,88 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 CONVENIO CONSIG 110918	550.721.000.039.981	319,35 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:10 TOP TELECOM SERV TEC LTD	550.721.000.043.547	400,00 D
28/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:10 JOSE ROBERTO DOS SANTOS	550.721.510.022.305	800,00 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:57 3MED D MEDICAMENTOS LTDA	554.251.000.033.429	3.449,60 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.753	49,90 D
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:06 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 043044418000103 M TESTA.ATACA	122.801	240,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI	122.802	3.003,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA	122.803	1.630,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 47508728491 ALDEMAR BARROS CR	122.804	600,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 14567477464 JOSE DENILSON DE	122.805	80,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 05919993405 MICHELI BRITO DE	122.806	160,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 11188808460 NEUZIANE QUEIROZ	122.807	160,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 14020444455 PEDRO PAULO DA SI	122.808	120,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	800,00 D



			336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 83631755449 MARIA SONIA CORDE	122.810	360,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 00228636485 PAULO HUMBERTO LI	122.811	560,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC	122.812	1.308,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041225581000147 41.225.581 HE	122.813	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 58593624472 RAMIRO VALDOMIRO	122.814	1.396,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 58593624472 RAMIRO VALDOMIRO	122.815	1.396,50 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.816	73,50 D
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE TACAIMBO	122.817	73,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	122.818	103.887,23 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	122.819	13.245,29 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 011844178000135 FUNDO MUNICIP	122.820	3.271,44 D
28/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	122.821	2.871,92 D
28/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	122.822	1.040,91 D
28/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE	122.823	1.099,08 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	122.824	13,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS	122.825	91,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.826	8.808,32 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.827	82.096,52 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.828	28.453,59 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.829	1.058,67 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.830	47.291,86 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.060	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.061	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.062	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.063	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.064	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.065	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.066	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.067	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.068	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.069	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.070	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.071	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.072	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.073	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.074	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.075	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.076	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.077	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.078	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.079	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.080	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.081	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.082	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.083	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.084	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.085	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.086	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.087	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.742,56 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 11485-5 PM TACAIMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	237.681,72			195.700,109130		
01/12/2023	RESGATE	77.104,15			63.463,453941	1,214937814	132.236,655189
	Aplicação 24/11/2023	186,85			153,794331		
	Aplicação 30/11/2023	76.917,30			63.309,659810		
04/12/2023	RESGATE	160.716,75			132.236,655189	1,215372201	
	Aplicação 30/11/2023	160.716,75			132.236,655189		
08/12/2023	APLICAÇÃO	133.334,94			109.553,207858	1,217079286	109.553,207858
11/12/2023	RESGATE	60.046,83			49.320,158779	1,217490606	60.233,049079
	Aplicação 08/12/2023	60.046,83			49.320,158779		
12/12/2023	RESGATE	14.716,88			12.083,609995	1,217920804	48.149,439084
	Aplicação 08/12/2023	14.716,88			12.083,609995		
13/12/2023	RESGATE	25.466,19			20.902,229922	1,218347999	27.247,209161
	Aplicação 08/12/2023	25.466,19			20.902,229922		
14/12/2023	RESGATE	28.231,97			23.164,135284	1,218779361	4.083,073877
	Aplicação 08/12/2023	28.231,97			23.164,135284		
15/12/2023	RESGATE	233,49			191,512439	1,219189734	3.891,561439
	Aplicação 08/12/2023	233,49			191,512439		
19/12/2023	RESGATE	413,53			338,958731	1,220001026	3.552,602708
	Aplicação 08/12/2023	413,53			338,958731		
20/12/2023	APLICAÇÃO	100.428,02			82.290,469664	1,220408881	85.843,072377
22/12/2023	RESGATE	27.669,08			22.656,777765	1,221227497	63.186,294602
	Aplicação 08/12/2023	4.338,54			3.552,602708		
	Aplicação 20/12/2023	23.330,54			19.104,175057		
26/12/2023	RESGATE	1.035,86			847,765878	1,221634448	62.338,528729
	Aplicação 20/12/2023	1.035,86			847,765878		
28/12/2023	APLICAÇÃO	41.742,56			34.146,785978	1,222444772	96.485,314707
29/12/2023	SALDO ATUAL	117.987,24			96.485,314707		96.485,314707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.681,72
APLICAÇÕES (+)	275.505,52
RESGATES (-)	395.634,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,53
SALDO ATUAL =	117.987,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

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: Mitchell Brito de

Chave de Autenticação Digital
1562-9892-586

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12417

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - PAB FIXO Nº 58.044-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 58044-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,14 D

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 7.598,02 D

Diferença:

R\$ 7.597,88 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
	01/01/2015	DIFERENÇA DE 2013			R\$ 7.529,88 D
	30/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 68,14 D
Subtotal:					R\$ 7.597,88 D

Total Conciliado:

R\$ 7.597,88 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338060805134065014
06/02/2024 08:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 58044-9 PM DE TAICAMBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc> según Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207082218576
07/02/2024 08:58



Cliente

Agência 721-8
Conta 58044-9 PM DE TAICAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,14			0,030955		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,14			0,030955		0,030955

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 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://etcd.cef.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d1b6f6219a

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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1602-6018-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12419

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - COMBATE DEGRUE Nº 19.674-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 19674-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,01

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 3,68

Diferença:

R\$ 3,67

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
	31/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 3,68
Subtotal:					R\$ 3,68

Total Conciliado:

R\$ 3,67

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2023 15:00:00
Certificado: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338060805134065008
06/02/2024 08:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 19674-6 P.M.T.FNS COM.DENG.
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333207082218576
07/02/2024 09:01



Cliente

Agência 721-8
Conta 19674-6 P.M.T.FNS COM.DENG.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003032		
29/12/2023	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 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://etce.bb.com.br/etce/pego/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.149-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
2338-4996-019

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12416
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 29/12/2023: R\$ 0,28
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 136,20
Diferença: R\$ 135,92

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\$ 135,92
Subtotal:					R\$ 135,92

Total Conciliado: R\$ 135,92
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023-12-29 15:00:00
Certificado: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados

G338060805134065016
06/02/2024 08:15:07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 58045-7 PM -TACAIMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/gatilhoDoc/seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207082218576
07/02/2024 08:58



Cliente

Agência 721-8
Conta 58045-7 PM /TACAIMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,28			0,059697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,28			0,059697		0,059697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 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://etce.bb.com.br/etce/pego/vr/pego/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d126f6219a

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Chave de Autenticação Digital
1593-7405-459

Página
1 / 1



Mês de referência: Dezembro

R\$ 19,840

val: 1

R\$ 0,90

Water

R\$ 19,80

R\$ 19,840

R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Cnpj: 09.516.020/0001-00
 CPF: 030.246.110-00
 Assinado em: 2023/05/24 10:02:16
 Endereço: Rua Manoel de Sá, 100, Jd. São Carlos, 13130-000, São Carlos, SP
 Telefone: (35) 3333-3333
 E-mail: contato@alvaromarketing.com.br



Elab. Visão para o usuário

G338060805134065009
06/02/2024 08:10:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 19912-5 AFB-MS-TACA|MBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.sehtm Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207082218576
07/02/2024 09:00



Cliente

Agência 721-8
Conta 19912-5 AFB/MS-TACAIMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008278		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,008278		0,008278

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 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://etcd.bpe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d1d6f6219a

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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
2040-3450-835

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12418

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 29/12/2023:

R\$ 0,05

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 19,89

Diferença:

R\$ 19,84

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
Subtotal:					R\$ 19,84

Total Conciliado:

R\$ 19,84

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023-12-28 10:00:00
Certificado: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Plx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338060805134065010
06/02/2024 08:10:23

Ciente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 21953-3 BLVGS-MS-TACAIMBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.segundCodigo do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070822185767
07/02/2024 08:56



Cliente

Agência	721-8
Conta	21953-3 BLVGS/MS-TACAIMBO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,05			0,009838		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,009838		0,009838

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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 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
 Aceste em: <https://etec.br/pe/808.br/etp/validadoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d1b6f6219a

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.176/0001-35

Usuário: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1215-0608-396

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12456
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 29/12/2023: R\$ 219,24
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 241,24
Diferença: R\$ 22,00

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
	08/12/2023	TARIFA			R\$ 22,00
Subtotal:					R\$ 22,00
Total Conciliado:					R\$ 22,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 29/12/2023
Certificado: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360033

0773/006/0062401

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEG

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	237034	RESGATE	27.318,17C	27.318,17
08/12/2023	106220	ENVIO TED	3.000,00D	24.318,17
08/12/2023	106404	ENVIO TED	24.296,17D	22,00
08/12/2023	106220	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
08/12/2023	106404	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624016-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.478,29C	3.741,101556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.318,17D	3.711,456821
Rendimento Bruto no Mês	59,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	219,24C	29,644734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	27.318,17D	3.711,456821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: Michelli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1629-3313-834

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12447

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - Implantação de UBS - CEF 624.009-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624009-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 2,380

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 2,380

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: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

773600034

0773/006/00624005-06

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

FECHA	DE	HABER	DEBITO	Saldo
30/11/2023	-			SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-			SALDO TOTAL
04/12/2023	-			SALDO TOTAL
05/12/2023	-			SALDO TOTAL
06/12/2023	-			SALDO TOTAL
07/12/2023	-			SALDO TOTAL
08/12/2023	-			SALDO TOTAL
11/12/2023	-			SALDO TOTAL
12/12/2023	-			SALDO TOTAL
13/12/2023	-			SALDO TOTAL
14/12/2023	-			SALDO TOTAL
15/12/2023	-			SALDO TOTAL
18/12/2023	-			SALDO TOTAL
19/12/2023	-			SALDO TOTAL
20/12/2023	-			SALDO TOTAL
21/12/2023	-			SALDO TOTAL
22/12/2023	-			SALDO TOTAL
25/12/2023	-			SALDO TOTAL
27/12/2023	-			SALDO TOTAL
28/12/2023	-			SALDO TOTAL
29/12/2023	-			SALDO TOTAL
31/12/2023	-			SALDO FINAL

Year 1991

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

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 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624009-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,36C	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*	2,38C	0,321291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

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: Milnei Brito de

Chave de Autenticação Digital
1754-8410-742

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12457

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 29/12/2023: R\$ 4,783,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 26,233,00

Diferença: R\$ 21,450,00

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
	28/12/2021	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 10,00
	08/12/2023	TARIFA			R\$ 11,00
Subtotal:					R\$ 21,00

Total Conciliado: R\$ 21,450,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/28 10:00:00
Certificado: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

773600004

0773/006/0062400-9

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDOR

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Nº. Folio	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237033	RESGATE	5.061,00C	5.061,00C
08/12/2023	105680	ENVIO TED	5.050,00D	11,00C
08/12/2023	105680	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	0055	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	11.844.178/0001-35	0006.000000624004-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.055,07C	688,235725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.061,00D	687,589030
Rendimento Bruto no Mês	10,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4,78C	0,646695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	5.061,00D	687,589030
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
2130-8532-553

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12449

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 29/12/2023: R\$ 0,71

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,71

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: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 06/01/2024 10:00:00
Certificado: 634e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7736000

0773/006/0062400

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Base	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALY ABOU AL GANBARA MARIQUES DA SILVA, WILMAR PIRES SENEZERA
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/pdv/validarDoc?assin=Código do Documento: 33460338-20469d28-5d120629a7>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624005-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,70C	0,095539
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*	0,71C	0,095539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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: Michell Brito de

Chave de Autenticação Digital
2097-7392-260

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 30/12/2023 15:00:00
Certificado: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Conciliação Bancária

Número: 12448

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 29/12/2023: R\$ 62,39

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 16.297,61

Diferença: R\$ 16.235,22

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
	30/09/2015	VALOR PAGO A MAIOR			R\$ 1.219,00
	15/03/2016	TRANSF			R\$ 9.695,80
	30/11/2016	TEV			R\$ 5.320,80
Subtotal:					R\$ 16.235,22

Total Conciliado: R\$ 16.235,22

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

773600084

0773/006/0062400

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Prime Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624007-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,96C	8,436114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	62,39C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
2025-3325-139

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023-12-29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/document/534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Conciliação Bancária

Número: 1245
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - CEF, C/C - 193-0			Agência: 1009 - 0		C/C: 193-0
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal					
Saldo bancário em 29/12/2023:					R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:					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: 12/2023					



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTRA MARQUES DA SILVA, WILMAIRPIRES DEZERRA
Acesse em: https://sigov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
Código do Documento: 3460193386-4748-9025-001206219a-00



Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77360004
0773/006/00000195
FMS TACAIM
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Saldo Anterior	Saldo Bloq.	Saldo Total	Valor (R\$)	Saldo Total
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
2007-4102-236

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12450
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 29/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00
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: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/28 14:00:00
Certificado: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360004

0773/006/000001891

FMS TACAIMBO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Sr. Desc.	Saldo/Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.044.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1718-2002-134

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12482

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - CEF - 624.032-4 - SUS CUSTEIO SUS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624032-4

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.278.781,13

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.281.880,85

Diferença:

R\$ 3.099,72

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/06/2023	ENVIO TED			R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/12/2023	A C VICENTE FERREIRA EIRELE			R\$ 0,00
	11/12/2023	TOP TELECOM			R\$ 100,00
	26/12/2023	ENVIO TED	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV	R\$ 3.000,00
	28/12/2023	A C VICENTE FERREIRA EIRELE			R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 3.100,00

Total Conciliado:

R\$ 3.099,72

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 09/01/2024 10:00:00
Certificado: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Documento Assinado Digitalmente por ALVARO ALGANTARA MARQUES DA SILVA, VICE-PRESIDENTE DA CAIXA DE PRECATORIOS DA CIDADE DE SÃO PAULO, CPF: 06.060.000-00, em 05/01/2024, às 10:14:26. Código de Verificação: 0773/006/006240314



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360004

0773/006/006240314

FMS TACAIME

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

DATA MOV	Nº. DOC.	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752319	RESGATE	14.882,33C	14.882,33C
01/12/2023	136174	DEVOL TED	55.840,42C	70.722,65C
01/12/2023	114591	ENVIO TED	30,00D	70.692,65C
01/12/2023	114928	ENVIO TED	60,00D	70.632,65C
01/12/2023	136174	ENVIO TED	55.840,42D	14.792,23C
01/12/2023	136490	ENVIO TED	11.834,16D	2.958,07C
01/12/2023	136667	ENVIO TED	1.193,17D	1.765,00C
01/12/2023	011045	ENVIO TEV	1.140,00D	625,00C
01/12/2023	011046	ENVIO TEV	570,00D	55,00C
01/12/2023	114591	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
01/12/2023	114928	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
01/12/2023	136174	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
01/12/2023	136490	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2023	136667	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	858232	APLICACAO	18.062,50D	18.062,50C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	17.062,50C
05/12/2023	000001	CRED TED	17.062,50C	
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	228625	APLICACAO	12.243,10D	12.243,10C
06/12/2023	000001	CRED TED	17.639,50C	5.396,40C
06/12/2023	066643	PAG BOLETO	809,99D	4.586,41C
06/12/2023	092076	PG PREFEIT	31,75D	4.554,66C
06/12/2023	100454	PG LUZ/GAS	636,27D	3.918,39C
06/12/2023	111114	PG LUZ/GAS	30,68D	3.887,71C
06/12/2023	111185	PG LUZ/GAS	29,62D	3.858,09C
06/12/2023	111242	PG LUZ/GAS	34,33D	3.823,76C
06/12/2023	111285	PG LUZ/GAS	1.027,78D	2.795,98C
06/12/2023	111343	PG LUZ/GAS	29,07D	2.766,91C
06/12/2023	111374	PG LUZ/GAS	49,92D	2.716,99C
06/12/2023	111403	PG LUZ/GAS	787,46D	1.929,53C
06/12/2023	111478	PG LUZ/GAS	29,07D	1.900,46C
06/12/2023	111654	PG LUZ/GAS	824,39D	1.076,07C
06/12/2023	111690	PG LUZ/GAS	197,18D	878,89C
06/12/2023	060832	ENVIO TEV	603,25D	275,64C
06/12/2023	060838	ENVIO TEV	275,64D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582310	RESGATE	55.851,42C	55.851,42C
07/12/2023	109782	ENVIO TED	55.840,42D	11,00C
07/12/2023	109782	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237036	RESGATE	22.469,25C	22.469,25C
08/12/2023	000001	CRED TED	2.363,02C	24.832,27C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

08/12/2023	000001	CRED TED	1.300,00C	26.13
08/12/2023	000001	CRED TED	2.425,48C	28.557,75
08/12/2023	105790	ENVIO TED	200,00D	28.357,75
08/12/2023	116879	ENVIO TED	1.957,20D	26.400,55
08/12/2023	117299	ENVIO TED	46,00D	26.354,55
08/12/2023	117390	ENVIO TED	530,12D	25.824,43
08/12/2023	117489	ENVIO TED	1.607,20D	24.217,23
08/12/2023	117805	ENVIO TED	158,80D	24.058,43
08/12/2023	118195	ENVIO TED	461,74D	23.596,69
08/12/2023	118312	ENVIO TED	1.291,44D	22.305,25
08/12/2023	119909	ENVIO TED	3.301,07D	19.004,18
08/12/2023	081132	ENVIO TEV	66,00D	18.938,18
08/12/2023	081133	ENVIO TEV	6.124,61D	12.813,57
08/12/2023	081133	ENVIO TEV	1.399,20D	11.414,37
08/12/2023	081134	ENVIO TEV	11.315,37D	99,00
08/12/2023	105790	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00
08/12/2023	116879	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00
08/12/2023	117299	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00
08/12/2023	117390	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00
08/12/2023	117489	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
08/12/2023	117805	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
08/12/2023	118195	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
08/12/2023	118312	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
08/12/2023	119909	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598048	RESGATE	147.139,86C	147.139,86
11/12/2023	000001	CRED TED	16.331,56C	163.471,42
11/12/2023	114363	DEVOL TED	3.447,38C	166.918,80
11/12/2023	125873	PG PREFEIT	116,25D	166.802,55
11/12/2023	126060	PG PREFEIT	88,50D	166.714,05
11/12/2023	133880	PG PREFEIT	14,70D	166.699,35
11/12/2023	140362	PAG AGUA	147,01D	166.552,34C
11/12/2023	140434	PAG AGUA	147,53D	166.404,81C
11/12/2023	152275	PG PREFEIT	23,65D	166.381,16C
11/12/2023	224196	PAG BOLETO	1.106,96D	165.274,20C
11/12/2023	351564	PAG BOLETO	79,86D	165.194,34C
11/12/2023	108475	ENVIO TED	308,50D	164.885,84C
11/12/2023	108816	ENVIO TED	2.436,00D	162.449,84C
11/12/2023	109059	ENVIO TED	2.357,22D	160.092,62C
11/12/2023	109904	ENVIO TED	1.130,00D	158.962,62C
11/12/2023	110123	ENVIO TED	100,00D	158.862,62C
11/12/2023	110234	ENVIO TED	850,00D	158.012,62C
11/12/2023	110511	ENVIO TED	100,00D	157.912,62C
11/12/2023	113796	ENVIO TED	2.151,00D	155.761,62C
11/12/2023	113977	ENVIO TED	4.904,00D	150.857,62C
11/12/2023	114114	ENVIO TED	1.688,00D	149.169,62C
11/12/2023	114241	ENVIO TED	100,00D	149.069,62C
11/12/2023	114363	ENVIO TED	3.447,38D	145.622,24C
11/12/2023	114799	ENVIO TED	2.208,75D	143.413,49C
11/12/2023	120150	ENVIO TED	279,30D	143.134,19C
11/12/2023	120792	ENVIO TED	1.274,59D	141.859,60C
11/12/2023	122787	ENVIO TED	39,90D	141.819,70C
11/12/2023	125490	ENVIO TED	14.788,86D	127.030,84C
11/12/2023	129638	ENVIO TED	449,35D	126.581,49C
11/12/2023	111025	ENVIO TEV	207,57D	126.373,92C



11/12/2023	111026	ENVIO TEV	1.681,50D	124.69
11/12/2023	111028	ENVIO TEV	320,00D	124.372,42C
11/12/2023	111029	TEV MESM T	46.626,18D	77.746,24C
11/12/2023	111030	TEV MESM T	76.948,24D	798,00C
11/12/2023	111100	ENVIO TEV	600,00D	198,00C
11/12/2023	108475	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
11/12/2023	108816	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
11/12/2023	109059	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
11/12/2023	109904	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
11/12/2023	110123	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
11/12/2023	110234	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
11/12/2023	110511	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
11/12/2023	113796	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
11/12/2023	113977	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
11/12/2023	114114	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
11/12/2023	114241	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
11/12/2023	114363	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
11/12/2023	114799	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
11/12/2023	120150	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
11/12/2023	120792	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
11/12/2023	122787	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
11/12/2023	125490	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
11/12/2023	129638	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	236336	APLICACAO	256.485,65D	256.485,65D
12/12/2023	000001	CRED TED	71.280,00C	185.205,65D
12/12/2023	000001	CRED TED	71.280,00C	113.925,65D
12/12/2023	000001	CRED TED	114.966,61C	1.040,65D
12/12/2023	000001	CRED TED	3.237,42C	4.278,65D
12/12/2023	104923	ENVIO TED	3.447,38D	831,65D
12/12/2023	120926	ENVIO TEV	100,00D	731,65D
12/12/2023	120926	ENVIO TEV	640,00D	91,00C
12/12/2023	120927	ENVIO TEV	80,00D	11,00C
12/12/2023	104923	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286244	RESGATE	14.246,26C	14.246,26C
13/12/2023	000001	CRED TED	12.245,00C	26.491,26C
13/12/2023	000001	CRED TED	120,00C	26.611,26C
13/12/2023	000001	CRED TED	3.091,32C	29.702,58C
13/12/2023	000001	CRED TED	7.524,00C	37.226,58C
13/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	37.622,58C
13/12/2023	109481	ENVIO TED	1.080,00D	36.542,58C
13/12/2023	119503	ENVIO TED	4.358,00D	32.184,58C
13/12/2023	120749	ENVIO TED	9.458,80D	22.725,78C
13/12/2023	120859	ENVIO TED	7.110,90D	15.614,88C
13/12/2023	120955	ENVIO TED	15.559,88D	55,00C
13/12/2023	109481	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
13/12/2023	119503	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/12/2023	120749	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2023	120859	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	120955	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289614	APLICACAO	42.817,24D	42.817,24D
14/12/2023	000001	CRED TED	41.355,00C	1.462,24D
14/12/2023	000001	CRED TED	11.707,50C	10.245,26C



14/12/2023	126019	ENVIO TED	10.234,26D	10.234,26D
14/12/2023	126019	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773624	RESGATE	2.046,00C	2.046,00C
15/12/2023	862728	PG PREFEIT	29,95D	2.016,00C
15/12/2023	889386	PG PREFEIT	11,25D	2.004,85C
15/12/2023	107153	ENVIO TED	569,05D	1.435,77C
15/12/2023	133230	ENVIO TED	1.200,00D	235,77C
15/12/2023	151248	ENVIO TEV	213,75D	22,00C
15/12/2023	107153	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2023	133230	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434175	APLICACAO	48.954,76D	48.954,76D
18/12/2023	000001	CRED TED	3.332,62C	45.622,14C
18/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	42.622,14C
18/12/2023	000001	CRED TED	12.000,00C	30.622,14C
18/12/2023	000001	CRED TED	18.914,64C	11.707,50C
18/12/2023	000001	CRED TED	11.707,50C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266301	RESGATE	94.253,50C	94.253,50C
19/12/2023	000001	CRED TED	6.437,00C	100.690,50C
19/12/2023	053236	PG ORG GOV	28.749,88D	71.940,62C
19/12/2023	053782	PG ORG GOV	11.808,78D	60.131,84C
19/12/2023	053321	PG ORG GOV	38.894,97D	21.236,87C
19/12/2023	053742	PG ORG GOV	2.624,97D	18.611,90C
19/12/2023	053797	PG ORG GOV	17.600,90D	1.011,90C
19/12/2023	254953	PG PREFEIT	50,00D	961,90C
19/12/2023	113852	ENVIO TED	950,00D	11,00C
19/12/2023	113852	DOC/TED INTERNET	11,00D	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611217	APLICACAO	2.378,00D	2.378,00D
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C	3.622,00C
22/12/2023	130879	DEVOL TED	1.600,00C	5.222,00C
22/12/2023	118338	ENVIO TED	3.600,00D	1.622,00C
22/12/2023	130879	ENVIO TED	1.600,00D	22,00C
22/12/2023	118338	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2023	130879	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727566	RESGATE	52.602,93C	52.602,93C
26/12/2023	000001	CRED TED	227,81C	52.830,74C
26/12/2023	000001	CRED TED	396,00C	53.226,74C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	56.976,74C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	60.726,74C
26/12/2023	115454	ENVIO TED	700,00D	60.026,74C
26/12/2023	115820	ENVIO TED	3.000,00D	57.026,74C
26/12/2023	115901	ENVIO TED	3.000,00D	54.026,74C
26/12/2023	116416	ENVIO TED	3.000,00D	51.026,74C
26/12/2023	116556	ENVIO TED	2.400,00D	48.626,74C
26/12/2023	116717	ENVIO TED	2.907,84D	45.718,90C
26/12/2023	116828	ENVIO TED	363,00D	45.355,90C
26/12/2023	118094	ENVIO TED	1.295,00D	44.060,90C
26/12/2023	118202	ENVIO TED	3.403,00D	40.657,90C
26/12/2023	118392	ENVIO TED	16.320,00D	24.337,90C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA WILMAR JHES BEZERRA
 Acesso em: 05/01/2024 às 10:14
 Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro - São Paulo - SP

26/12/2023	118575	ENVIO TED	18.005,90D	6.331,00C
26/12/2023	122796	ENVIO TED	1.600,00D	4.732,00C
26/12/2023	261237	ENVIO TEV	3.000,00D	1.732,00C
26/12/2023	261237	ENVIO TEV	1.500,00D	232,00C
26/12/2023	261247	ENVIO TEV	100,00D	132,00C
26/12/2023	115454	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
26/12/2023	115820	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
26/12/2023	115901	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
26/12/2023	116416	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
26/12/2023	116556	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
26/12/2023	116717	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
26/12/2023	116828	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
26/12/2023	118094	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
26/12/2023	118202	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
26/12/2023	118392	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
26/12/2023	118575	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2023	122796	DOC/TED INTERNET	11,00D	00,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00C
27/12/2023	321280	APLICACAO	381.325,25D	381.325,25C
27/12/2023	000001	CRED TED	338.000,00C	43.325,25C
27/12/2023	000001	CRED TED	43.325,25C	00,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		00,00C
28/12/2023	330086	RESGATE	469.473,19C	469.473,19C
28/12/2023	120030	DEVOL TED	850,00C	470.323,19C
28/12/2023	120281	DEVOL TED	100,00C	470.423,19C
28/12/2023	120492	EST TAR TED INTERNETE	11,00C	470.434,19C
28/12/2023	231228	EST DB TED	100,00C	470.534,19C
28/12/2023	960239	PG PREFEIT	30,00D	470.504,19C
28/12/2023	960278	PG PREFEIT	60,00D	470.444,19C
28/12/2023	117763	ENVIO TED	179,08D	470.265,11C
28/12/2023	117872	ENVIO TED	1.134,40D	469.130,71C
28/12/2023	118204	ENVIO TED	4.199,60D	464.931,11C
28/12/2023	118490	ENVIO TED	10.021,60D	454.909,51C
28/12/2023	119170	ENVIO TED	55.840,42D	399.069,09C
28/12/2023	119404	ENVIO TED	1.193,17D	397.875,92C
28/12/2023	120030	ENVIO TED	850,00D	397.025,92C
28/12/2023	120281	ENVIO TED	100,00D	396.925,92C
28/12/2023	120492	ENVIO TED	100,00D	396.825,92C
28/12/2023	121442	ENVIO TED	1.505,08D	395.320,84C
28/12/2023	123154	ENVIO TED	1.750,00D	393.570,84C
28/12/2023	126695	ENVIO TED	95,00D	393.475,84C
28/12/2023	135075	ENVIO TED	158,80D	393.317,04C
28/12/2023	135153	ENVIO TED	461,74D	392.855,30C
28/12/2023	135402	ENVIO TED	2.801,89D	390.053,41C
28/12/2023	136254	ENVIO TED	39,90D	390.013,51C
28/12/2023	136382	ENVIO TED	4.665,69D	385.347,82C
28/12/2023	137019	ENVIO TED	798,50D	384.549,32C
28/12/2023	137270	ENVIO TED	46,00D	384.503,32C
28/12/2023	137365	ENVIO TED	530,12D	383.973,20C
28/12/2023	137456	ENVIO TED	2.019,28D	381.953,92C
28/12/2023	137761	ENVIO TED	24.983,73D	356.970,19C
28/12/2023	281101	ENVIO TEV	570,00D	356.400,19C
28/12/2023	281102	ENVIO TEV	1.140,00D	355.260,19C
28/12/2023	281103	ENVIO TEV	190.410,45D	164.849,74C
28/12/2023	281222	TEV MESM T	68.558,16D	96.291,58C



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA WILMARQUES BEZERRA
 Assinado em: 05/01/2024 10:14
 Para mais informações, acesse: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

28/12/2023	281222	TEV MESM T	27.955,20D	68.331,16C
28/12/2023	281224	TEV MESM T	4.739,22D	63.597,16C
28/12/2023	281224	TEV MESM T	45.804,18D	17.792,98C
28/12/2023	281337	ENVIO TEV	11.315,37D	6.477,61C
28/12/2023	281341	ENVIO TEV	6.124,61D	353,00C
28/12/2023	117763	DOC/TED INTERNET	11,00D	342,00C
28/12/2023	117872	DOC/TED INTERNET	11,00D	331,00C
28/12/2023	118204	DOC/TED INTERNET	11,00D	320,00C
28/12/2023	118490	DOC/TED INTERNET	11,00D	309,00C
28/12/2023	119170	DOC/TED INTERNET	11,00D	298,00C
28/12/2023	119404	DOC/TED INTERNET	11,00D	287,00C
28/12/2023	120030	DOC/TED INTERNET	11,00D	276,00C
28/12/2023	120281	DOC/TED INTERNET	11,00D	265,00C
28/12/2023	120492	DOC/TED INTERNET	11,00D	254,00C
28/12/2023	121442	DOC/TED INTERNET	11,00D	243,00C
28/12/2023	123154	DOC/TED INTERNET	11,00D	232,00C
28/12/2023	126695	DOC/TED INTERNET	11,00D	221,00C
28/12/2023	135075	DOC/TED INTERNET	11,00D	210,00C
28/12/2023	135153	DOC/TED INTERNET	11,00D	199,00C
28/12/2023	135402	DOC/TED INTERNET	11,00D	188,00C
28/12/2023	136254	DOC/TED INTERNET	11,00D	177,00C
28/12/2023	136382	DOC/TED INTERNET	11,00D	166,00C
28/12/2023	137019	DOC/TED INTERNET	11,00D	155,00C
28/12/2023	137270	DOC/TED INTERNET	11,00D	144,00C
28/12/2023	137365	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,00C
28/12/2023	137456	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,00C
28/12/2023	137761	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,00C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	111,00D	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	0055	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TACAIMBO	11.844.178/0001-35	0006.000000624032-4	12/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.379.724,00C	187.846,051941
Aplicações	762.377,50C	103.320,938387
Resgates	872.964,74D	118.257,787154
Rendimento Bruto no Mês	9.644,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.278.781,13C	172.909,203173
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	14.882,33D	2.025,486377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	18.062,50C	2.456,585587
06 / 12	APLICACAO	12.243,10C	1.664,532145
07 / 12	RESGATE	55.851,42D	7.590,687368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	22.469,25D	3.052,681089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	147.139,86D	19.983,425450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	256.485,65C	34.821,692100
13 / 12	RESGATE	14.246,26D	1.933,454869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	42.817,24C	5.808,950539
15 / 12	RESGATE	2.046,00D	277,484035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	48.954,76C	6.637,135303

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	0055	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TACAIMBO	11.844.178/0001-35	0006.000000624032-4	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.379.724,00C	187.846,051941
Aplicações	762.377,50C	103.320,938387
Resgates	872.964,74D	118.257,787154
Rendimento Bruto no Mês	9.644,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.278.781,13C	172.909,203173
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	RESGATE	94.253,50D	12.774,281153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.378,00C	321,970448
26 / 12	RESGATE	52.602,93D	7.119,809109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	381.325,25C	51.595,058513
28 / 12	APLICACAO	111,00C	15,013749
28 / 12	RESGATE	469.473,19D	63.500,477700
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

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
1596-5653-456

Página
1 / 1



Documento Autenticado
Assinatura: https://brasil.pec.br/valida/Doc-534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
Data: 31/12/2023 14:00:00
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA

Conciliação Bancária

Número: 12454

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - CEF - 624.034-0 INVESTIMENTO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 77 - 3

C/C: 624034-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 365.129,66
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 365.289,71
Diferença: R\$ 160,05

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

31/12/2022

TARIFAS

31/12/2023

TARIFA

Subtotal:

R\$ 160,05

Total Conciliado: R\$ 160,05

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: 12/2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/0062403

FMS TACAIBA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2023	-	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	-	SALDO FINAL

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 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624034-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.626,18C	49.370,668271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.503,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.129,66C	49.370,668271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

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
1999-4701-232

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 12481

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 31/12/2023: R\$ 177.834,99
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 178.385,49
Diferença: R\$ 550,50

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
	31/12/2022	TARIFAS		R\$ 28,35
	31/12/2023	TARIFA		R\$ 318,50
			Subtotal:	R\$ 346,85

Total Conciliado: R\$ 550,50
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a
Data: 31/12/2023
Hora: 14:00:00
CPF: 000.000.000-00
Nome: WILMAR PIRES BEZERRA
Cargo: SECRETARIO DE SAUDE


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337261038644728011
26/01/2024 10:49

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 28945-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:41 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412	1.021,12 D	
14/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:41 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	3.200,10 D	
14/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:41 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	2.750,00 D	
14/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:41 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	160,00 D	
14/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:41 A & M DROGAMED LTDA ME	553.699.000.040.999	9.674,88 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.806,10 C	0,00
26/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:30 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	360,00 D	
26/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:30 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	400,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,00 C	0,00
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.375	1.925,41 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.376	1.947,86 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.377	1.931,10 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.876	1.947,86 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.882	1.947,86 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.927	1.931,10 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.930	1.931,10 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.939	1.931,10 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.928.941	1.931,10 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.424,49 D	0,00 C
28/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:22 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	129,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validar/oc-seam/Código do documento: 534e46f9-338c-4248-bd28-54d126f6219a

31/12/2023

0000

00000

999 SALDO



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 PATRICIA DA SILVA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372610386447

26/01/2024 10:52

Cliente

Agência721-8

Conta28945-0 FUNDO M SAUDE TACAIMBO

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.936,98			145.684,687792		
14/12/2023	RESGATE	16.806,10			13.789,288314	1,218779361	131.895,3994
	Aplicação 03/03/2023	16.806,10			13.789,288314		
26/12/2023	RESGATE	760,00			622,117362	1,221634448	131.273,2821
	Aplicação 03/03/2023	760,00			622,117362		
27/12/2023	APLICAÇÃO	17.424,49			14.258,529059	1,222039800	145.531,8111
28/12/2023	RESGATE	129,00			105,526240	1,222444772	145.426,2849
	Aplicação 03/03/2023	129,00			105,526240		
29/12/2023	SALDO ATUAL	177.834,79			145.426,284935		145.426,2849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.936,98
APLICAÇÕES (+)	17.424,49
RESGATES (-)	17.695,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.168,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.168,42
SALDO ATUAL =	177.834,79

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG626988 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://revela.bb.com.br/epd/validar.jspx?secao=Codigo do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito de

Chave de Autenticação Digital
1771-1627-864

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12446

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: 624010-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 46,22

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 57,22

Diferença:

R\$ 11,00

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

31/07/2023	TARJFA
------------	--------

Subtotal:

R\$ 11,00

Total Conciliado:

R\$ 11,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77360003

0773/006/00624010

PM TACAIMBO F

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Conta CAIXA	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Valor (R\$)	Saldo Total
30/11/2023	-			
				SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-			SALDO TOTAL
04/12/2023	-			SALDO TOTAL
05/12/2023	-			SALDO TOTAL
06/12/2023	-			SALDO TOTAL
07/12/2023	-			SALDO TOTAL
08/12/2023	-			SALDO TOTAL
11/12/2023	-			SALDO TOTAL
12/12/2023	-			SALDO TOTAL
13/12/2023	-			SALDO TOTAL
14/12/2023	-			SALDO TOTAL
15/12/2023	-			SALDO TOTAL
18/12/2023	-			SALDO TOTAL
19/12/2023	-			SALDO TOTAL
20/12/2023	-			SALDO TOTAL
21/12/2023	-			SALDO TOTAL
22/12/2023	-			SALDO TOTAL
26/12/2023	-			SALDO TOTAL
27/12/2023	-			SALDO TOTAL
28/12/2023	-			SALDO TOTAL
29/12/2023	-			SALDO TOTAL
31/12/2023	-			SALDO FINAL
				0,00
				0,00

Documento Assinado Digitalmente por CAIXA ARO AL CANEVARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDocSeantCódigo.do?documento=33426193386-4748104285401266279a>

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 05/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACAIMBO FMS	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624010-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,90C	6,249591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,22C	6,249591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.176/0001-35

Usuário: Michell Brito de

Chave de Autenticação Digital
1518-1858-319

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12480

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - CEF 624.006-5 REDE CEGONHA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624006-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 25.728,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 25.728,00

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
Assinado em: 31/12/2023 15:00:00
Certificado: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

773600004

0773/006/00624000

FMS TACAIMBO FMS BLM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Sal. Disp.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		25.728,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		25.728,00
31/12/2023	-	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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
2144-6368-593

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12452

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 29/12/2023:

R\$ 32,00 D

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 43,00 D

Diferença:

R\$ 11,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2023	TARIFA			R\$ 11,00 D
Subtotal:					R\$ 11,00 D

Total Conciliado:

R\$ 11,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/07/2023
Certificado: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7736000

0773/006/0062401

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Saldo	Descrição
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$):

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 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624019-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,80C	4,328814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32,01C	4,328814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1288-1297-002

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12474

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 31/12/2023:

R\$ 0,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 62,26

Diferença:

R\$ 61,40

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
	31/07/2017	TARIFAS			R\$ 29,40
	30/12/2020	TARIFA BANCARIA			R\$ 10,00
	31/07/2023	TARIFA			R\$ 22,86
Subtotal:					R\$ 61,40

Total Conciliado:

R\$ 61,40

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado eletronicamente por: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77360004
0773/013/0062401
PM TACAIMBO F
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77360003
0773/006/0062401
FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGI
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Saldo Anterior	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível	Saldo Total
30/11/2023	-		SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-		SALDO TOTAL
04/12/2023	-		SALDO TOTAL
05/12/2023	-		SALDO TOTAL
06/12/2023	-		SALDO TOTAL
07/12/2023	-		SALDO TOTAL
08/12/2023	-		SALDO TOTAL
11/12/2023	-		SALDO TOTAL
12/12/2023	-		SALDO TOTAL
13/12/2023	-		SALDO TOTAL
14/12/2023	-		SALDO TOTAL
15/12/2023	-		SALDO TOTAL
18/12/2023	-		SALDO TOTAL
19/12/2023	-		SALDO TOTAL
20/12/2023	-		SALDO TOTAL
21/12/2023	-		SALDO TOTAL
22/12/2023	-		SALDO TOTAL
26/12/2023	-		SALDO TOTAL
27/12/2023	-		SALDO TOTAL
28/12/2023	-		SALDO TOTAL
29/12/2023	-		SALDO TOTAL
31/12/2023	-		SALDO FINAL

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 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624015-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,86C	0,116691
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*	0,86C	0,116691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

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: Michel Brito de

Chave de Autenticação Digital
1689-0607-044

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12476

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 75 - CEF - 624.013-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624013-8

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 10,34 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 31,34 D

Diferença:

R\$ 21,00 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

01/12/2020

TARIFA BANCARIA

R\$ 10,00 D

31/07/2023

TARIFA

R\$ 11,34 D

Subtotal:

R\$ 21,00 D

Total Conciliado:

R\$ 21,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77360004
0773/006/0062401
FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGI
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Saldo Dis.	Saldo Bloq.	Saldo Total
30/11/2023	-	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	-	SALDO FINAL

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALY ABO AL GANBARA MARIQUES DA SILVA, WILMAR PIRES SOUZA RIBEIRA
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

7736000

0773/013/0062401

PM TACAIMBO F

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Origem	Saldo	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALY ARO AL CANTANA MARGUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extra/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 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624013-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,26C	1,397485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,34C	1,397485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

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: Michell Brito de

Chave de Autenticação Digital
2516-2076-825

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12475

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: 624014-6

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 13,18 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 955,09 D

Diferença:

R\$ 941,90 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 AUT				R\$ 364,00 D
02/01/2017	DEB				R\$ 147,00 D
02/01/2017	DEB				R\$ 409,00 D
15/12/2020	TARIFA				R\$ 10,00 D
31/07/2023	TARIFA				R\$ 11,00 D
Subtotal:					R\$ 941,00 D

Total Conciliado:

R\$ 941,90 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2023 10:00:00
Certificado: 31/12/2023 10:00:00
CPF: 03464619-3386-4748-bd28-54d12616219a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
773600044
0773/013/0062401-4
PM TACAIMBO F
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Saldo	Saldo Anterior	Saldo	Saldo (R\$)	Saldo
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALY ARO AL GANDEARA MARQUES DA SILVA, WILLMAR PERES PEREIRA GO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
Código do documento: 0773/013/0062401-4
Data de emissão: 06/01/2024



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

77360093

0773/006/0062401.3-1

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIÇÃO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023^{pág.}

Fecha Mov	Ab. Desc.	Descripción	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624014-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,10C	1,784120
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,19C	1,784120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1928-9818-028

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12477

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: 324011-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 3,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 81.471,65

Diferença:

R\$ 81.467,99

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\$ 84.798,00
	25/11/2016	JUROS			R\$ 26,88
	02/01/2017	ENVIO DE TED			R\$ 482,00
	02/01/2017	CRED TED			R\$ 4.495,00
	01/02/2017	TED			R\$ 634,00
	30/06/2020	TARIFAS			R\$ 9,00
	31/07/2023	TARIFA			R\$ 11,00
Subtotal:					R\$ 81.467,99

Total Conciliado:

R\$ 81.467,99

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 338c-4748-bd28-54d12616219a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

773600634

0773/013/0062401

PM TACAIMBO FZ

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Saldo Anterior	Saldo Bloq.	Saldo Disp.	Total	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	-	SALDO FINAL		0,00

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAEY

7736000

0773/006/0062401.1

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGID

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

DATA PAG	HR	DEB.	HISTÓRICO
30/11/2023	-		SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-		SALDO TOTAL
04/12/2023	-		SALDO TOTAL
05/12/2023	-		SALDO TOTAL
06/12/2023	-		SALDO TOTAL
07/12/2023	-		SALDO TOTAL
08/12/2023	-		SALDO TOTAL
11/12/2023	-		SALDO TOTAL
12/12/2023	-		SALDO TOTAL
13/12/2023	-		SALDO TOTAL
14/12/2023	-		SALDO TOTAL
15/12/2023	-		SALDO TOTAL
18/12/2023	-		SALDO TOTAL
19/12/2023	-		SALDO TOTAL
20/12/2023	-		SALDO TOTAL
21/12/2023	-		SALDO TOTAL
22/12/2023	-		SALDO TOTAL
26/12/2023	-		SALDO TOTAL
27/12/2023	-		SALDO TOTAL
28/12/2023	-		SALDO TOTAL
29/12/2023	-		SALDO TOTAL
31/12/2023	-		SALDO FINAL

2007-09-09

1000

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



Documentos assinados digitalmente por ALCY ARO AL CANHA RA MARQUES DA SILVA VOLNARIPIRES DEZENBA
Acesse em: <https://sede.de.jus.gov.br/ppa/vindicador>. Sem o Código do documento: 33-460-338-4748-bv-28-5-01-2067-29a-
Ata de 1.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624011-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,63C	0,494889
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3,66C	0,494889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Michell Brito de

Chave de Autenticação Digital
1299-9981-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12478

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 78 - CEF - 624.012-0 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (CONSTRUÇÃO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1009 - 0

C/C: 624012-0

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 25,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.007,95

Diferença:

R\$ 982,78

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
13/07/2016 PAGO A MAIOR
30/04/2017 TARIFAS
31/07/2023 TARIFA

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 982,78

Total Conciliado:

R\$ 982,78

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77360004
0773/013/0062401
PM TACAIMBO F
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES DA SILVA, WILLIAR PERES DE SOUZA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES DA SILVA, WILSON ARIPIRESE DE ZERBA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validarDoc/seein/04199-do-do-cmefiro-33-466-8-336-4748-0d-28-5412616-29ac-0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7736006

0773/006/0062401

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	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 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	CPF/CNPJ 11.844.178/0001-35	Conta Corrente 0006.000000624012-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,00C	3,403705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,17C	3,403705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a>

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó

AV. DR. ARTUR BARBOSA MACIEL, 5/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 11.844.178/0001-35

Usuário: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1412-6549-922

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12453

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - 624.017-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 624017-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 5,28 D

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 16,28 D

Diferença:

R\$ 11,00 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

31/07/2023 TARIFA

Subtotal:

R\$ 11,00 D

Total Conciliado:

R\$ 11,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: 12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2023
Certificado: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALY ABOUAL GANBARA MARQUES DA SILVA, 07/12/2023 18:53:30
Acesse em: https://sigov.br/gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 5345069-338c-4748bd28-58112616219a0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

773600034

0773/006/0062401

FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	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	Código	Operação	Emissão
BELO JARDIM, PE	0773	0055	05/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TACAIMBO AGENTE PROTEGIDO	11.844.178/0001-35	0006.000000624017-0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,25C	0,714210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5,28C	0,714210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

06/02/2024, 08:21

Banco do Brasil

G337060818174
06/02/2024 08:21



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173-2020
Período do extrato 12 / 2023

Documento Valor R\$

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO

Transação efetuada com sucesso por JB500845 ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



G3370608181744650-0
06/02/2024 08:21:32

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173-2020
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 44623-8 LEI COMPLEMENTAR 173/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.909,56			29.566,871351		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.155,90			29.566,871351		29.566,871351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.909,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,34
SALDO ATUAL =	36.155,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB500845 ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pego/vr/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d126f6219a

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: Micheli Brito de

Chave de Autenticação Digital
1831-9879-661

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12479
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - CEF - 624.039-1 - PISO ENFERMAGEM
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773

C/C: 624039-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 70.164,67
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 70.286,14
Diferença: R\$ 121,47

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
	15/12/2023	TEV MESM			R\$ 99,00
	28/12/2023	TARIFA			R\$ 22,47
Subtotal:					R\$ 121,47

Total Conciliado: R\$ 121,47
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Extrato por período

Cliente: PE 261470 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta: 0773 | 006 | 00624039-1
Data: 05/01/2024 - 09:50
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752322	APLICACAO	84.352,91 D	84.352,91 D
01/12/2023	000001	CRED TED	41.994,19 C	42.358,72 D
01/12/2023	000001	CRED TED	42.358,72 C	0,00 C
15/12/2023	773626	RESGATE	38.425,77 C	38.425,77 C
15/12/2023	151250	TEV MESM T	38.425,77 D	0,00 C
19/12/2023	266303	RESGATE	3.206,13 C	3.206,13 C
19/12/2023	053942	PG ORG GOV	3.206,13 D	0,00 C
28/12/2023	330090	APLICACAO	26.686,49 D	26.686,49 D
28/12/2023	000001	CRED TED	43.197,81 C	16.511,32 C
28/12/2023	117400	ENVIO TED	16.331,56 D	179,76 C
28/12/2023	117531	ENVIO TED	157,76 D	22,00 C
28/12/2023	117400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	117531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência				Belo Jardim, PE			
Nome do Fundo				FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP			
CNPJ do Fundo				50.803.936/0001-29			
Início das Atividades do Fundo				13/06/2023			
Nome da Administradora				Caixa Econômica Federal			
Endereço				Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
CNPJ da Administradora				00.360.305/0001-04			
Nome do Cliente				PE 261470 FMS PISO ENFERMAGEM			
CPF/CNPJ				11.844.178/0001-35			
Conta Corrente				0006.000000624039-1			
Mês/Ano				12/2023			
Folha				01/01			
Data da Avaliação							

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,6268
No Ano(%)	4,8730
Nos Últimos 12 Meses(%)	0,0000
Cota em: 30/11/2023	1,04219800
Cota em: 28/12/2023	1,04873000

Resumo da Movimentação

Histórico	Saldo Anterior	357,11C
Aplicações	111,039,40C	
Resgates	41,631,90D	
Rendimento Bruto no Mês	400,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70,164,67C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
01 / 12	APLICACAO	84,352,91C	80,911,811565
15 / 12	RESGATE	38,425,77D	36,740,557870
19 / 12	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	0,00	
19 / 12	IRRF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	26,686,49C	25,454,152653

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

idmfeextrato.caixa.gov.br/sidmfeextrato/Controlle/extrafoFundoinvestimto



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Observação:

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
09/03/2018	31/12/2016	TED DESLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 229,16 C
Subtotal:			R\$ 229,16 C
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Subtotal:			R\$ 0,00
Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 328,52 C			
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 99,36 D			
Diferença: R\$ 229,16 C			
Total Conciliado: R\$ 229,16 C			
Total a Conciliar: R\$ 0,00			

Número: 12443		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			
Conciliação Bancária			
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: Cristiane Santos		Chave de Autenticação Digital	
1187-4481-934		1 / 1	
Página			

☐ Visualizar Pix agrupadas



Extrato de Conta Corrente

G337151820716298007
15/02/2024 18:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 721-8

Conta corrente 20058-1 PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO

Período do extrato 12 / 2023

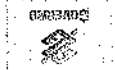
Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a





Cliente

Agência

721-8

Conta

20058-1 PMT SUAS-PNAS EQUIP INFO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data

Histórico

30/11/2023

SALDO ANTERIOR

328,52

29/12/2023

SALDO ATUAL

328,52

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

328,52

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

2,24

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

2,24

SALDO ATUAL =

328,52

Valor da Cota

30/11/2023

1,214520101

29/12/2023

1,222851789

Rentabilidade

Por mês

Por ano

Últimos 12 meses

10,1715

10,1715

0,6860

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-474b-b128-54d1266219a



G3332221052749591006
22/02/2024 10:58:57

Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 20964-3 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS

Período do extrato 12 / 2023

Langamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior		50.000,00 C	0,00 C
01/12/2023	99015	0721	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148		
01/12/2023	99015	0721	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	5.712,00 D	
01/12/2023	99015	0721	01/12 11:14 CESPAM 00013132152000190	550.721.000.043.547	1.800,00 D	
01/12/2023	99015	0721	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	1.800,00 D	
01/12/2023	99015	0721	01/12 11:38 TOP TELECOM SERV TEC LTD	550.721.000.024.913	1.710,00 D	
01/12/2023	99015	0721	120 Transferido para Poupança	550.721.510.040.756	600,00 D	
01/12/2023	99015	0721	01/12 11:10 EDVANIA DOS SANTOS	555.742.000.006.859	2.665,60 D	
01/12/2023	99015	0721	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
01/12/2023	99015	0721	01/12 11:14 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	555.742.000.006.859		
01/12/2023	13105	393 TED	Transferência enviada	120.101	800,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	003611864000100 S P ASSESSORI	120.102	500,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	01106691423 REGINALDO DA SILV	120.103	590,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	Transferência enviada	120.104	200,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S	120.105	600,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	Transferência enviada	120.106	800,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	04358794483 SILVAN DE SIQUEIR	120.107	500,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	Transferência enviada	120.108	800,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	36157376449 EDSON TEIXEIRA DE	120.109	1.200,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	Transferência enviada	120.110	240,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	Transferência enviada	120.111	240,00 D	
01/12/2023	13105	393 TED	Transferência enviada	120.112	240,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-474b-bd28-54d126f6219a





01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 13310711439 MARCIANA DA SILVA	120.113	240,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06173220407 ELIANE DA SILVA L	120.114	240,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 00036384488 JOSENILDO DE SOUZ	120.115	240,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 01510014489 JOAO BATISTA DA S	120.116	500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12618769465 RENATA MARIA DA S	120.117	500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 09358594462 MARIA MACILENE DA	120.118	500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 13487271443 JULIANA RODRIGUES	120.119	500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 12093825473 DEBORA MARIA DA S	120.120	500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 07559390420 JOSE IVANILDO DA	120.121	500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07559389414 JOSE LUIZ DA SILV	120.122	500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08454952403 ELENICE FERNANDA	120.123	200,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05204649408 JOSILENE ADELINA	120.124	280,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10416615414 POLIANA MATIAS DO	120.125	200,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 05705707436 SIMONE ALVES DA S	120.126	250,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 04985456446 NACIONE MARIA DA	120.127	200,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 11327843447 ANA CARLA DA SILV	120.128	200,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 10763323403 JUCIOREIDE MENEZE	120.129	200,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041225581000147 41.225.581 HE	120.130	1.100,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 030644940000184 EMANOEL ROBSON	120.131	1.500,00 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.507	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.508	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.509	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.510	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.511	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.512	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.033.513	11,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.514	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.515	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.516	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.517	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.518	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.519	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.520	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.521	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.522	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.523	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.524	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.525	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.526	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.527	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.528	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.529	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.530	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.531	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.532	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.533	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.534	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.535	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.536	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.033.537	11,50 D
Cobrança referente 01/12/2023					
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.795,90 D 0,00 C
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	200,00 D



			104 0773 05467329413 CILENE NEUZA DA S		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.101.844	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C
11/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	20.000,00 C
			11/12 09:08 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.345,70 D
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	16,00 D
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICI		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	858,22 D
			104 0773 010091601000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.895	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.896	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.053.897	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.944,08 D
12/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	7.000,00 C
			12/12 10:20 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO		
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	150,40 D
			12/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.006.680	1.310,61 D
			12/12 11:57 FREITAS COM COMBUSTIVEIS		
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.017.489	720,00 D
			12/12 11:57 ASSOCIACAO DOS IDOSOS NO		
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.049.936	44,90 D
			12/12 11:57 EXITVS SOLUCOES LTDA ME		
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D
			12/12 11:57 PROSMED SERVICOS		
12/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D
			12/12 11:57 DATA SISTEMA TECNOLOGIA		
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	58,16 D
			COMPESA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	249,40 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	25,42 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	26,40 D
			104 0773 010966892000133 SINDICATO DOS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.100,00 D
			104 4913 044460043000125 COMUNIDADE TE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.634,00 D
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	153,32 D
			104 1029 85766577400 ANDRE ALEXANDRE V		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.140,00 D
			237 2169 01236454413 ANTONIO MANOEL DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	600,00 D
			104 0773 02460803451 MARCELO RODRIGUES		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	665,00 D	
			104 0773 03994297435 JUAREZ DE GOES DA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.680	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.681	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.682	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.683	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.684	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.685	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.686	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.122.687	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.294,51 C	0,00 C
13/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	76.000,00 C	
			13/12 07:30 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO			
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	72.696,97 D	
			13/12 10:44 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
13/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.002.400	2.956,88 D	
			13/12 10:44 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21.885,00 D	
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.035.295	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.550,85 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10,00 D	
			104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.148.581	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
19/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.002.400	15.000,00 C	
			19/12 12:18 PREFEITURA MUNICIOPAL DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	200,00 D	
			104 0773 06178305419 SOLANGE DE LIMA S			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.329,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.784,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	5.074,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.350,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.400,00 D	
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.395	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Resse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d126f6219a

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.199.396	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,41 D
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,42 D
			341 6963 35476517863 MARIA VALERIA DA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	760,00 D
			104 0773 06430963454 IZABELA BEZERRA D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	400,90 D
			237 2169 13825194434 ANTONIO SANTOS DO		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.401	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.402	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.267.403	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.597,32 C
27/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.005.148	70.000,00 C
			27/12 10:53 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO		
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	1.200,00 D
			27/12 10:53 TOP TELECOM SERV TEC LTD		
27/12/2023	0721	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.040.756	600,00 D
			27/12 10:54 EDIVANIA DOS SANTOS		
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.018.120	1.900,00 D
			27/12 10:54 MARIA PRISCILA DA SILVA		
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.940	7.500,00 D
			27/12 10:53 LINDENBERG NOBREGA DE VA		
27/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D
			27/12 10:53 DATA SISTEMA TECNOLOGIA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.100,00 D
			104 4913 044460043000125 COMUNIDADE TE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	132,54 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	160,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	63,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	39,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	712,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.707	401,33 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	600,00 D
			104 0773 02460803451 MARCELO RODRIGUES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	500,00 D
			104 0773 10182099482 JAIR JOSE DE LIMA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.200,00 D
			104 0048 35523816434 ANGELO BANDEIRA D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	800,00 D
			104 0773 04358794483 SILVAN DE SIQUEIR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	600,00 D



			104 0773 85767468400 MARIA ROSEMAR NUN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	200,00 D
			237 2169 00620941812 MARIA RUFINO DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	500,00 D
			104 0773 01106681423 REGINALDO DA SILV		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	800,00 D
			237 2169 36157376449 EDSON TEIXEIRA DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	590,00 D
			104 0773 66669812434 CINTHYA MARIA BEL		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	240,00 D
			104 0773 11348946431 QUITERIA CORDEIRO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	240,00 D
			104 0773 13310711439 MARCIANA DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	240,00 D
			104 0773 06173220407 ELIANE DA SILVA L		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	240,00 D
			260 0001 10161150403 MARIA CARLA BARRO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	240,00 D
			104 0773 00036384488 JOSENILDO DE SOUZ		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	500,00 D
			104 0773 07559389414 JOSE LUIZ DA SILV		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	500,00 D
			104 0773 01510014489 JOAO BATISTA DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	500,00 D
			104 0773 12618769465 RENATA MARIA DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	500,00 D
			104 0045 09358594462 MARIA MACILENE DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	500,00 D
			237 2169 13487271443 JULIANA RODRIGUES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	500,00 D
			104 0773 12093825473 DEBORA MARIA DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	500,00 D
			237 2169 07559390420 JOSE IVANILDO DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	603,25 D
			237 2169 08692901423 ICARO LINEU BEZER		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	200,00 D
			104 3880 08454952403 ELENICE FERNANDA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	280,00 D
			104 0051 05204649409 JOSILENE ADELINA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	200,00 D
			104 0773 10416615414 POLIANA MATIAS DO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	250,00 D
			237 2169 05705707436 SIMONE ALVES DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	200,00 D
			104 0773 04985456446 NACIONE MARIA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	200,00 D
			104 0773 10763323403 JUCICREIDE MENEZE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	200,00 D
			104 0773 11327843447 ANA CARLA DA SILV		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	200,00 D
			104 0773 05467329413 CILENE NEUZA DA S		



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06178305419 SOLANGE DE LIMA S	122.738	200,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07549292485 ERALDO DE ALMEIDA	122.739	380,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 06719807420 IZABELLA DA SILVA	122.740	1.568,56 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 11357742428 SILVIA JESSICA LE	122.741	1.425,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 74200569434 MARICELMA BEZERRA	122.742	1.425,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 01293013455 EDILENE ANDRADE N	122.743	1.150,28 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 07701177400 CHIRLANE SANTOS D	122.744	1.150,28 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15592165498 AUGUSTO CESAR DOS	122.745	1.236,90 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 06709047407 EMMANUEL ANTONIO	122.746	950,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041225581000147 41.225.581 HE	122.747	1.100,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 15507514410 MACIEL ANDRADE DA	122.748	1.236,90 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 09742098484 DAYANA SOUZA DE F	122.749	2.375,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.438	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.439	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.440	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.441	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.442	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.443	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.444	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.445	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.446	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.447	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.448	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.449	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.450	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.451	12,00 D



			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.452	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.453	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.454	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.455	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.456	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.457	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.458	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.459	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.460	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.461	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.462	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.463	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.464	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.465	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.466	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.467	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.468	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.469	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.470	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.471	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.472	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.473	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.474	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.475	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.237.476	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2023				



27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.477	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.478	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.479	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.237.480	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.352,93 D	0,00 C
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:20 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	5.000,00 C	
28/12/2023	0721	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:46 PREF.MUNICIPAL TACAIMBO	550.721.000.005.148	7.000,00 C	
28/12/2023	5742	99021	870 Transferência recebida 28/12 08:58 DATA SISTEMA TECNOLOGIA	615.742.000.006.859	2.665,60 C	
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:57 CESPAM 00013132152000190	550.159.000.009.700	1.904,00 D	
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:57 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	5.331,20 D	
28/12/2023	0721	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:57 FREITAS COM COMBUSTIVEIS	550.721.000.006.680	763,17 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 003611854000100 S P ASSESSORI	122.801	1.600,00 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.802	85,24 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.803	176,08 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.804	120,49 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP	122.805	26.808,06 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 013132152000190 FUNDO MUNICIP	122.806	22,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 27313575840 POSSIDONIO HELENO	122.807	300,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.092	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.093	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.094	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.303.095	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.492,64 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 20964-3 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.283,26			1.879,966575		
01/12/2023	APLICAÇÃO	21.795,90			17.939,930545	1,214937814	19.819,897120
05/12/2023	RESGATE	212,00			174,371418	1,215795587	19.645,525702
	Aplicação 24/11/2023	212,00			174,371418		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.944,08			1.596,792608	1,217490606	21.242,318310
12/12/2023	RESGATE	1.294,51			1.062,885202	1,217920804	20.179,433108
	Aplicação 24/11/2023	983,12			807,215625		
	Aplicação 30/11/2023	311,39			255,669577		
13/12/2023	RESGATE	21.560,85			17.688,583244	1,218347989	2.490,849866
	Aplicação 30/11/2023	783,04			642,709955		
	Aplicação 01/12/2023	20.767,81			17.045,873289		
14/12/2023	RESGATE	22,00			18,050847	1,218779361	2.472,799019
	Aplicação 01/12/2023	22,00			18,050847		
19/12/2023	APLICAÇÃO	836,41			685,581390	1,220001026	3.158,380409
22/12/2023	RESGATE	1.587,32			1.307,962688	1,221227497	1.850,417721
	Aplicação 01/12/2023	1.069,80			876,006409		
	Aplicação 11/12/2023	527,52			431,956279		
27/12/2023	APLICAÇÃO	28.352,93			23.201,314719	1,222039800	25.051,732438
28/12/2023	RESGATE	22.492,64			18.399,718756	1,222444772	6.652,013682
	Aplicação 11/12/2023	1.423,95			1.164,836329		
	Aplicação 19/12/2023	838,09			685,581390		
	Aplicação 27/12/2023	20.230,60			16.549,301037		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.134,43			6.652,013682		6.652,013682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.283,26
APLICAÇÕES (+)	52.929,32
RESGATES (-)	47.169,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,17
SALDO ATUAL =	8.134,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1535-4455-697

Página
1 / 1



Documento em PDF
Assinado digitalmente por ALVARO CANARIAR NASCIMENTO
CPF: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Conciliação Bancária

Número: 12441

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 29/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00
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:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337151820716299029
15/02/2024 18:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 721-B
Conta corrente 33417-0 PTACAIMBOFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://etc.e-ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx
Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221052749
22/02/2024 1

Cliente

Agência 721-8
Conta 33417-0 PTACAIMBOFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA 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://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

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: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1392-3224-610

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 12478
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FDS Nº 222-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 773 - 0

C/C: 222-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,01

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 13.016,73

Diferença:

R\$ 13.016,72

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
30/01/2015		DÉBITO AUTORIZADO			R\$ 2.883,40
19/05/2015		DOC ELET			R\$ 2.600,00
19/05/2015		DOC ELET			R\$ 2.600,00
24/09/2015		ENVIO TED			R\$ 3.600,00
26/02/2016		ENVIO TED			R\$ 1.200,00
06/06/2016		MANUT CAD			R\$ 1.000,00
01/11/2018		TEV MESM T			R\$ 2.000,00
Subtotal:					R\$ 13.016,72
Total Conciliado:					R\$ 13.016,72
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento emiti-
do em 01/01/2024
Assinado digital-
mente por: WILMAR
PIRES BEZERRA
CPF: 03388-4748-
dd28-54d12616219a



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
773600037
0773/006/000002227
FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOMPA
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Total
30/11/2023	-	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	-	SALDO FINAL

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



Documento: 773600037
Assinado: 0773/006/000002227
Registro: FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOMPA
Acesse em: https://gov.br/epd/validar/ocorrencia/534e6193338c472b102894d42616219e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BELO JARDIM, PE	Código 0773	Operação 0055	Emissão 15/02/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL FOPAG	CPF/CNPJ 13.132.152/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000222-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001693
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\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

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: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1697-8092-885

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 12463

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - B.B - 37.889-5 BPC / ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37889-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 31.760,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 31.760,00

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:

Documento Autenticado Digitalmente
Assinatura: 1697-8092-885
Assessoria: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337151820716299035
15/02/2024 18:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37889-5 TACAIMBOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.asp?ent=Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37889-5 TACAIMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,52			6,823585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,76			6,823585		6,823585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	31,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA 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://etcbb.com.br/pego/epi/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338f-4748-bd28-54d126f6219a

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Chave de Autenticação Digital
1882-2713-713

Página
1 / 1



Número: 12469
Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 37905-4

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 7.898,91

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 9.910,91

Diferença:

R\$ 2.011,50 D

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

Rd 0.00

Lote/sen.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2022

TARIFAS

31/12/2023

TARIFA

Subtotal:

R\$ 2.011,60 D

Total Conciliado:

R\$ 2.011,50 C

Total a Conciliar:

R\$10,80

Observação:

2469

08/11/2017

00:11:50

Documento Digitalizado por ALVRO CANDEIA MORAES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesso em: https://ce.jef.br/validarDoc.htm?Comando=ValidarDoc&CodigoEvento=534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219e

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333221144866790006
22/02/2024 11:51Documento Assinado Digitalmente por: ANVÁRIO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://efc.br/pe.gov.br/epd/validar/validarDoc.seam Código do documento: 534e4619-338c-4748-bd28-54d12616219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37903-4 TACAIMBOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.522.093.000.165	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.728,02 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.165	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.809,23 D	0,00 C
27/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	300,00 D	
				27/12 10:54 TOP TELECOM SERV TEC LTD			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.150,28 D	
				237 2169 01272206408 MARIA ANDREZA DE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.150,28 D	
				260 0001 10207013403 SAIARA KARINE DOS			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.150,28 D	
				104 0773 10845491407 IARA MARIA SOUSA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.151,40 D	
				380 0001 13666993435 JOSE IDERVAL DA S			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.150,28 D	
				104 0773 10495974439 EDNALDO CORDEIRO			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.052,52 C	0,00 C
28/12/2023		0721	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.043.547	300,00 D	
				28/12 10:59 TOP TELECOM SERV TEC LTD			
28/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	60,34 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	380,00 D	
				237 3211 010527873000100 SANTOS COMERC			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	740,34 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.165	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.863,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.



G3322210527495
22/02/2024 11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência	721-8
Conta	37903-4 TACAIMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	255,84			210,648988		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.728,02			3.891,573663	1,214937814	4.102,222655
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.809,23			3.938,029574	1,221227497	8.040,252229
27/12/2023	RESGATE	6.052,52			4.952,801046	1,222039800	3.087,451183
	Aplicação 19/10/2023	257,42			210,648988		
	Aplicação 01/12/2023	4.755,66			3.891,573663		
	Aplicação 22/12/2023	1.039,44			850,578395		
28/12/2023	RESGATE	740,34			605,622452	1,222444772	2.481,828731
	Aplicação 22/12/2023	740,34			605,622452		
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.863,80			3.977,423955	1,222851789	6.459,252682
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.898,71			6.459,252682		6.459,252682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,84
APLICAÇÕES (+)	14.401,05
RESGATES (-)	6.792,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,68
SALDO ATUAL =	7.898,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

RUA SEBASTIÃO CLEMENTE, S/N - CENTRO - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 13.132.152/0001-90

Chave de Autenticação Digital
1285-7170-458

Página
1 / 1



Mês de referência: **Dezembro**

C/C: 37899-2

R\$ 83,47C

R\$ 431,370

R\$ 347,90 D

Doc Bancário

Rt 0.190

Doc Bancário

R\$ 297,40 D

R\$ 57,50 D

R\$ 342,90

R\$ 347,90

R\$ 0,00

Observação:

RODRIGUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação do Documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337151820716299042
15/02/2024 18:39:37

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Cliente - Conta atual

Agência 721-8
Conta corrente 37899-2 TACAIMBOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA, WLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 721-8
Conta 37899-2 TACAIMBOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82,90			68,260542		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83,47			68,260542		68,260542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	83,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682749 POSSIDONIO HELENO DA 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: Cristiane Santos

Chave de Autenticação Digital
1752-6214-149

Página
1 / 1



Documento nº 12465
Data de emissão: 31/12/2023
Assinado digitalmente por: ALVARO DA SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 534e46f9-338c-4748-bd28-54d126f6219a

Conciliação Bancária

Número: 12465

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 29/12/2023: R\$ 42.007,73 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 47.802,28 D
Diferença: R\$ 5.794,55 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\$ 589,00 D
	31/07/2023	tarifa			R\$ 0,50 D
	28/12/2023	PAGO A MAIOR			R\$ 5.205,00 D
Subtotal:					R\$ 5.794,50 D

Total Conciliado: R\$ 5.794,55 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: