

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

### PREFEITURA





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

**BOLETIM DIÁRIO**  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	0,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	4.045.152,77	Estorno +:	0	Bancos:	4.045.152,77
<b>Total:</b>	<b>4.045.152,77</b>	<b>Anulação da receita (-):</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>4.045.152,77</b>

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

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN.F. CONCED.	ESTORNO	AMULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Santander	13000341-4- IPVA /ICMS SANTANDER	146.432,23	0,00	0,00	0,00	0	146.432,23
Banco Santander	45000022-1-FEM	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0	24.010,00
Banco do Brasil S.A.	0-0-Conta Ajuste/2016	46.297,70	0,00	0,00	0,00	0	46.297,70
Banco do Brasil S.A.	11755-2-CIDE (B.B)	152.730,01	0,00	0,00	0,00	0	152.730,01
Banco do Brasil S.A.	16.967-6-DIVERSOS (B.B)	67.064,27	0,00	0,00	0,00	0	67.064,27
Banco do Brasil S.A.	18.107-2-IPVA- ARRECAD (B.B)	105.333,03	0,00	0,00	0,00	0	105.333,03
Banco do Brasil S.A.	26.739-2- SIMPLES,NACIONAL	114.442,69	0,00	0,00	0,00	0	114.442,69
Banco do Brasil S.A.	3.572-6- FPM (B.B)	1.025.558,84	0,00	0,00	0,00	0	1.025.558,84
Banco do Brasil S.A.	46.705-7- SEC.SEGURANÇA	11.914,32	0,00	0,00	0,00	0	11.914,32
Banco do Brasil S.A.	49955-2-LEILÃO	285.718,28	0,00	0,00	0,00	0	285.718,28
Banco do Brasil S.A.	5.006-7- ITR	179,80	0,00	0,00	0,00	0	179,80
Banco do Brasil S.A.	60011-3-sec. obras	4.626,83	0,00	0,00	0,00	0	4.626,83
Banco do Brasil S.A.	7.566-3- FED LEI Fumo Especial	44.064,03	0,00	0,00	0,00	0	44.064,03
Caixa Econômica Federal	147-1- COVIES/PA	291,65	0,00	0,00	0,00	0	291,65
Caixa Econômica Federal	152-8- PATROCINIO SAO JOAO	2.334,80	0,00	0,00	0,00	0	2.334,80
Caixa Econômica Federal	159-5- IPI-ICMS	724.723,64	0,00	0,00	0,00	0	724.723,64
Caixa Econômica Federal	18967-4- DIVERSOS (CEF)	601,48	0,00	0,00	0,00	0	601,48
Caixa Econômica Federal	199-4- FDS	0,02	0,00	0,00	0,00	0	0,02
Caixa Econômica Federal	240-0- FEM PAV/ TRES MARIAS	99,14	0,00	0,00	0,00	0	99,14
Caixa Econômica Federal	241-9-FEM PAV. CENTRO	13,77	0,00	0,00	0,00	0	13,77
Caixa Econômica Federal	242-7-FEM PAV. JOÃO AL	327,35	0,00	0,00	0,00	0	327,35
Caixa Econômica Federal	244-3-FEM PAV. B. NOVO	2,34	0,00	0,00	0,00	0	2,34
Caixa Econômica Federal	25-4- IPVA CX	4.773,65	0,00	0,00	0,00	0	4.773,65
Caixa Econômica Federal	260-6-FUNDO DESENVOLV.	0,01	0,00	0,00	0,00	0	0,01
Caixa Econômica Federal	40000217-6-SEPPRA II	1.403,94	0,00	0,00	0,00	0	1.403,94
Caixa Econômica Federal	400034-8- CAUÇÃO	1.579,63	0,00	0,00	0,00	0	1.579,63
Caixa Econômica Federal	672006-2-Emenda ( AC)						
Caixa Econômica Federal	672008-9-FMCM EMENDA FEDERAL						



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

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2022**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	0,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	4.045.152,77	Estorno +:	0	Bancos:	4.045.152,77
<b>Total:</b>	<b>4.045.152,77</b>	<b>Anulação da receita (-):</b>	<b>0,00</b>	<b>Total:</b>	<b>4.045.152,77</b>

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

BANCO	CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
	71005-7-FEM 2015 EMENDA BO PAV	71008-0-FEM 2015 EMENDA V L ( PAV)						
Caixa Econômica Federal	71005-7-FEM 2015 EMENDA BO PAV		0,02	0,00	0,00	0	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	71008-0-FEM 2015 EMENDA V L ( PAV)		50,17	0,00	0,00	0	0,00	50,17
Caixa Econômica Federal	71010-3-FEM 2015 EMENDA PK PAV		132,01	0,00	0,00	0	0,00	132,01
Caixa Econômica Federal	71017-0-FEM 2015 EMENDA BO PAV		54.935,32	0,00	0,00	0	0,00	54.935,32
Caixa Econômica Federal	71041-3- P M C PAVIMENTAÇÃO		1.177.098,53	0,00	0,00	0	0,00	1.177.098,53
Caixa Econômica Federal	82-3- IPTU (CEF)		48.087,56	0,00	0,00	0	0,00	48.087,56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67c461-7f40-4f2b-b02c976d9d74



SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 1.136.808,12	Recebimento até esta data: 4	165.308.738,09	5
Estorno até esta data: 313.363,07	Pagamento até esta data: 0	162.400.393,44	
Anulação da receita até esta data: 540.030,76	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	4.045.152,77	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	4.045.152,77	

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

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 033 - Banco Santander

**AGÊNCIA:** AG: 4057- CONTA: 13000341-4 - IPVA /ICMS SANTANDER

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 146.432,23
	<b>11.056,83</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	115.882,73
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.882,73</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>146.432,23</b>	<b>126.939,56</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>146.432,23</b>	<b>126.939,56</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>146.432,23</b>	<b>126.939,56</b>

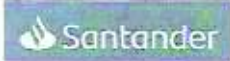
**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/06/2021	bloqueio judicial	-1.351,74	0,00
30/06/2021	bloqueio judicial	-18.140,93	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-19.492,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>126.939,56</b>	<b>126.939,56</b>

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>126.939,56</b>
-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://cctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## Internet Banking Empresa

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO - MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.segno Código do documento: b167e4d1-7f40-412b-b068-b02c976d0d74

PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA

Agência: 4057 Conta: 1300004

Conta Corrente - Extrato  
 Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 11:58

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			11.548,83
01/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	827,02	12.375,85
05/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4057.50.001263-8	484405	-998,44	11.377,41
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311207	5.047,27	16.424,68
15/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4057.45.000022-1	434276	-7,50	16.417,18
15/12/2022	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	66.519,69	82.936,87
19/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4057.01.067492-5	032157	-2.420,00	80.516,87
19/12/2022	TED ENVIADA 001-0673-000000089885	000000	-65.000,00	15.516,87
20/12/2022	TARIFA TED 19/12/2022	000000	-11,00	15.505,87
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-106,76	15.399,11
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-106,76	15.292,35
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-106,76	15.185,59
22/12/2022	TED RECEBIDA 30784957000137	000000	320,28	15.505,87
22/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.561,60	18.067,83
29/12/2022	TED ENVIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE	000000	-7.000,00	11.067,83
30/12/2022	TARIFA TED 29/12/2022	000000	-11,00	11.056,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.056,83
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias

0,00

C - Saldo Bloqueio Judicial

10.909,00

D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)

147,83

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



### Extrato por Período - Fundos de Investimento

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA**

Agência: **4057**

Conta Corrente: **13.000341.4**

Período de: 01/12/2022 a: 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 12:02h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-52

#### Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vi. IR	Vi. IOF	Vi. Tx. Saída	Vi. Líquido
30/11/2022	saldo inicial	000000000	000000000	-	43,3469937	2.647,201609	114.748,21	0,00	0,00	0,00	114.444,21
30/12/2022	saldo final	000000000	000000000	-	43,7755653	2.647,201609	115.882,73	0,00	0,00	0,00	115.882,73

#### Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	1.000,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

#### Outras informações

Valores bloqueados:	3.271,84	Saldo líq. disponível:	112.610,89
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

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

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

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

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

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

Imprimir





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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

**BANCO:** 033 - Banco Santander

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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 24.010,00	24.010,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	24.010,00	24.010,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	24.010,00	24.010,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	24.010,00	24.010,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	24.010,00	24.010,00

**SALDO MÊS: 24.010,00**





FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CA

Agência: 4057 Conta: 45000023

Conta Corrente Extrato  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 02/01/2023 às 15:00

Data	Referência	Debitamento	Valor (R\$)	Saldo
07/12/2022	SALDO ANTERIOR			19.010,00
07/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	23.992,50	24.002,50
15/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CNTAS 11097342000198	434276	7,50	24.010,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	24.010,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A-B)	24.010,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 3125 (Demais Localidades)  
0800 723 5307 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

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

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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 152.730,01		0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	152.730,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>152.730,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>152.730,01</b>	<b>152.730,01</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>152.730,01</b>	<b>152.730,01</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>152.730,01</b>	<b>152.730,01</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>152.730,01</b>	<b>152.730,01</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>152.730,01</b>	<b>152.730,01</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------





## Extrato de Conta Corrente

G334021232064840  
02/01/2023 12:41

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 11755-2 PM CARPINA -CIDE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/apf/validador.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 16.967-6 - DIVERSOS (B.B)

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 67.064,27
	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	43.301,91
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.301,91</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.064,27</b>	<b>43.301,91</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.064,27</b>	<b>43.301,91</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
08/09/2022	resgate depósito judicial	821,54	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>821,54</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>67.885,81</b>	<b>43.301,91</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
23/02/2022	bloqueio judicial	-174,00	0,00
27/04/2022	bloqueio judicial	-559,76	0,00
14/09/2022	bloqueio judicial	-1.355,31	0,00
21/11/2022	bloqueio judicial	-1.523,90	0,00
15/12/2022	bloqueio judicial	-606,00	0,00
21/12/2022	bloqueio judicial	-4.473,49	0,00
21/12/2022	bloqueio judicial	-6.322,82	0,00
22/12/2022	pagto em duplicidade	-1.240,00	0,00
30/12/2022	diff saldo retorno bancário a compensar	-8.328,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

TOTAL OPERAÇÃO:	-23.762,36	0,00
SALDO PARCIAL:	43.301,91	43.301,91
<b>SALDO MÊS:</b>	<b>43.301,91</b>	<b>43.301,91</b>





# Extrato de Conta Corrente

G3340212320648401  
02/01/2023 12:42:42



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 16967-6PREF MUN CARPINA DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	47.270,23 C	
01/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.376.189	2.992,82 C	
			290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C			
01/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.300.035.741	2.638,56 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	20.000,00 D	
			01/12 0673 9998-5 PM CARPINA -FU			
01/12/2022		0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	28.250.001	6.294,57 C	
01/12/2022		0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	28.260.001	19.178,19 C	
01/12/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.236.270.600.501	6.294,57 D	
01/12/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.236.273.260.401	19.178,19 D	
01/12/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Guias Amecadação Pix Mun	98.740	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	32.753,23 D	0,00 C
02/12/2022		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	574,75 C	
			02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2022		3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	289,31 C	
			02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	423,61 C	
02/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	100.006	3.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	386,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.564.399	667,08 C	
			290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C			
02/12/2022		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	62.754.631	1.084,08 C	
02/12/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.128.390.601	423,61 D	
02/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.010.038.850	733,99 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.785	1.450,00 D	
			02/12 0673 100785-8 DEYGLISON D F			
02/12/2022		0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.009.679	1.800,00 D	
			02/12 0673 510009679-5 JOSEFA O IRMAO			
02/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	2.800,00 D	
			02/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
02/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.920,00 D	
			02/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
02/12/2022		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.128.390.601	423,61 D	
02/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.201	60,50 D	
			COMPESA			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.300,00 D	
			212 0001 019977568000195 V R RODRIGUES			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	2.708,76 D	
			033-4003 001568077000206 STERICYCLE GE			



02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.560,10 D
		033 4010 024040068000162 ANTHONY DAYVS		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.988,50 D
		237 6342 031834213000142 META E FOCO C		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.198,66 D
		336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	115,00 D
		403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.500,00 D
		104 1242 08136532400 ROGERIO CEZAR DE		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.000,00 D
		237 1783 19473800444 ANTERO RICARDO DA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	900,00 D
		104 0678 13797255420 ABEL ZEFERINO DA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	62,71 D
		033 4057 008191405000166 MERCADINHO VI		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.450,00 D
		077 0001 022673368000153 MICROLIVE SOL		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.420,00 D
		077 0001 044534865000185 CICERO SEVERI		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	3.000,00 D
		033 4010 032794103000167 ERIKA FERNAND		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	3.000,00 D
		104 1242 06697178434 GINELSON FERREIRA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	320,44 D
		422 0282 048167888000188 MARIELLE MAYA		
02/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.217	86,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	380,00 D
		033 1783 025161769000112 EDVALDO J DA		
02/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98,740	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98,740	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.876	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.879	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.880	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.881	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.882	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.883	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.884	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.885	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.886	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.887	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.888	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.889	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.890	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.891	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.892	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.893	11,00 D





Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972 27.457,82 C 0,00 C
05/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98,740 5.804,85 C
05/12/2022	0000	14113 670 Guias Arrecadação Pix Mun	98,740 84,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	
05/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.503.023 159,58 C
		290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C	
05/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.020.021.161 1.597,03 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	
05/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,740 4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	
05/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98,740 9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	
05/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98,740 9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	
05/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98,740 23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	
05/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972 7.269,87 D 0,00 C
06/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98,740 6.018,46 C
06/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.320.597 309,97 C
		290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C	
06/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.050.048.180 1.381,40 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601 7.100,00 D
		237 1783 001768941000132 876 PONTO CER	
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602 3.000,00 D
		033 4010 08033241462 ERIKA FERNANDA MA	
06/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,740 32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98,740 4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	
06/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98,740 87,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.138.912 11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022	
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.138.913 11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022	
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972 551,38 C 0,00 C
07/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98,740 7.264,43 C
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.325.873 258,36 C
		290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C	
07/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.060.025.272 1.351,84 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309 20.000,00 D
		07/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	
07/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,740 18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98,740 9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
07/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98,740 32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	
07/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98,740 4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972 16.539,87 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98,740 7.372,53 C
08/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.103.593 3.289,46 C
		290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C	
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.154.754.000.003 168,29 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.155.016.000.004 179,76 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.175.573.000.004 208,51 C
		057900850001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	
08/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.070.028.823 888,07 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	



08/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	5.000,00 D	
		08/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
08/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	2.000,00 D	
		08/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
08/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.816,11 D	6,95 C
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	5.745,84 C	
09/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.080.115.297	1.188,19 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.816,83 D	0,95 C
12/12/2022	0673	18791 510 Dep Cheque BB Liquidado	6.731.879.100.090	10.574,25 C	
		0673-00-CARPINA-CARPINA,PE			
12/12/2022	0673	18791 510 Dep Cheque BB Liquidado	6.731.879.100.091	913,31 C	
		0673-00-CARPINA-CARPINA,PE			
12/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	4.839,94 C	
12/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.090.017.403	1.057,25 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.737,16 D	0,95 C
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	10.482,73 C	
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.376.913	5.287,96 C	
		290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C			
13/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc	6.273.642.000.000	69,10 C	✓
		337670940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB			
13/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.120.092.522	1.071,42 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	28.270.001	423,61 C	
13/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.242.128.390.601	423,61 D	✓
13/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.825,61 D	0,95 C
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	6.530,31 C	
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.362.348	86,42 C	
		290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C			
14/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.130.032.076	1.178,03 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	46,00 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	27,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.694,56 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.740	35.619,05 C
15/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.675.134	834,50 C
			290 0000 11097342000196 MUNICIPIO DE C		
15/12/2022	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.013.520.101	006,00 *
15/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.140.033.354	796,10 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2022	0000	11334 254	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.013.520.101	606,00 D
15/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.642,65 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.740	77.819,27 C
16/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.045.497	1.402,15 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	2.201,69 D
			16/12 10:19 Melissa Brilhosa Davon CI		
16/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.602	5.417,50 D
			16/12 10:20 D A V De Vasconcelos		
16/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 256	Tarifa Pix Enviado	873.501.200.040.875	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.435,64 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.740	6.431,75 C
19/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.409.808.000.012	31,97 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
19/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.131.769	2.245,06 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.020,81 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.740	25.672,66 C
20/12/2022	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.190.092.566	1.669,68 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		



20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	64,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271 BS-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.176,16 D 0,80 C
21/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	111.315,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.312.983	6.486,87 C
		077 0001 24722685000148 VIA TECH INSTI		
21/12/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.190.102	4.473,49 D
21/12/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.240.101	6.322,82 D
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.043.584	1.383,17 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	300.000,00 D
		21/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
21/12/2022	0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.190.102	4.473,49 D
21/12/2022	0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.240.101	6.322,82 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	36,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	98.740	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122.729,17 C 0,90 C
22/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	28.459,21 C
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.598.901.000.004	208,51 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.597.113.000.004	99,93 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.081.896	2.320,14 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	42,31 D
		22/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	242,30 D
		22/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.430,00 D
		22/12 0673 36136-6 EDUARDO DE CAS		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.056.004	1.240,00 D
		22/12 0673 56004-9 Y. K C M CONST		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	2.800,00 D
		22/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	2.200,00 D
		22/12 2239 6636-2 SUELY HERMINIA		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.400,00 D
		22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.620,00 D
		22/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS		
22/12/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.220.001	1.523,90 C
22/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.235.564.660.101	1.523,90 D
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.201	178,85 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.202	118,44 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.460,00 D
		077 0001 022673368000153 MICROLIVE SOL		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.420,00 D
		077 0001 044634865000185 CICERO SEVERI		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.205	3.385,94 D
		22/12 09:59 STERICYCLE GESTAO AMBIENTA		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	475,00 D



22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.274.113	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.274.114	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.041.297	14,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.659,05 D	0,60 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.740	2.541,18 C	
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.263.000.004	178,18 C	✓
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.810.000.003	188,29 C	✓
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.633.756.000.000	83,20 C	✓
			337870940020-02 UNIDADE ESTADUAL DO IB			
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.844	1.281,85 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.181,68 D	0,60 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.740	6.583,23 C	
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.017.000.004	144,50 C	✓
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.815	1.834,31 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.462,24 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.740	4.678,30 C	
27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.535.809.048	5.018,17 C	✓
			27/12 09:52 00005138911457 REGIA TEREZ			
27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.537.150.493	2.194,98 C	✓
			27/12 13:08 24722685000148 VIA TECH IN			
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.016.000.011	892,38 C	✓
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.022.000.011	892,38 C	✓
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.738	1.329,87 C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	27,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.338,48 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.740	13.618,47 C	
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.704.394.000.011	478,19 C	✓
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.720.070.000.003	6,58 C	✓
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			



28/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.270.039.818	351,85 C	✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	60.000,00 D	✓
		28/12 09:25 PM CARPINA -FEB			
28/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	13,80 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	9,20 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	46,00 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.614,17 C 0,00 C	✓
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	5.794,73 C	✓
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.336.087	1.050,15 C	✓
		290 0000 11097342000198 MUNICIPIO DE C			
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.954.000.004	144,50 C	✓
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.321.000.005	81,97 C	✓
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	139,45 D	✓
		29/12 13:46 CARMEL - CARPINA MATERIA			
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	569,95 D	✓
		29/12 13:46 CARMEL - CARPINA MATERIA			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.007.740	242,00 D	✓
		29/12 13:46 MECANICA NEOPOLIS DOIS I			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.007.971	980,00 D	✓
		29/12 13:46 AGRO CAMPELO COM LTDA ME			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	659,30 D	✓
		29/12 13:46 COMERCIAL DE CONSTRUCAO			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	1.320,00 D	✓
		29/12 13:46 NOVO C C S R LTDA			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	490,00 D	✓
		29/12 13:43 marielle mayara rodrigues			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	310,00 D	✓
		29/12 13:43 jose alexandre vaz me			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	870,00 D	✓
		29/12 13:43 L L MAQUINAS E MOTORES			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.904	133,60 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.905	118,69 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.906	122,24 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.907	137,60 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.908	129,70 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.909	125,94 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.910	126,95 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.911	130,74 D	✓
		OI SA			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	23,00 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	9,20 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	18,40 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.036.780	16,52 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,07 D 0,00 C	✓
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	41.905,20 C	✓
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.825.616.000.011	123,13 C	✓



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.290.066.737	1.086,14 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra PGT	98.740	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	43.064,96 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			9,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 673-4  
Conta 16967-6 PREF MUN CARPINA DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	978,65			889,581846		
01/12/2022	APLICAÇÃO	32.753,23			29.760,232414	1,100570370	30.649,814000
02/12/2022	RESGATE	27.457,82			24.938,539918	1,101019550	5.711,274100
	Aplicação 24/11/2022	29,32			26,628343		
	Aplicação 28/11/2022	950,13			862,953303		
	Aplicação 01/12/2022	26.478,37			24.048,958272		
05/12/2022	APLICAÇÃO	7.269,87			6.600,190453	1,101463670	12.311,464500
06/12/2022	RESGATE	561,38			509,461807	1,101907919	11.802,002700
	Aplicação 01/12/2022	561,38			509,461807		
07/12/2022	RESGATE	10.589,67			9.606,429770	1,102352305	2.195,573000
	Aplicação 01/12/2022	5.734,23			5.201,812335		
	Aplicação 05/12/2022	4.855,44			4.404,617435		
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.616,11			4.185,809169	1,102799916	6.381,382100
09/12/2022	APLICAÇÃO	6.818,83			6.180,675468	1,103249966	12.562,057600
12/12/2022	APLICAÇÃO	17.737,18			16.070,690780	1,103697423	28.632,748400
13/12/2022	APLICAÇÃO	16.825,61			15.239,139324	1,104105005	43.871,887700
14/12/2022	APLICAÇÃO	7.694,56			6.966,073375	1,104576364	50.837,961100
15/12/2022	APLICAÇÃO	36.642,65			33.160,070978	1,105023268	83.998,032100
16/12/2022	APLICAÇÃO	71.435,64			64.620,147837	1,105470080	148.618,179900
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.020,81			8.156,877707	1,105914582	156.775,057600
20/12/2022	APLICAÇÃO	27.175,16			24.562,637783	1,106361631	181.337,695400
21/12/2022	RESGATE	193.726,17			175.030,718329	1,106812289	6.306,977100
	Aplicação 05/12/2022	2.430,09			2.195,573018		
	Aplicação 08/12/2022	4.632,91			4.185,809169		
	Aplicação 09/12/2022	6.840,86			6.180,675468		
	Aplicação 12/12/2022	17.787,24			16.070,690780		
	Aplicação 13/12/2022	16.866,87			15.239,139324		
	Aplicação 14/12/2022	7.710,14			6.966,073375		
	Aplicação 15/12/2022	36.701,97			33.160,070978		
	Aplicação 16/12/2022	71.522,37			64.620,147837		
	Aplicação 19/12/2022	9.028,13			8.156,877707		
	Aplicação 20/12/2022	20.205,59			18.255,660673		
22/12/2022	APLICAÇÃO	11.859,05			10.529,599225	1,107264365	16.836,576335
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.181,68			3.775,038432	1,107718524	20.611,614767
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.462,24			7.635,265682	1,108164691	28.247,880449
27/12/2022	APLICAÇÃO	14.338,48			12.933,761250	1,108608681	41.181,641699
28/12/2022	RESGATE	45.614,11			41.128,662190	1,109058928	52.979509
	Aplicação 20/12/2022	6.994,81			6.306,977110		
	Aplicação 22/12/2022	11.677,95			10.529,599225		
	Aplicação 23/12/2022	4.186,74			3.775,038432		
	Aplicação 26/12/2022	8.469,07			7.635,265682		
	Aplicação 27/12/2022	14.285,54			12.880,781741		
29/12/2022	APLICAÇÃO	178,07			160,494796	1,109506361	213,474307
30/12/2022	APLICAÇÃO	43.064,96			38.798,932866	1,109952177	39.012,407173
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.301,91			39.012,407173		39.012,407173

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	978,65
APLICAÇÕES (+)	319.874,13
RESGATES (-)	277.949,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,28
SALDO ATUAL =	43.301,91

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 105.333,03		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	14.075,14
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.075,14</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>105.333,03</b>	<b>14.075,14</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>105.333,03</b>	<b>14.075,14</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>105.333,03</b>	<b>14.075,14</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
13/10/2021	bloqueio judicial	-3.975,75	0,00
23/02/2022	bloqueio judicial	-70.541,21	0,00
03/05/2022	bloqueio judicial	-16.740,93	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-91.257,89</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>14.075,14</b>	<b>14.075,14</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>14.075,14</b>	<b>14.075,14</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



## Extrato de Conta Corrente

G3350212110202451  
02/01/2023 12:16:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 18107-2PREF\_MUN.CARPINA ARRECADA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.567,16 C	
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.463.321	1.711,85 C	
			237 0000 00				
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.632.062	209,98 C	
			756 0000 00				
01/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	551.806.000.988.326	899,99 D	
			01/12 1606 988326-6	DIARIO S J P L			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	4.499,00 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.305,34 C	
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.126.344	1.503,26 C	
			341 0000 00				
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.565.364	769,37 C	
			033 0000 00				
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.639.944	0.508,82 C	
			237 0000 00				
02/12/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.128.390.602	1.595,34 *	
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.002.522	594,22 D	
			02/12 0232 2522-4	J N TEIXEIRA E			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.002.001	258,00 D	
			02/12 0673 2001-X	COMERCIAL C 2			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.006.140	1.088,66 D	
			02/12 0673 6140-9	CARMEL - CARPI			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.016.922	3.000,00 D	
			02/12 0673 16922-6	JOSANA MARIA A			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.018.076	2.912,80 D	
			02/12 0673 18076-9	COMERCIAL DE C			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.048.471	735,10 D	
			02/12 0673 48471-7	FLORESTA C SER			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.057.837	493,50 D	
			02/12 0673 57837-1	MICHELE V. SAN			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.060.816	450,00 D	
			02/12 0673 60816-5	NOVO C C S R L			
02/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	2.400,00 D	
			02/12 2365 51624-4	S INFO COM SER			
02/12/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.128.390.602	1.595,34 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0.023,95 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.567,60 C	
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.169.236	801,20 C	
			341 0000 00				
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.440.107	94,79 C	
			756 0000 00				
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.910	1.110,35 C	
			237 0000 00				
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.675.558	1.103,31 C	
			033 0000 00				
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	5.777,25 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	500.002	2.420,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.075,70 C	
06/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.165.173	58,67 C	



06/12/2022	0000	341 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.170.745	658,17 C
06/12/2022	0000	756 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.404.313	1.286,84 C
06/12/2022	0000	237 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.491.346	818,87 C
06/12/2022	0673	033 0000 00 99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	1.097,16 D
06/12/2022	0673	06/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI	550.673.000.006.140	117,40 D
06/12/2022	0673	06/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI	550.673.000.036.135	1.430,00 D
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	2.500,00 D
06/12/2022	0673	06/12 0673 38135-6 EDUARDO DE CAS	550.673.000.048.471	2.687,50 D
06/12/2022	0673	06/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER	550.673.000.056.004	1.240,00 D
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.056.004	1.240,00 D
06/12/2022	0000	06/12 0673 56004-9 Y. K C M CONST	120.601	447,79 D
06/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.602	50,50 D
06/12/2022	0000	NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.603	380,00 D
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.604	2.420,00 D
06/12/2022	0000	COMPESA	120.605	220,00 D
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	150,00 D
06/12/2022	0000	237 1783 025161769000112 EDVALDO J DA	120.607	300,00 D
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	208,00 D
06/12/2022	0000	033 4057 048410665000108 LUIZ GABRIEL	863.401.200.138.914	11,00 D
06/12/2022	0000	033 4057 028962203000152 DEODATO BRASI	863.401.200.138.915	11,00 D
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.401.200.138.916	11,00 D
06/12/2022	0000	033 4057 010939985000179 JOSE ALEXANDR	863.401.200.138.917	11,00 D
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	863.401.200.138.918	11,00 D
06/12/2022	0000	033 4057 010939985000179 JOSE ALEXANDR	863.401.200.138.919	11,00 D
06/12/2022	0000	033 4057 004432098000107 PLANALTO PROD	1.972	5.786,00 C 0,00 C
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	760.775	2.197,73 C
06/12/2022	0000	Cobrança referente 06/12/2022	33.135.647	599,59 C
06/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.379.400	3.041,37 C
06/12/2022	0000	341 0000 00 14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.488.952	1.405,10 C
06/12/2022	0673	033 0000 00 99015 470 Transferência enviada	550.673.000.033.599	2.450,87 D
06/12/2022	0000	07/12 0673 33599-1 PM CARPINA-MER	1.972	7.677,36 D 0,00 C
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	760.775	2.197,73 C
06/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	33.163.085	1.765,06 C
06/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.508.561	1.370,08 C
06/12/2022	0673	341 0000 00 99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	5.000,00 D
06/12/2022	0673	08/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		



08/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 08/12 0673 100175-2 JOACONT- JOAO	550.673.000.100.175	1.210,44 D
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 020474613000259 WASTE COLETA	120.801	4.794,00 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.802	122,51 D
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 015698358000107 NADIA DA SILV	120.803	880,00 D
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	120.804	899,99 D
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.110.581	11,00 D
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.110.582	11,00 D
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.596,64 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.899,28 C
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.122.766	16,02 C
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.487	728,46 C
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.027	628,89 C
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.105	7.457,01 C
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	5.888,94 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	383,95 C
12/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.236	940,00 C
12/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.734.207	20,18 C
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	1.253,39 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	326,82 C
13/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.791	2,80 C
13/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.305.232	7.400,91 C
13/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.397.394	801,89 C
13/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 13/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L	551.606.000.988.326	1.798,67 D
13/12/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	28.280.001	3.585,31 C
13/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.242.128.390.501	1.595,34 D
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	182,65 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.051,28 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.120.305	845,67 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.322.997	3.021,03 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.501	1.261,41 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	6.637,60 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.128,88 C
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.215.748	728,44 C
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.786	1.077,00 C
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.629.374	1.727,74 C
15/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 15/12 0673 7666-3 P M CARPINA FE	550.673.000.007.566	76,10 D
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI	121.501	11.599,61 D
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.034.013	11,00 D
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.523,65 C 0,00 C



16/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.060,54 C
16/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.150.417	108,78 C
16/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.284	1.932,01 C
16/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.542.145	916,05 C
16/12/2022	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.490.001	185,30 C
16/12/2022	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	25.500.001	2.310,51 C
16/12/2022	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.178.577.530.101	485,20 D
16/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	899,99 D
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC		
16/12/2022	0000	00300 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.504,90 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.904,84 C
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.175.289	757,86 C
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.601	2.920,40 C
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.658.215	2.928,44 C
19/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada 19/12 0673 9655-5 PREF. MUN. CAR	550.673.000.009.855	3.327,60 D
19/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada 19/12 0673 11408-1 PM CARPINA-PNA	550.673.000.011.408	51,73 D
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.720,19 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.832,13 C
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.677	1.357,33 C
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.772.979	1.337,81 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.449.045.000.000	2.687,15 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.470.933.000.000	1.073,85 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	6.471.209.000.000	1.386,92 C
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.277,35 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	6.357,22 C
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.127.789	938,46 C
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.321	2.208,16 C
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.112	4.484,48 C
21/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada 21/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309	30.000,00 D
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.101	4.583,23 D
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04172268455 ANA PAULA DE LIMA	122.102	1.187,44 D
21/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado 21/12 11:59 Melissa Brilhosa Diavoh CI	122.103	2.201,69 D
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.029.071	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	873.551.200.290.702	10,00 D
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.927,12 C 0,00 D
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	709,07 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.112.801	151,07 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.282.170	15,82 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.368	1.035,71 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.592	911,85 C



22/12/2022	0673	99015 470	033 0000 00 Transferência enviada	550.673.000.006.140	27,39 D
22/12/2022	0673	99015 470	22/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI Transferência enviada	550.673.000.051.309	5.000,00 D
22/12/2022	0000	13105 144	22/12 0673 51308-1 SECRETARIA M E Pix - Enviado	122.201	99,69 D
22/12/2022	0000	13113 258	22/12 12:11 JOEL LUIZ DA SILVA Tarifa Pix Enviado	873.561.200.041.299	1,00 D
22/12/2022	0000	00000 848	Ter. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 Resgate Automático	1.972	2.375,45 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.832,73 C
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.132.301	485,16 D
23/12/2022	0000	14175 976	341 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.282.041	162,56 C
23/12/2022	0000	14175 976	756 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.502.659	1.515,60 C
23/12/2022	0000	14175 976	237 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.526.225	991,90 C
23/12/2022	0673	99015 470	033 0000 00 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.099,00 D
23/12/2022	0673	99015 470	23/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M Transferência enviada	550.673.000.049.350	2.700,00 D
23/12/2022	0000	00000 271	23/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.135,65 D 0,00 D
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	936,30 C
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.150.199	916,32 C
26/12/2022	0000	14175 976	341 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.491.514	468,47 C
26/12/2022	0000	14175 976	237 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.648.122	2.389,22 C
26/12/2022	0000	00000 271	033 0000 00 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.701,21 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.774,89 C
27/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.091.655	352,08 C
27/12/2022	0000	14175 976	341 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.150.236	265,16 C
27/12/2022	0000	14175 976	756 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.303.436	1.708,76 C
27/12/2022	0000	14175 976	237 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.384.330	888,24 C
27/12/2022	0673	99015 470	033 0000 00 Transferência enviada	550.673.000.025.122	10.000,00 D
27/12/2022	0673	99015 470	27/12 13:52 PM CARPINA -FEB Transferência enviada	550.673.000.049.350	2.500,00 D
27/12/2022	0673	99015 470	27/12 14:44 FMAS DIVERSOS Transferência enviada	550.673.000.055.918	1.166,44 D
27/12/2022	0000	00000 848	27/12 09:39 LAIS G GOMES MOURA Resgate Automático	1.972	5.809,57 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.984,27 C
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.095.917	707,69 C
28/12/2022	0000	14175 976	341 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.125.193	267,68 C
28/12/2022	0000	14175 976	756 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.238.431	3.176,10 C
28/12/2022	0000	14175 976	237 0000 00 Tributo Municipal IPVA	33.447.814	798,37 C
28/12/2022	0673	99015 470	033 0000 00 Transferência enviada	550.673.000.008.988	7.000,00 D
28/12/2022	0673	99015 470	28/12 11:28 PM CARPINA -FUS Transferência enviada	550.673.000.008.988	5.000,00 D
28/12/2022	0673	99015 470	28/12 11:51 PM CARPINA -FUS Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.210,44 D
28/12/2022	0000	13105 363	28/12 16:59 JOACONT- JOAO ANDRADE CO Pagto conta telefone	122.801	102,66 D
			OI SA		



28/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.802	106,73 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	122.803	220,00 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	122.804	220,00 D
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	122.805	220,00 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 009015692000116 ELIANA M DA S	122.806	378,40 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 10973838493 NIVIA TAMYRES DE	122.807	1.015,24 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.319.745	11,00 D
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.319.745	11,00 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.388,36 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	6.331,66 C
29/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.249.581	1.255,94 C
29/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.096	2.009,39 C
29/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.865	904,50 C
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 12:20 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.968	5.000,00 D
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:57 DEYGLISON D F DA SILVA -	550.673.000.100.785	1.480,00 D
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:01 M M FERREIRA COSTA ME	552.335.000.010.935	190,00 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA	122.901	115,00 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC	122.902	2.617,20 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.009.146	11,00 D
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.009.147	11,00 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	534,28 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	4.189,64 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.035.167	1.314,73 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.084.474	1.780,38 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.108.669	145,49 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.235.891	217,39 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.307	4.360,36 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.996,48 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021253101760  
02/01/2023 13:15

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 18107-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.706,25			5.186,903454		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.499,00			4.087,880359	1,100570370	9.274,783813
02/12/2022	RESGATE	6.029,83			5.476,587586	1,101019550	3.798,196227
	Aplicação 25/11/2022	939,88			853,647241		
	Aplicação 30/11/2022	4.771,00			4.333,256213		
	Aplicação 01/12/2022	318,95			289,684132		
05/12/2022	APLICAÇÃO	5.777,25			5.245,066321	1,101463670	9.043,262548
06/12/2022	RESGATE	5.788,00			5.252,707509	1,101907919	3.790,555039
	Aplicação 01/12/2022	4.185,26			3.798,196227		
	Aplicação 05/12/2022	1.602,74			1.454,511282		
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.677,36			6.964,524830	1,102352305	10.755,079869
08/12/2022	RESGATE	7.596,04			6.887,958450	1,102799916	3.867,121419
	Aplicação 05/12/2022	4.180,22			3.790,555039		
	Aplicação 07/12/2022	3.415,82			3.097,403411		
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.688,94			5.156,528597	1,103249966	9.023,650016
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.253,39			1.135,628274	1,103697423	10.159,278290
13/12/2022	APLICAÇÃO	182,65			165,428106	1,104105005	10.324,706396
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.637,60			6.009,181634	1,104576364	16.333,888030
15/12/2022	RESGATE	7.523,65			6.808,589662	1,105023268	9.525,298368
	Aplicação 07/12/2022	4.273,26			3.867,121419		
	Aplicação 09/12/2022	3.250,39			2.941,468243		
16/12/2022	APLICAÇÃO	6.504,90			5.884,284086	1,105470080	15.409,582454
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.720,19			5.172,361494	1,105914582	20.581,943948
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.277,35			8.385,458913	1,106361631	28.967,402861
21/12/2022	RESGATE	23.927,12			21.618,028853	1,106812289	7.349,374008
	Aplicação 09/12/2022	2.451,66			2.215,060354		
	Aplicação 12/12/2022	1.256,93			1.135,628274		
	Aplicação 13/12/2022	183,10			165,428106		
	Aplicação 14/12/2022	6.651,05			6.009,181634		
	Aplicação 16/12/2022	6.512,80			5.884,284086		
	Aplicação 19/12/2022	5.724,83			5.172,361494		
	Aplicação 20/12/2022	1.146,75			1.036,084905		
22/12/2022	RESGATE	2.305,45			2.082,113426	1,107264365	5.267,260582
	Aplicação 20/12/2022	2.305,45			2.082,113426		
23/12/2022	APLICAÇÃO	2.135,85			1.928,152282	1,107718524	7.195,412864
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.701,21			4.242,338740	1,108164691	11.437,751604
27/12/2022	RESGATE	5.580,57			5.033,850172	1,108608681	6.403,901432
	Aplicação 20/12/2022	5.580,57			5.033,850172		
28/12/2022	RESGATE	5.559,38			5.012,700281	1,109058928	1.391,201151
	Aplicação 20/12/2022	258,87			233,410410		
	Aplicação 23/12/2022	2.138,43			1.928,152282		
	Aplicação 26/12/2022	3.162,08			2.851,137589		
29/12/2022	APLICAÇÃO	534,28			481,547487	1,109506361	1.872,748638
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.996,48			10.808,105293	1,109952177	12.680,853931
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.075,14			12.680,853931		12.680,853931

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.706,25
APLICAÇÕES (+)	72.586,45
RESGATES (-)	64.310,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,48
SALDO ATUAL =	14.075,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 114.442,69	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	8.617,26
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.617,26</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>114.442,69</b>	<b>8.617,26</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>114.442,69</b>	<b>8.617,26</b>

### (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>114.442,69</b>	<b>8.617,26</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
13/10/2021	BLOQUEIO	-599,96	0,00
13/10/2021	BLOQUEIO	-960,89	0,00
23/02/2022	bloqueio judicial	-88.022,79	0,00
03/05/2022	bloqueio judicial	-16.241,79	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-105.825,43</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>8.617,26</b>	<b>8.617,26</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>8.617,26</b>
-------------------	--	-----------------





## Extrato de Conta Corrente

G334021232064  
02/01/2023 12:47:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167-6461-7140-412b-a6b8-b02c976d9d74

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 26739-2PM CARPINA -SNA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotç. Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	350	230,61 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	0,56 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	184,82 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	741,91 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	160,08 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	1.024,20 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	2.065,20 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	7,46 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	16,91 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	1.775,00 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	0,75 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	4,51 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	6.309,00 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	5.911,24 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	5,49 C	
01/12/2022		0000	14011 762	350	3.292,08 C	
01/12/2022		0000	00000 271	1.972	20.950,54 D	0,00 C
02/12/2022		0673	99015 870	550.673.000.003.572	5.000,00 C	
			02/12 0673 3572-6			
			PREF.M.CARPINA			
02/12/2022		0000	13105 393	120.201	48.335,00 D	
			TED Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 024967369000138			
			R7 COMUNICACA			
02/12/2022		0000	13113 310	863.361.200.099.894	11,00 D	
			Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848	1.972	38.345,00 C	0,00 C
			Resgate Automático			
05/12/2022		0000	14011 762	350	1.316,75 C	
05/12/2022		0000	14011 762	350	83,92 C	
05/12/2022		0000	00000 271	1.972	1.432,68 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	350	1.959,35 C	
06/12/2022		0000	14011 762	350	35,28 C	
06/12/2022		0000	14011 762	350	128,74 C	
06/12/2022		0000	14011 762	350	55,67 C	
06/12/2022		0000	14011 762	350	16,04 C	
06/12/2022		0000	00000 271	1.972	2.192,58 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	350	163,88 C	
07/12/2022		0000	14011 762	350	25,28 C	
07/12/2022		0000	14011 762	350	81,93 C	
07/12/2022		0000	14011 762	350	132,46 C	
07/12/2022		0000	14011 762	350	155,81 C	
07/12/2022		0000	14011 762	350	229,18 C	
07/12/2022		0000	14011 762	350	88,55 C	
07/12/2022		0000	14011 762	350	65,93 C	
07/12/2022		0000	00000 271	1.972	953,09 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	350	192,10 C	
08/12/2022		0000	14011 762	350	205,48 C	
08/12/2022		0000	14011 762	350	190,28 C	
08/12/2022		0000	14011 762	350	273,80 C	
08/12/2022		0000	14011 762	350	42,42 C	
08/12/2022		0000	00000 271	1.972	912,10 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	350	10,31 C	



09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	307,44 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	163,89 C
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	511,74 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	212,84 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	341,81 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,21 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	280,90 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.233,26 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,35 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	621,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	2.813,32 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.592,77 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.836,84 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	350,87 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	476,67 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	430,42 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	178,11 C
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	6.863,28 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.649,93 C
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	2.643,93 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	955,62 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	336,36 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	613,76 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	758,25 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	421,80 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	492,31 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	435,23 C
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	3.834,16 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	669,66 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	434,16 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	821,11 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	711,45 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	346,56 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	397,06 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	218,05 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	391,48 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	4.269,73 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	563,84 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.744,61 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,87 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	832,67 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	3.163,38 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.336,62 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	332,11 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.204,03 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.481,71 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.042,04 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.232,03 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	20.213,74 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.083,22 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.839,83 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.447,71 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	663,76 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.323,40 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.528,91 C



22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.742,56 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.529,83 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.728,87 C	
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 22/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	30.000,00 D	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.283,09 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.180,48 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	87,43 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.225,58 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.770,73 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	89,75 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	-2,00 C	
23/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE	550.673.000.025.122	130.000,00 D	
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112.899,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.983,16 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,12 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	183,21 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.205,86 C	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.825,04 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	189,61 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	203,05 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	88,46 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	140,39 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	973,69 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	745,28 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.346,78 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.109,81 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	516,95 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,86 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.012,80 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.390,96 C	
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 28/12 09:26 PM CARPINA -FEB	550.673.000.025.122	48.000,00 D	
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.824,82 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	383,27 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.059,73 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103,37 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	439,65 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,32 C	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331009104 BRUNO ROOSEVE	122.901	6.749,63 D	
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 14:21 ANTHONY DAYVSON MARQUES MI	122.902	2.521,90 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.009.156	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	873.631.200.038.783	10,00 D	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.815,72 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.580,24 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	715,87 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	289,35 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,42 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	730,47 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	426,34 C	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.165,39 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 26739-2 PM CARPINA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.026,07			16.385,450727		
01/12/2022	APLICAÇÃO	20.980,54			19.063,333496	1,100570370	35.448,784223
02/12/2022	RESGATE	38.346,00			34.827,719451	1,101019550	621,064772
	Aplicação 25/11/2022	1.768,43			1.606,173028		
	Aplicação 29/11/2022	1.135,63			1.031,431454		
	Aplicação 30/11/2022	15.136,65			13.747,846245		
	Aplicação 01/12/2022	20.305,29			18.442,268724		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.432,68			1.300,705632	1,101463670	1.921,770400
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.192,58			1.989,803287	1,101907919	3.911,573689
07/12/2022	APLICAÇÃO	953,09			864,596550	1,102352305	4.776,170240
08/12/2022	APLICAÇÃO	912,10			827,076595	1,102799916	5.603,246835
09/12/2022	APLICAÇÃO	511,74			463,847736	1,103249966	6.067,094571
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.813,32			2.548,054747	1,104105005	8.615,149316
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.863,28			6.213,495258	1,104576364	14.828,644574
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.643,93			2.392,646450	1,105023268	17.221,291027
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.834,16			3.468,352576	1,105470080	20.689,643600
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.289,73			3.878,898126	1,105914562	24.568,541726
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.163,38			2.859,264015	1,106361631	27.427,805741
21/12/2022	APLICAÇÃO	20.213,74			18.263,024544	1,106812289	45.690,830299
22/12/2022	APLICAÇÃO	99.283,09			89.665,208362	1,107264365	135.356,038655
23/12/2022	RESGATE	112.599,00			101.649,469208	1,107718524	33.706,569442
	Aplicação 01/12/2022	687,96			621,064772		
	Aplicação 05/12/2022	1.440,82			1.300,705632		
	Aplicação 06/12/2022	2.204,14			1.989,803287		
	Aplicação 07/12/2022	957,73			864,596550		
	Aplicação 08/12/2022	916,17			827,076595		
	Aplicação 09/12/2022	513,81			463,847736		
	Aplicação 13/12/2022	2.822,53			2.548,054747		
	Aplicação 14/12/2022	6.882,80			6.213,495258		
	Aplicação 15/12/2022	2.650,38			2.392,646450		
	Aplicação 16/12/2022	3.841,96			3.468,352576		
	Aplicação 19/12/2022	4.296,73			3.878,898126		
	Aplicação 20/12/2022	3.167,26			2.859,264015		
	Aplicação 21/12/2022	20.230,29			18.263,024544		
	Aplicação 22/12/2022	61.986,42			55.958,638920		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.825,04			3.451,689113	1,108164691	37.158,258555
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.346,78			2.116,869586	1,108608681	39.275,128141
28/12/2022	RESGATE	42.924,33			38.703,380782	1,109058928	571,747359
	Aplicação 22/12/2022	37.382,57			33.706,569442		
	Aplicação 26/12/2022	3.828,13			3.451,689113		
	Aplicação 27/12/2022	1.713,63			1.545,122227		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.815,72			3.439,115028	1,109506361	4.010,862387
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.165,39			3.752,765286	1,109952177	7.763,627673
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.617,26			7.763,627673		7.763,627673

## Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	18.026,07
APLICAÇÕES (+)	184.240,29
RESGATES (-)	193.869,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,23
SALDO ATUAL =	8.617,26

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcejpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 1.025.558,84

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	481.370,12
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>481.370,12</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.025.558,84</b>	<b>481.370,12</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.025.558,84</b>	<b>481.370,12</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.025.558,84</b>	<b>481.370,12</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
10/07/2021	INSS DE JAN A MAR E JUN A JUL DE 2021	-106.854,71	0,00
30/12/2021	INSS NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021	-21.357,35	0,00
30/03/2022	bloqueio judicial	-5.362,40	0,00
09/12/2022	PARCELAMENTO INSS	-142.569,45	0,00
09/12/2022	INSS (JAN A JUL E DEZ DE 2022)	-244.355,88	0,00
09/12/2022	JUROS INSS (JAN A JUL E DEZ DE 2022)	-23.688,93	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-544.188,72</b>	<b>0,00</b>

SALDO PARCIAL:

481.370,12

0,00



G3350212110202  
02/01/2023 12:27



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 3572-6PREF.M.CARPINA-F.PARTICIP  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo
30/11/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior				48.700,00 D
01/12/2022	0000 13105 438 TED 104 1242 011097342000198 PMC FNDE GINA	120,101			48.700,00 D
01/12/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.361.200.102.444			11,00 D
01/12/2022	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972			40.713,08 D
02/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 02/12 0673 26730-2 PM CARPINA -SN	550.673.000.026.739			6.000,00 D
02/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 02/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350			30.000,00 D
02/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 02/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309			10.000,00 D
02/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 02/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD	551.359.000.013.856			10.000,00 D
02/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 02/12 2239 11528-2 WELLINGTON AMA	552.239.000.011.528			4.990,44 D
02/12/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 002526364000135 HELDER SOUSA	120,201			3.408,00 D
02/12/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 02430214456 PEDRO CELESTINO N	120,202			15.000,00 D
02/12/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 17460018449 EDVAL GOMES DO RE	120,203			6.000,00 D
02/12/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041548102000123 DANIEL AGUIAR	120,204			6.000,00 D
02/12/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT	120,205			12.529,97 D
02/12/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.099.866			11,00 D
02/12/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.099.867			11,00 D
02/12/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.099.868			11,00 D
02/12/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.099.869			11,00 D
02/12/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.099.870			11,00 D
02/12/2022	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972			102.983,11 D
06/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 06/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU	550.673.000.008.988			5.000,00 D
06/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 06/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E	550.673.000.051.309			208.000,00 D
06/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 06/12 3433 BENAI SER 00011097342000198	553.433.000.105.847			15.957,00 D
06/12/2022	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972			225.537,80 D
07/12/2022	0673 99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 33599-1 PM CARPINA-MER	550.673.000.033.599			20.000,00 D
07/12/2022	0000 00000 848 Resgate Automático	1,972			15.963,34 D
07/12/2022	0000 00000 855 BB CP Automático S P	70			395.593,40 D
08/12/2022	0000 14011 952 FPE/FPM	350			294.283,41 D
08/12/2022	0000 14011 952 FPE/FPM	350			2.743.507,94 D
08/12/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO	850			29.877,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	1,00 D
		08/12 13:25 L L MAQUINAS E MOTORES		
08/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.053.103	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.967.810,06 D
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	504.474,78 D
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.501.346,39 D
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	1.000.000,00 D
		09/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU		
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	120.000,00 D
		09/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE		
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	30.000,00 D
		09/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE		
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	30.000,00 D
		09/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE		
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	11.054,68 D
		09/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE		
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	298.000,00 D
		09/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE		
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	25.555,52 D
		09/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.360	120.000,00 D
		09/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS		
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.692,14 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.472,67 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.408,10 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	142.568,45 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	445.382,33 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	593.843,11 D
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.902	1.100,00 D
		CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	117.632,46 D
		033 4154 06753458000146 CTR PE - CENT		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	421.814,69 D
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.122.767	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.122.768	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.224,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.160,00 D
		AMUPE		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.281,87 D
13/12/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.907,55 D
13/12/2022	0000	14049 856 BB RP CP Automatico	1.201.972	9.987,81 D
13/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.242.128.390.601	3.044,05 D
13/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.242.132.180.101	2.380,77 D
13/12/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.242.135.840.301	5.170,49 D
14/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.033.599	25.866,23 D
		14/12 0673 33590-1 PM CARPINA-MER		
14/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	80.000,00 D
		14/12 0673 51309-1 SECRETARIA M E		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.596,33 D
15/12/2022	0000	13105 438 TED	121.501	960.955,64 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	166.563,90 D
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.977	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.978	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.777.801,31 D
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	100.000,00 D
		033 4057 017353675000106 MGM EMPREENDI		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167-6461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.218.447	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.071,90 C
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	96.973,00 D
		DARF - 11.097.342/0001-98 -3703		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.973,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.324,75 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.204.399,47 C
20/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	350.000,00 D
		20/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU		
20/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	440.000,00 D
		20/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU		
20/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	380.000,00 D
		20/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU		
20/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	317.000,00 D
		20/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE		
20/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	120.000,00 D
		20/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	19.317,65 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	289.764,99 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	386.353,33 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	45.720,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	236.093,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	18.448,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	16.844,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.005	126.764,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.006	62.983,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	409.510,00 C
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	30.000,00 D
		21/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C
22/12/2022	0673	99015 370 Transferência recebida	550.673.000.025.739	200.000,00 C
		22/12 0673 25739-2 PM CARPINA -SN		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	247.798,75 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	818.894,57 C
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	664,13 C
23/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.190,27 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.982.620,14 C
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	285.000,00 D
		29/12 10-27 PM CARPINA -FER		
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	115.000,00 D
		29/12 10:55 SECRETARIA M EDUCACAO		
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	17.838,15 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	260.072,40 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	346.763,19 D
29/12/2022	0000	13105 438 TED	122.902	40.369,00 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	14.304,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.904	2.500,00 D
		29/12 13:24 PRIME		
29/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.300.000.025.122	655.000,00 D
		28/12 0673 25122-4 PM CARPINA -FE		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.035	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	673.631.200.038.776	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,35 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

29/12/2022  
31/12/2022

0000 00000 855 BB CP Automático S P  
0000 00000 999 S A L D O

70

REINA C B LIMA  
1400



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212531017600  
02/01/2023 13:16:00Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 3572-6 PMC FNDE GINASIO DE ESPOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	479.508,05			115.373,297510		
07/12/2022	RESGATE	396,66			95,233139	4,165146763	115.278,064371
	Aplicação 10/05/2022	396,66			95,233139		
13/12/2022	RESGATE	2.697,50			646,525048	4,172305478	114.631,539323
	Aplicação 10/05/2022	2.697,50			646,525048		
22/12/2022	RESGATE	834,18			199,323248	4,185061251	114.432,216075
	Aplicação 10/05/2022	834,18			199,323248		
29/12/2022	RESGATE	2.544,40			606,655466	4,194143370	113.825,560609
	Aplicação 10/05/2022	2.544,40			606,655466		
30/12/2022	SALDO ATUAL	477.605,97			113.825,560609		113.825,560609

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.508,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.472,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.570,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.570,66
SALDO ATUAL =	477.605,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	411.379,05			373.937,946972		
01/12/2022	RESGATE	48.711,00			44.259,777773	1,100570370	329.678,169199
	Aplicação 18/11/2022	712,22			647,139730		
	Aplicação 30/11/2022	47.998,78			43.612,638043		
02/12/2022	RESGATE	102.983,41			93.534,588010	1,101019550	236.143,581189
	Aplicação 30/11/2022	102.983,41			93.534,588010		
06/12/2022	RESGATE	228.957,00			207.782,334669	1,101907919	28.361,246520
	Aplicação 30/11/2022	228.957,00			207.782,334669		
07/12/2022	RESGATE	19.603,34			17.783,186985	1,102352305	10.578,059535
	Aplicação 30/11/2022	19.603,34			17.783,186985		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.967.810,06			2.691.159,127727	1,102799916	2.701.737,187262
09/12/2022	RESGATE	450.815,57			408.625,047717	1,103249966	2.293.112,139545
	Aplicação 30/11/2022	11.670,24			10.578,059535		
	Aplicação 08/12/2022	439.145,33			398.046,988182		
13/12/2022	RESGATE	346,55			313,874132	1,104105005	2.292.798,265413
	Aplicação 08/12/2022	346,55			313,874132		
13/12/2022	RESGATE	2.380,77			2.156,289474	1,104105005	2.290.641,975939
	Aplicação 08/12/2022	2.380,77			2.156,289474		



	Aplicação 08/12/2022	2.200,11	4.100,209414		
13/12/2022	RESGATE	5.170,49	4.682,969443	1,104105005	2.285.959,0064
	Aplicação 08/12/2022	5.170,49	4.682,969443		
14/12/2022	RESGATE	105.866,23	95.843,287481	1,104576364	2.190.115,719015
	Aplicação 08/12/2022	105.866,23	95.843,287481		
15/12/2022	RESGATE	1.127.541,54	1.020.378,097595	1,105023268	1.169.737,621420
	Aplicação 08/12/2022	1.127.541,54	1.020.378,097595		
16/12/2022	RESGATE	100.011,00	90.469,205643	1,105470080	1.079.268,415777
	Aplicação 08/12/2022	100.011,00	90.469,205643		
19/12/2022	RESGATE	96.973,00	87.685,795611	1,105914582	991.582,620166
	Aplicação 08/12/2022	96.973,00	87.685,795611		
20/12/2022	RESGATE	846.513,63	765.132,851936	1,106361631	226.449,768230
	Aplicação 08/12/2022	846.513,63	765.132,851936		
21/12/2022	RESGATE	30.000,00	27.104,867102	1,106812289	199.344,901128
	Aplicação 08/12/2022	30.000,00	27.104,867102		
22/12/2022	RESGATE	216.964,57	195.946,489656	1,107264365	3.398,411472
	Aplicação 08/12/2022	216.964,57	195.946,489656		
29/12/2022	RESGATE	7,62	6,867918	1,109506361	3.391,543554
	Aplicação 08/12/2022	7,62	6,867918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.764,45	3.391,543554		3.391,543554

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.379,05
APLICAÇÕES (+)	2.967.810,06
RESGATES (-)	3.382.845,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.421,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.421,06
SALDO ATUAL =	3.764,45

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	VALOR	ENTIDADE	VALOR
	R\$ 11.914,32		0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	11.914,32
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.914,32</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.914,32</b>	<b>11.914,32</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.914,32</b>	<b>11.914,32</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.914,32</b>	<b>11.914,32</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>11.914,32</b>	<b>11.914,32</b>

**SALDO MÊS: 11.914,32**





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência: 673-4  
 Conta corrente: 46705-7 MUNICIPIO DE CARPINA  
 Período do extrato: 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	255.790.770	355,88 C
06/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	388,88 D
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.400.142	323,23 C
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.400.144	14.705,40 C
28/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.032,63 D
29/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:27 JOSE FERNANDES NASCIMENT	550.673.000.000.966	500,00 D
29/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:27 CARLOS JR SANTOS MALTA	550.673.000.051.974	500,00 D
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 10582910412 AYRTON DALLYS EST	122.901	500,00 D
29/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:28 Elisabete Cristina Esteveao	122.902	500,00 D
29/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:29 NADJILA KELLY PEREIRA DA S	122.903	1.000,00 D
29/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 14:29 EDJANE MARIA DA COSTA E SI	122.904	500,00 D
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.009.176	11,00 D
29/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	873.631.200.038.789	19,80 D
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.530,80 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/ptpp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 0673 - CONTA : 49955-2 - LEILÃO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 285.718,28	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	285.718,28
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>285.718,28</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>285.718,28</b>	<b>285.718,28</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>285.718,28</b>	<b>285.718,28</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>285.718,28</b>	<b>285.718,28</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>285.718,28</b>	<b>285.718,28</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>285.718,28</b>	<b>285.718,28</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-4f2b-b02c976d9d74



### Extrato de Conta Corrente

G3360212531017  
02/01/2023 13:10



#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 49955-2 MUNICIPIO CARPINA LEILAO  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212531017  
02/01/2023 13:31

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 49955-2 MUNICIPIO CARPINA LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283.189,01			257.414,949071		
30/12/2022	SALDO ATUAL	285.718,28			257.414,949071		257.414,949071

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.189,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.529,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.529,27
SALDO ATUAL =	285.718,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://ceca.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f4d-412b-a6b8-b02c976d9d74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 5.006-7 - ITR

ENTIDADE		BANCO	
	SALDO MÊS	R\$ 179,80	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	179,80
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>179,80</b>	<b>179,80</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>179,80</b>	<b>179,80</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>179,80</b>	<b>179,80</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>179,80</b>	<b>179,80</b>

**SALDO MÊS: 179,80**





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 5006-7 PREFEITURA M CARPINA ITR  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	309,27 C	0,00
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D	0,00
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,39 D	0,00
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,85 D	0,00
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134,36 D	0,00
29/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	5.283,77 D	0,00
				29/12 14:15 FLORESTA C SERVICOS LTDA			0,00
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.283,77 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b67e461-7f40-412b-a6b8-b02d976d9d74





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212531017606  
02/01/2023 13:17Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cda.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 5006-7 PREFEITURA M CARPINA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.283,33			4.802,478163		
09/12/2022	APLICAÇÃO	134,36			121,785637	1,103249966	4.924,26380
29/12/2022	RESGATE	5.283,77			4.762,271033	1,109506361	161,99276
	Aplicação 13/05/2022	3,75			3,384073		
	Aplicação 20/05/2022	6,46			5,823573		
	Aplicação 29/07/2022	66,37			59,819630		
	Aplicação 19/08/2022	4,30			3,878835		
	Aplicação 09/09/2022	100,57			90,635621		
	Aplicação 30/09/2022	1.915,47			1.726,420823		
	Aplicação 10/10/2022	3.105,61			2.799,087322		
	Aplicação 20/10/2022	16,37			14,758499		
	Aplicação 10/11/2022	17,14			15,452085		
	Aplicação 30/11/2022	47,73			43,010572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	179,80			161,992767		161,992767

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.283,33
APLICAÇÕES (+)	134,36
RESGATES (-)	5.283,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,88
SALDO ATUAL =	179,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 60011-3 - sec obras

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 4.626,83		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	4.626,83
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	4.626,83
SALDO PARCIAL:		4.626,83	4.626,83

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.626,83	4.626,83

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.626,83	4.626,83

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		4.626,83	4.626,83

SALDO MÊS:		4.626,83	4.626,83
------------	--	----------	----------





### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 60011-3 MUNICIPIO DE CARPINA  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 60011-3 MUNICIPIO DE CARPINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.585,87			4.168,492110		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.626,83			4.168,492110		4.168,492110

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.585,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,96
SALDO ATUAL =	4.626,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cespe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f4d-412b-a6b8-b02c976d9d74





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	78,10 C	
				15/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	52.288,62 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.212,82 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.520,45 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	945,20 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.427.207	11,00 D	
				Cobrança referente a 15/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.564,25 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.642,56 C	
21/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.582.120.101	30.000,00 *	
21/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.584.770.101	3.534,76 *	
21/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.100.101	4.365,27 *	
21/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.150.101	4.058,69 *	
21/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.190.101	1.219,84 *	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	436,42 D	
21/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.582.120.101	30.000,00 D	
21/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.584.770.101	3.534,76 D	
21/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.100.101	4.365,27 D	
21/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.150.101	4.058,69 D	
21/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.585.190.101	1.219,84 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	438 TED	122.901	83.000,00 D	
				104 1242 011097342000198 P M CARPINA F			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.072	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 573-4  
Conta 7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.981,15			47.250,152703		
15/12/2022	RESGATE	52.212,52			47.250,152703	1,105023268	
	Aplicação 23/11/2022	17.270,85			15.629,399723		
	Aplicação 25/11/2022	34.941,67			31.620,752980		
19/12/2022	APLICAÇÃO	93.564,25			84.603,505119	1,105914582	84.603,505119
29/12/2022	RESGATE	93.011,00			83.830,974990	1,109506361	772,530129
	Aplicação 19/12/2022	93.011,00			83.830,974990		
30/12/2022	SALDO ATUAL	857,47			772,530129		772,530129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.981,15
APLICAÇÕES (+)	93.564,25
RESGATES (-)	145.223,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,59
SALDO ATUAL =	857,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 291,65	241,65
	BANCO		241,65

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>291,65</b>	<b>241,65</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>291,65</b>	<b>241,65</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>291,65</b>	<b>241,65</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
02/08/2021	bloqueio judicial	-1,00	0,00
04/05/2022	bloqueio judicial	-49,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>241,65</b>	<b>241,65</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>241,65</b>	<b>241,65</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

12426000

1242/006/000001471

PREFEITURA DE CARPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		186,65
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		186,65
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		186,65
06/12/2022	061219	CRED TEV	55,00C	241,65
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
12/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	205,15
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		205,15
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	150,15
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		150,15
27/12/2022	271200	CRED TEV	91,50C	241,65
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		241,65
31/12/2022	-	SALDO FINAL		241,65

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 152-8 - PATROCINIO SAO JOAO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	BANCO	R\$ 2.334,80	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	2.334,80
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.334,80</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.334,80</b>	<b>2.334,80</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.334,80</b>	<b>2.334,80</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.334,80</b>	<b>2.334,80</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2.334,80</b>	<b>2.334,80</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2.334,80</b>	<b>2.334,80</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

GOVCONTA CARPINA - 1242600011

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

 >> Navegue pela CAIXA
 

## Investimentos

## :: Informativo Mensal

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

Conta Vinculada:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 1242/006/00000152-8

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA DE CARPINA

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	20,49C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	20,49C

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	347,68643652	2.214,31C
30/12/2022	-	Saldo Final	347,68643652	2.334,80C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
 0800 725 8101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474


 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG:1242. **CONTA:** 159-5 - IPI-ICMS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 724.723,64		0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	724.723,64
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>724.723,64</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>724.723,64</b>	<b>724.723,64</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>724.723,64</b>	<b>724.723,64</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>724.723,64</b>	<b>724.723,64</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>724.723,64</b>	<b>724.723,64</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>724.723,64</b>	<b>724.723,64</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00000159

PREFEITURA DE CARPINI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261448	APLICACAO	12.578,70D	12.578,70D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	13.633,70C	1.055,00C
05/12/2022	050759	CRED TEV	40.000,00C	41.055,00C
05/12/2022	050953	ENVIO TEV	26.280,00D	14.775,00C
05/12/2022	050953	ENVIO TEV	14.775,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312307	APLICACAO	891.301,20D	891.301,20D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	14.932,32C	876.368,88D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	875.554,36C	814,52D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	814,52C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518154	RESGATE	320.595,48C	320.595,48C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	450.632,22C	771.227,70C
07/12/2022	071133	ENVIO TEV	741.216,70D	30.011,00D
07/12/2022	109810	ENVIO TED	30.000,00D	11,00D
07/12/2022	109810	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558246	RESGATE	30.000,00C	30.000,00C
08/12/2022	081114	TEV MESM T	30.000,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260948	RESGATE	23.800,00C	23.800,00C
09/12/2022	091427	ENVIO TEV	23.800,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	342377	APLICACAO	202.684,09D	202.684,09D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	152.021,34C	50.662,75D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	4.897,75C	45.765,00D
13/12/2022	131814	CRED TEV	50.000,00C	4.235,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	4.235,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416002	RESGATE	713.479,51C	713.479,51C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	10.059,75C	723.539,26C
14/12/2022	990001	APL AUTOM	723.539,26D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	492171	RESGATE	723.539,26C	723.539,26C
15/12/2022	990001	APL AUTOM	723.539,26D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	289918	RESGATE	723.539,26C	723.539,26C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	723.539,26D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	275903	RESGATE	723.539,26C	723.539,26C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	723.539,26D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: [https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=61676461-7140-412b-8608-002097609074](https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=61676461-7140-412b-8608-002097609074)

02/01/2023 10:27

19/12/2022	131945	AC DEB TEV	723.539,26D	723.539,26D
19/12/2022	727215	RRET AUTOM	723.539,26C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	41.821,57D	765.360,80
20/12/2022	610181	APLICACAO	765.360,83C	723.539,26
20/12/2022	001294	DP DINH AG	723.539,26D	0,00
20/12/2022	990001	APL AUTOM		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	659.552,07C	659.552,07
21/12/2022	322731	RESGATE	25.458,93C	685.011,00
21/12/2022	001294	DP DINH AG	500.000,00D	185.011,00
21/12/2022	105487	ENVIO TED	185.000,00D	11,00
21/12/2022	211027	TEV MESM T	11,00D	0,00
21/12/2022	105487	DOC/TED ELETRONICO		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	19.550,00C	19.550,00
22/12/2022	610098	RESGATE	10.000,00C	29.550,00
22/12/2022	221012	CRED TEV	14.775,00D	14.775,00
22/12/2022	220925	ENVIO TEV	14.775,00D	0,00
22/12/2022	220930	ENVIO TEV		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	4.775,00D	4.775,00
23/12/2022	596135	APLICACAO	4.775,00C	0,00
23/12/2022	230906	CRED TEV		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	55,00D	55,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00C	0,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	333.153,02D	333.153,02
27/12/2022	588093	APLICACAO	1.469,74C	331.683,28
27/12/2022	001294	DP DINH AG	340.572,59C	8.889,31
27/12/2022	001294	DP DINH AG	8.889,31D	0,00
27/12/2022	093174	AGUA		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	176.000,00D	176.000,00
28/12/2022	310756	APLICACAO	36.000,00C	140.000,00
28/12/2022	281040	CRED TEV	24.000,00C	116.000,00
28/12/2022	281044	CRED TEV	116.000,00C	0,00
28/12/2022	281740	CRED TEV		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	98.000,00D	98.000,00
29/12/2022	318450	APLICACAO	93.000,00C	5.000,00
29/12/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	1.000,00
29/12/2022	290748	CRED TEV	1.000,00C	0,00
29/12/2022	291455	CRED TEV		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://atcedce.pc.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 016/241617/2024-4720-6088-60297600d74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67e461-7f40-412b-b02c976d9d74

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0.8855	No Ano(%) 9.6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9.6148	Cota em: 30/11/2022 6.656309	Cota em: 30/12/2022 6.715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000159-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.204,22C	631,614304
Aplicações	5.378.009,88C	804.262,049051
Resgates	4.661.169,10D	696,971,567959
Rendimento Bruto no Mês	3.698,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	724.723,64C	107.922,095396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	12.578,70C	1.887,461175
06 / 12	APLICACAO	991.301,20C	133.693,295052
07 / 12	RESGATE	320.595,48D	48.067,594933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	30.000,00D	4.496,150130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	23.800,00D	3.565,516879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	202.684,09C	30.340,022034
14 / 12	APLICACAO	723.539,26C	108.264,001995
14 / 12	RESGATE	713.479,51D	106.758,750016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	723.539,26C	108.220,555734
15 / 12	RESGATE	723.539,26D	108.220,555606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	723.539,26C	108.177,063460
16 / 12	RESGATE	723.539,26D	108.177,063503
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## MÊS: DEZEMBRO

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

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 16967-4 - DIVERSOS (CEF)

SALDO MÊS	
ENTIDADE	
BANCO	
R\$ 601,48	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	601,48
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>601,48</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>601,48</b>	<b>601,48</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>601,48</b>	<b>601,48</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>601,48</b>	<b>601,48</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>801,48</b>	<b>601,48</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>601,48</b>	<b>601,48</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-b02c976d9d74





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
124260001  
1242/006/0001696  
PREFEITURA DE CARPES  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	467932	RESGATE	28,00C	28,00
02/12/2022	020916	TEV MESM T	28,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261454	APLICACAO	2.597,23D	2.597,23
05/12/2022	051255	CRED TEV	15.000,00C	12.402,77
05/12/2022	001242	DEB.AUTOR.	12,402,77D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322737	APLICACAO	7.988,39D	7.988,39D
21/12/2022	000001	CRED TED	7.988,39C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588100	APLICACAO	36.865,35D	36.865,35D
27/12/2022	271211	CRED TEV	36.865,35C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	310763	RESGATE	48.402,77C	48.402,77C
28/12/2022	006832	DEB.AUTOR.	12.402,77D	36.000,00C
28/12/2022	281040	TEV MESM T	36.000,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	318457	APLICACAO	531,59D	531,59D
29/12/2022	000001	CRED TED	531,59C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por VALDECIR HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://sistema.caixa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=616744612740412b-a6b8-b02c97600d74

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00016967-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.047,81C	157,416069
Saído Anterior	47.982,56C	7.158,207271
Aplicações	48.485,77D	7.226,054333
Resgates	56,88C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	601,48C	89,569007
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	28,00D	4,203165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	2.597,23C	389,719986
21 / 12	APLICACAO	7.988,39C	1.192,920182
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	36.865,35C	5.496,373829
28 / 12	RESGATE	48.402,77D	7.213,047755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	531,59C	79,193274

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

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

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

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

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

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

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

**SALDO MÊS: 0,02**





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
- GOV/CONTA CARPINA - 1212600011
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleciona da Lista  
 /  /  ou 1242/006/00000199-4

Tipo Produto:

Fundos  Renda Fixa **CONFIRMAR**  
 0055 - FIC PRATICO CP

Produtos:

1242/006/00000199-4  
 0055 - FIC PRATICO CP  
 PREFEITURA DE CARPINA

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

mês:  ano:  **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IDP:

Rendimento Líquido

0,00  
 0,00  
 0,00C  
 0,00  
 0,00  
 0,00C

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Qualidade de Contas

Valor (R\$)

30/11/2022

-

Saldo Anterior

0,02C

30/12/2022

-

Saldo Final

0,02C

**PLANILHA** **TEXTO**

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC  
 0800 726 0101

Ouvidoria  
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02e976d9d74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000199-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003391
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	0,003391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 240-0 - FEM PAVI TRES MARIAS

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 99,14		0,00
SALDO MÊS			

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	99,14
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	99,14
SALDO PARCIAL:		99,14	99,14

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		99,14	99,14

## (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		99,14	99,14

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		99,14	99,14

**SALDO MÊS: 99,14**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-b02c976d9d74



# CAIXA

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



SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS  
UTILITÁRIOS

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

GOVCONTA CAIXA - 1242600011

>> Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência: [ ] / Tipo: [ ] / Conta: [ ]

Tipo Produto:

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.  
30/11/2022  
30/12/2022

Nr. Doc.  
-  
-

Histórico  
Saldo Anterior  
Saldo Final

Quantidade de Cotas

14,76361727  
14,76361727

Valor (R\$)  
98,27C  
99,14C

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)

Selecione da Lista  
1242/006/00000240-0  
 Fundos  Renda Fixa  
0055 - FIC PRATICO CP  
1242/006/00000240-0  
0055 - FIC PRATICO CP  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
mês: **Dezembro** ano: **2022** [PESQUISAR](#)

[CONFIRMAR](#)

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02e976d9d74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 241-9 - FEM PAV. CENTRO

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 13,77	VALOR ENTIDADE	0,00
		VALOR BANCO	13,77
		TOTAL OPERAÇÃO:	13,77
		SALDO PARCIAL:	13,77

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	13,77
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	13,77
	SALDO PARCIAL:	13,77	13,77

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	13,77	13,77

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	13,77	13,77

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	13,77	13,77

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>13,77</b>	<b>13,77</b>
-------------------	--	--------------	--------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f7e461-7f40-4f2b-b02c976d9d74





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

GOVCONTA CAIXA - 124260001

### Investimentos

#### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou **Selecione da Lista**  
 /  /  ou **1242/006/00000241-9**

Tipo Produto:

Fundos  Renda Fixa **CONFIRMAR**  
**0055 - FIC PRATICO CP**

Produtos:

1242/006/00000241-9

0055 - FIC PRATICO CP

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período:

mês: **Dezembro** ano: **2022** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,12C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IDP:	0,00
Rendimento Líquido:	0,12C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	2,05085379	13,65C
30/12/2022	-	Saldo Final	2,05085379	13,77C

**FAMILHA** **TEXTO**

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AI5 CAIXA**  
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 725 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 242-7 - FEM PAV. JOÃO AL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 327,35	327,35

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>327,35</b>	<b>327,35</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-4f2b-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600011

1242/006/00000242-

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		272,35
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		272,35
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		272,35
06/12/2022	061219	CRED TEV	55,00C	327,35
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	272,35
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		272,35
27/12/2022	271200	CRED TEV	55,00C	327,35
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		327,35C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		327,35C

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

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 244-3 - FEM PAV. B. NOVO

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

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2,34</b>	<b>2,34</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2,34</b>	<b>2,34</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2,34</b>	<b>2,34</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>2,34</b>	<b>2,34</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>2,34</b>	<b>2,34</b>
-------------------	--	-------------	-------------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600011

1242/006/00000244-

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2,34
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,34
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2,34

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

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
CNPJ: 11.097.342/0001-88

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 25-4 - IPVA CX

ENTIDADE	SALDO MÊS
	R\$ 4.773,65
BANCO	4.075,30

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	698,35
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>698,35</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.773,65</b>	<b>4.773,65</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.773,65</b>	<b>4.773,65</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.773,65</b>	<b>4.773,65</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.773,65</b>	<b>4.773,65</b>

**SALDO MÊS: 4.773,65**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/000000254

PREFEITURA DE CARPIANA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308831	RESGATE	1.600,90C	5.676,20C
01/12/2022	500103	ARR DH CB	1.242,19C	6.918,39C
01/12/2022	500103	ARR INTER	360,59C	7.278,98C
01/12/2022	011225	ENVIO TEV	1.883,24D	5.395,74C
01/12/2022	011225	ENVIO TEV	1.320,44D	4.075,30C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
02/12/2022	467921	APLICACAO	5.883,59D	1.808,20D
02/12/2022	500103	ARR DH AG	3.453,53C	1.645,20C
02/12/2022	500103	ARR DH CB	3.522,50C	5.167,70C
02/12/2022	020946	ENVIO TEV	352,00D	4.815,70C
02/12/2022	021257	ENVIO TEV	740,44D	4.075,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
05/12/2022	261443	APLICACAO	1.831,49D	2.243,81D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	697,42C	2.941,23D
05/12/2022	500103	ARR INTER	1.371,80C	4.313,03D
05/12/2022	050757	ENVIO TEV	80,90D	4.232,13D
05/12/2022	050757	ENVIO TEV	156,83D	4.075,30D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30D
06/12/2022	312299	APLICACAO	1.386,71D	2.688,51D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C	2.748,51D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	2.087,59C	4.836,15D
06/12/2022	500103	ARR INTER	36,65C	4.872,80C
06/12/2022	061221	ENVIO TEV	272,50D	4.600,30C
06/12/2022	061221	ENVIO TEV	525,00D	4.075,30C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
07/12/2022	518148	APLICACAO	1.206,96D	2.868,34C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	854,30C	3.722,64C
07/12/2022	500103	ARR INTER	352,66C	4.075,30C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
08/12/2022	558240	RESGATE	2.102,64C	6.177,94C
08/12/2022	500103	ARR DH CB	464,87C	6.642,81C
08/12/2022	500103	ARR INTER	232,49C	6.875,30C
08/12/2022	080853	ENVIO TEV	2.800,00D	4.075,30C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
09/12/2022	260942	APLICACAO	922,78D	3.152,52C
09/12/2022	500103	ARR DH CB	115,29C	3.267,81C
09/12/2022	500103	ARR INTER	807,49C	4.075,30C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
12/12/2022	589415	APLICACAO	72,02D	4.003,28C
12/12/2022	500103	ARR DH CB	72,02C	4.075,30C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
13/12/2022	342369	APLICACAO	1.563,50D	2.511,80C
13/12/2022	500103	ARR DH CB	934,21C	3.446,01C
13/12/2022	500103	ARR INTER	629,29C	4.075,30C

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://sicc.cca.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigoDocumento=616764161-7140-4f2b-a6b8-002097660d04

13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
14/12/2022	415996	APLICACAO	3.506,53D	568,77C
14/12/2022	500103	ARR DH CB	500,16C	1.068,93C
14/12/2022	500103	ARR INTER	3.006,37C	4.075,30C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
15/12/2022	492165	APLICACAO	1.691,39D	2.383,91C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	830,28C	3.214,19C
15/12/2022	500103	ARR INTER	861,11C	4.075,30C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
16/12/2022	289913	APLICACAO	1.095,32D	2.979,98C
16/12/2022	500103	ARR DH CB	678,96C	3.658,94C
16/12/2022	500103	ARR INTER	416,36C	4.075,30C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
19/12/2022	275896	APLICACAO	3.003,64D	1.071,66C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	1.818,21C	2.889,87C
19/12/2022	500103	ARR INTER	1.185,43C	4.075,30C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
20/12/2022	610172	APLICACAO	1.921,13D	2.154,17C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	91,05C	2.245,22C
20/12/2022	500103	ARR DH CB	1.830,08C	4.075,30C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
21/12/2022	322725	RESGATE	1.435,06C	5.510,36C
21/12/2022	500103	ARR DH AG	676,94C	6.187,30C
21/12/2022	500103	ARR DH CB	312,00C	6.499,30C
21/12/2022	211030	ENVIO TEV	2.424,00D	4.075,30C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
22/12/2022	610091	APLICACAO	2.151,64D	1.923,66C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	2.151,64C	4.075,30C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
23/12/2022	596128	APLICACAO	1.997,46D	2.077,86C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	1.525,81C	3.603,67C
23/12/2022	500103	ARR INTER	521,65C	4.125,30C
23/12/2022	231347	ENVIO TEV	50,00D	4.075,30C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
26/12/2022	527503	RESGATE	500,00C	4.575,30C
26/12/2022	261131	ENVIO TEV	500,00D	4.075,30C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	4.020,30C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	4.075,30C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
27/12/2022	588086	RESGATE	752,78C	4.828,08C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	2.964,68C	7.792,76C
27/12/2022	500103	ARR AUTOAT	563,25C	8.356,01C
27/12/2022	500103	ARR INTER	1.269,11C	9.625,12C
27/12/2022	599396	PAG AGUA	50,50D	9.574,62C
27/12/2022	270815	ENVIO TEV	1.166,44D	8.408,18C
27/12/2022	270815	ENVIO TEV	1.166,44D	7.241,74C
27/12/2022	270815	ENVIO TEV	1.166,44D	6.075,30C
27/12/2022	271433	ENVIO TEV	2.000,00D	4.075,30C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
28/12/2022	310748	RESGATE	33.558,52C	37.633,82C
28/12/2022	500103	ARR DH CB	1.286,23C	38.920,05C
28/12/2022	500103	ARR INTER	1.155,25C	40.075,30C
28/12/2022	281002	TEV MESM T	12.000,00D	28.075,30C
28/12/2022	281044	TEV MESM T	24.000,00D	4.075,30C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://scc.cce.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:016746174042b-a608-40029760d174





29/12/2022	318444	APLICACAO	152,51D	3.922,30C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	668,93C	4.591,23C
29/12/2022	500103	ARR AUTOAT	1.112,99C	5.704,22C
29/12/2022	500103	ARR INTER	2.640,59C	8.345,30C
29/12/2022	290945	ENVIO TEV	270,00D	8.075,30C
29/12/2022	290748	TEV MESM T	4.000,00D	4.075,30C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.075,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.075,30C

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

IMPRIMIR

FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b67e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000025-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.120,29C	1.820,872293
Aplicações	28.386,67C	4.249,322726
Resgates	40.004,90D	5.966,200711
Rendimento Bruto no Mês	196,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	698,35C	103,994308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.600,90D	240,411026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	5.883,59C	883,201121
05 / 12	APLICACAO	1.831,49C	274,819040
06 / 12	APLICACAO	1.386,71C	207,995788
07 / 12	APLICACAO	1.206,96C	180,962205
08 / 12	RESGATE	2.102,64D	315,125488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	922,78C	138,243179
12 / 12	APLICACAO	72,02C	10,785098
13 / 12	APLICACAO	1.563,50C	234,042171
14 / 12	APLICACAO	3.506,53C	524,686070
15 / 12	APLICACAO	1.691,39C	252,983045
16 / 12	APLICACAO	1.095,32C	163,762366
19 / 12	APLICACAO	3.003,64C	448,897155
20 / 12	APLICACAO	1.921,13C	286,999903
21 / 12	RESGATE	1.435,06D	214,299841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	2.151,64C	321,179750
23 / 12	APLICACAO	1.997,46C	298,045750

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

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

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

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	CAPITAL APLICADO	0,00	0,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
-------------------	--	-------------	-------------



**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

GOVCONTA CARPINA - 1242600011

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

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

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 1242/006/00000250-8

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO DE DE DESENVOLVIMENTO

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior		0,01C
30/12/2022	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **AIÔ CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 40000217-6 - SEPRA II

ENTIDADE	SALDO MÊS
BANCO	R\$ 1.403,95
	<b>1.308,50</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.403,95</b>	<b>1.308,50</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.403,95</b>	<b>1.308,50</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.403,95</b>	<b>1.308,50</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
04/08/2021	bloqueio judicial	-55,07	0,00
30/09/2021	dif saldo bancário	-0,01	0,00
04/05/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	-33,12	0,00
11/05/2022	bloqueio judicial	-7,25	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>-95,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>1.308,50</b>	<b>1.308,50</b>

**SALDO MÊS:**

**1.308,50**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=b6c7e461-7f40-4f2b-a6b8-b02c976d9d74>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/013/40000276

PREFEITURA DE CARTÃO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.300,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.300,00
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	0,08C	1.300,00
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33C	1.300,00
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	1,40C	1.302,50
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,18C	1.308,50
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.308,50
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.308,50

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

IMPRIMIR FECHAR



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

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

<b>SALDO MÊS</b>	
<b>ENTIDADE</b>	<b>BANCO</b>
R\$ 1.579,63	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	1.579,63
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.579,63</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.579,63</b>	<b>1.579,63</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.579,63</b>	<b>1.579,63</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.579,63</b>	<b>1.579,63</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.579,63</b>	<b>1.579,63</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.579,63</b>	<b>1.579,63</b>



**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

GOVCONTA CARPINA - 1242600211

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

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

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 1242/006/00400034-8

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PREFEITURA DE CARPINA

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00
(-) Imposto de Renda:	13,87C
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	0,00
	13,87C

Data Mov.	Mr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	235,22930742	1,565,76C
30/12/2022	-	Saldo Final	235,22930742	1,579,63C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
 

**AT&S 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02e976d9d74





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

ENTIDADE	
SALDO MÊS	
R\$ 0,50	BANCO
0,00	

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	0,50
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

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

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

### (+) Créditos não correspondidos no razão

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f7e461-7f40-4f2b-a6b8-b02c976d9d74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00672006-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,49C	0,280636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,50C	0,280636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 672008-9 - PMC EMENDA FEDERAL

SALDO MÊS		BANCO	
ENTIDADE	R\$ 315,21	VALOR ENTIDADE	0,00
		VALOR BANCO	315,21
		<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>315,21</b>
		<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>315,21</b>

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	315,21
		<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>315,21</b>
		<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>315,21</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
		<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>315,21</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
		<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>315,21</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
		<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>315,21</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>315,21</b>	<b>315,21</b>
-------------------	--	---------------	---------------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

12426001

1242/006/0067200

MUNICIPIO DE CARPINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	308842	APL FUNDO	48.700,00D	48.700,00
01/12/2022	000001	CRED TED	48.700,00C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	467933	RSG FUNDO	257.122,00C	257.122,00
02/12/2022	105803	EST TAR TED ELETRONICO	11,00C	257.133,00
02/12/2022	221202	EST DB TED	128.550,00C	385.683,00
02/12/2022	105733	ENVIO TED	128.550,00D	257.133,00
02/12/2022	105803	ENVIO TED	128.550,00D	128.583,00
02/12/2022	105733	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	128.572,00
02/12/2022	105803	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	128.561,00
02/12/2022	990001	APL AUTOM	128.561,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261458	RSG FUNDO	128.561,00C	128.561,00
05/12/2022	111773	ENVIO TED	128.550,00D	11,00
05/12/2022	111773	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: [https://eef.tce.pb.gov.br/ppx/validador.aspx?codigo\\_documento=016724617140412b-a098-b029769d74](https://eef.tce.pb.gov.br/ppx/validador.aspx?codigo_documento=016724617140412b-a098-b029769d74)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00672008-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.495,53C	119.019,989407
Aplicações	177.261,00C	101.119,504309
Resgates	385.683,00D	219.961,135382
Rendimento Bruto no Mês	241,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315,21C	178,358334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	48.700,00C	27.789,285318
02 / 12	APLICACAO	128.561,00C	73.330,218990
02 / 12	RESGATE	257.122,00D	146.660,436522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	128.561,00D	73.300,698859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 71005-7 - FEM 2015 EMENDA BO PAV

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

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	0,02
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67c461-7f40-4f2b-a6b8-b02c976d9d74

**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

GOVCONTA CAIXA - 4242600011

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:	Agência: <input type="text"/>	Tipo: <input type="text"/>	Conta: <input type="text"/>	ou	Selecione da Lista
Tipo Produto:	<input checked="" type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda Fixa <input type="button" value="CONFIRMAR"/>				
Produtos:	<input type="text" value="1242/006/00071005-7"/>				
Conta Referência:	<input type="text" value="1242/006/00071005-7"/>				
Produto Referência:	<input type="text" value="0055 - FIC PRATICO CP"/>				
Nome:	<input type="text" value="FEM 2015 EMENDA BO PAV"/>				
Período:	mês: <input type="text" value="Dezembro"/> ano: <input type="text" value="2022"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/>				

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) ICF:	0,00C
Rendimento Líquido	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior		0,02C
30/12/2022	-	Saldo Final		0,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474


 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 71009-0 - FEM 2015(EMENDA V L ( PAV)

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 50,17		0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	50,17
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>50,17</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>50,17</b>	<b>50,17</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>50,17</b>	<b>50,17</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>50,17</b>	<b>50,17</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>50,17</b>	<b>50,17</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>50,17</b>	<b>50,17</b>
-------------------	--	--------------	--------------







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00071009-

FEM 2015 EMENDA VL PA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	051257	CRED TEV	0,56C	0,56
05/12/2022	990001	APL AUTOM	0,56D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312312	APLICACAO	49,24D	49,24
06/12/2022	061219	CRED TEV	49,24C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	50,08D	50,08D
26/12/2022	727220	REGG AUTOM	50,08C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588101	APLICACAO	50,08D	50,08D
27/12/2022	271200	CRED TEV	50,08C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: b167e446127f4042b46b8b02e976d0d74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 2015 EMENDA VL PAV	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004512
Aplicações	99,88C	14,936237
Resgates	50,08D	7,469686
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,17C	7,471062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	0,56C	0,084029
06 / 12	APLICACAO	49,24C	7,355619
26 / 12	RESGATE	50,08D	7,469686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	50,68C	7,466588

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MÊS: DEZEMBRO**

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 71010-3 - FEM 2015 EMENDA PK PAV

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 132,01	
	BANCO		131,98

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	0,02
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	<b>132,01</b>	<b>132,01</b>

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

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

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

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

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

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

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>132,01</b>	<b>132,01</b>
-------------------	--	---------------	---------------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

12426000-1

1242/006/000710103

FEM 2015 EMENDA PK PV

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,99C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,99C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,99C
06/12/2022	061219	CRED TEV	55,00C	131,99C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	76,99C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		76,99C
27/12/2022	271200	CRED TEV	55,00C	131,99C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		131,99C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		131,99C

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

IMPRIMIR FECHAR

**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

GOVCONTA CARREIRA - 1242660011

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

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

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência:

Produto Referência:

Nome:

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOP:	0,00
Rendimento Líquido	0,00C

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórica	Quantidade da Conta	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior:		0,02C
30/12/2022	-	Saldo Final:		0,02C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**AIÔ CAIXA**

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

**SAC**

0800 725 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal

**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 71017-0 - FEM 2015 EMENDA BO PAV

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 54.935,32		0,00
<b>SALDO MÊS</b>		<b>0,00</b>	

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	54.935,32
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>54.935,32</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>54.935,32</b>	<b>54.935,32</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>54.935,32</b>	<b>54.935,32</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>54.935,32</b>	<b>54.935,32</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>54.935,32</b>	<b>54.935,32</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>54.935,32</b>	
-------------------	--	------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260011

1242/006/0007101

FEM 2015 EMENDA BO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	312313	APLICACAO	55,00D	55,00
06/12/2022	061219	CRED TEV	55,00C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588102	APLICACAO	55,00D	55,00D
27/12/2022	271200	CRED TEV	55,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR PECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MANUELO DE MEDEIROS FILHO - MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://sice.fcc.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: b167e461-71d0-412b-86b8-f002e9769d074


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM 2015 EMENDA BO PAV	CPF/CNPJ 18.002.440/0001-43	Conta Corrente 006.00071017-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.398,26C	8,172,438192
Aplicações	110,00C	16,449702
Resgates	55,00D	8,203384
Rendimento Bruto no Mês	482,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.935,32C	8,180,684510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	55,00C	8,249575
26 / 12	RESCATE	55,00D	8,203384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	55,00C	8,200127

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA: 71041-3 - P M C PAVIMENTAÇÃO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.177.098,53	1.177.098,53

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.177.098,53</b>	<b>1.177.098,53</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.177.098,53</b>	<b>1.177.098,53</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.177.098,53</b>	<b>1.177.098,53</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.177.098,53</b>	<b>1.177.098,53</b>

**SALDO MÊS: 1.177.098,53**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
124260011  
1242/006/0007104-  
MUNICIPIO DE CARPINA  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505.934,53
02/12/2022	020916	CRED TEV	28,00C	1.505.962,53
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505.962,53
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505.962,53
06/12/2022	183140	ENVIO TED	328.864,00D	1.177.098,53
06/12/2022	183140	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.177.087,53
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.087,53
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.177.032,53
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.032,53
27/12/2022	271200	CRED TEV	66,00C	1.177.098,53
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.098,53
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.098,53
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.098,53
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.177.098,53
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.177.098,53

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

IMPRIMIR FECHAR



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

**BANCO:** 104 - Caixa Econômica Federal  
**AGÊNCIA:** AG: 1242- CONTA : 82-3 - IPTU (CEF)

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 48.097,56	11.257,32

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	19.323,96
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.323,96</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.097,56</b>	<b>30.581,28</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.097,56</b>	<b>30.581,28</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>48.097,56</b>	<b>30.581,28</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
04/05/2022	bloqueio judicial	-1.227,37	0,00
11/05/2022	bloqueio judicial	-492,85	0,00
30/12/2022	DIF SALDO RETORNO BANCÁRIO	-15.796,06	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-17.516,28</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>30.581,28</b>	<b>30.581,28</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>30.581,28</b>	<b>30.581,28</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00000082-

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		11.257,32
01/12/2022	308834	APLICACAO	12.879,65D	1.622,33
01/12/2022	170709	UG140101	44,60C	1.577,73
01/12/2022	170709	UG140101	33,45C	1.544,28
01/12/2022	170709	UG140101	11,15C	1.533,13
01/12/2022	170709	UG140101	11,15C	1.521,98
01/12/2022	170709	UG140101	1.737,65C	215,67
01/12/2022	170709	UG140101	145,29C	360,96
01/12/2022	101016	ARR DH CB	1.868,07C	2.229,03
01/12/2022	101016	ARR AUTOAT	44,11C	2.273,14
01/12/2022	101016	ARR INTER	9.067,48C	11.340,62
01/12/2022	101016	DEB TARIFA	58,80D	11.281,82
01/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.279,82
01/12/2022	101016	DEB TARIFA	22,50D	11.257,32
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
02/12/2022	467926	APLICACAO	17.757,13D	6.499,81
02/12/2022	170709	UG140101	48,80C	6.451,01
02/12/2022	170709	UG140101	458,71C	5.992,30
02/12/2022	170709	UG140101	436,61C	5.555,69
02/12/2022	170709	UG140101	145,29C	5.410,40
02/12/2022	170709	UG140101	48,80C	5.361,60D
02/12/2022	000001	CRED TED	4.523,59C	838,01D
02/12/2022	101016	ARR DH AG	3.136,18C	2.298,17C
02/12/2022	101016	ARR DH CB	3.482,76C	5.780,93C
02/12/2022	101016	ARR DH CB	593,32C	6.374,25C
02/12/2022	101016	ARR AUTOAT	364,71C	6.738,96C
02/12/2022	101016	ARR AUTOAT	1.528,07C	8.267,03C
02/12/2022	101016	ARR INTER	3.106,19C	11.373,22C
02/12/2022	101016	DEB TARIFA	58,80D	11.314,42C
02/12/2022	101016	DEB TARIFA	5,60D	11.308,82C
02/12/2022	101016	DEB TARIFA	12,00D	11.296,82C
02/12/2022	101016	DEB TARIFA	19,50D	11.277,32C
02/12/2022	101016	DEB TARIFA	14,00D	11.263,32C
02/12/2022	101016	DEB TARIFA	6,00D	11.257,32C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
05/12/2022	261446	RESGATE	42.273,48C	53.530,80C
05/12/2022	170709	UG140101	1.379,37C	54.910,17C
05/12/2022	170709	UG140101	938,50C	55.848,67C
05/12/2022	101016	ARR DH AG	357,16C	56.205,83C
05/12/2022	101016	ARR DH CB	5.256,20C	61.462,03C
05/12/2022	101016	ARR AUTOAT	72,11C	61.534,14C
05/12/2022	101016	ARR INTER	9.878,24C	71.412,38C
05/12/2022	051257	ENVIO TEV	0,56D	71.411,82C
05/12/2022	050759	TEV MESM T	40.000,00D	31.411,82C

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://sccr.tec.pe.gov.br/validar/DocId=semCodigoDoDocumento-0674161-7140-47b-46b8-0029760074



08/12/2022	101016	DEB TARIFA	36,00D	11.273,32
08/12/2022	101016	DEB TARIFA	6,00D	11.267,32
08/12/2022	101016	DEB TARIFA	10,50D	11.257,32
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
09/12/2022	260946	RESGATE	4.587,27C	15.844,59
09/12/2022	101016	ARR DH CB	3.842,51C	19.687,10
09/12/2022	101016	ARR AUTOAT	35,47C	19.722,57
09/12/2022	101016	ARR INTER	7.594,65C	27.317,22
09/12/2022	091111	ENVIO TEV	1.000,00D	26.317,22
09/12/2022	091027	TEV MESM T	15.000,00D	11.317,22
09/12/2022	101016	DEB TARIFA	50,40D	11.266,82
09/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.264,82
09/12/2022	101016	DEB TARIFA	7,50D	11.257,32
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
12/12/2022	589418	APLICACAO	30.181,30D	18.923,98
12/12/2022	000341	CRED TED	12.975,46C	5.948,52
12/12/2022	000341	CRED TED	5.357,13C	591,39
12/12/2022	101016	ARR DH CB	3.142,20C	2.550,81
12/12/2022	101016	ARR AUTOAT	4.136,18C	6.686,99
12/12/2022	101016	ARR AUTOAT	64,25C	6.751,24
12/12/2022	101016	ARR INTER	4.559,38C	11.310,62
12/12/2022	101016	DEB TARIFA	44,80D	11.265,82
12/12/2022	101016	DEB TARIFA	4,50D	11.261,32
12/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.259,32
12/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.257,32
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
13/12/2022	342375	RESGATE	36.522,53C	47.779,85
13/12/2022	170709	UG320101	1,03C	47.780,88
13/12/2022	170709	UG320101	24,61C	47.805,49
13/12/2022	170709	UG320101	63,77C	47.869,26
13/12/2022	170709	UG320101	20,13C	47.889,39
13/12/2022	170709	UG320101	102,55C	47.991,94C
13/12/2022	170709	UG320101	13,86C	48.005,80C
13/12/2022	170709	UG320101	243,81C	48.249,61C
13/12/2022	101016	ARR DH CB	3.041,23C	51.290,84C
13/12/2022	101016	ARR AUTOAT	6.441,07C	57.731,91C
13/12/2022	101016	ARR INTER	3.888,21C	61.620,12C
13/12/2022	131306	ENVIO TEV	300,00D	61.320,12C
13/12/2022	131814	TEV MESM T	50.000,00D	11.320,12C
13/12/2022	101016	DEB TARIFA	30,80D	11.289,32C
13/12/2022	101016	DEB TARIFA	14,00D	11.275,32C
13/12/2022	101016	DEB TARIFA	18,00D	11.257,32C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
14/12/2022	416000	APLICACAO	124.412,56D	113.155,24D
14/12/2022	170709	UG560801	600,00C	112.555,24D
14/12/2022	170709	UG560801	500,00C	112.055,24D
14/12/2022	170709	UG560801	1.000,00C	111.055,24D
14/12/2022	170709	UG560801	500,00C	110.555,24D
14/12/2022	170709	UG560801	500,00C	110.055,24D
14/12/2022	170709	UG560801	1.000,00C	109.055,24D
14/12/2022	170709	UG560801	1.500,00C	107.555,24D
14/12/2022	170709	UG560801	1.000,00C	106.555,24D
14/12/2022	170709	UG560801	1.000,00C	105.555,24D
14/12/2022	170709	UG560801	500,00C	105.055,24D
14/12/2022	170709	UG560801	500,00C	104.555,24D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ecccite.pel.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=61676416171404120-668-80207600d14

14/12/2022	170709	UG560801	1.000,00C	103.555,10
14/12/2022	170709	UG560801	1.500,00C	102.055,10
14/12/2022	170709	UG560801	1.500,00C	100.555,10
14/12/2022	101016	ARR DH AG	3.141,14C	97.414,10
14/12/2022	101016	ARR DH CB	5.111,78C	92.302,32
14/12/2022	101016	ARR AUTOAT	417,87C	91.884,45
14/12/2022	101016	ARR AUTOAT	289,06C	91.595,39
14/12/2022	101016	ARR INTER	112.143,35C	20.547,96
14/12/2022	140734	ENVIO TEV	8.000,00D	12.547,96
14/12/2022	141237	ENVIO TEV	1.190,44D	11.357,52
14/12/2022	101016	DEB TARIFA	25,20D	11.332,32
14/12/2022	101016	DEB TARIFA	4,00D	11.328,32
14/12/2022	101016	DEB TARIFA	21,00D	11.307,32
14/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.305,32
14/12/2022	101016	DEB TARIFA	48,00D	11.257,32
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
15/12/2022	492169	APLICACAO	32.389,86D	21.132,54
15/12/2022	000001	CRED TED	22.438,43C	1.305,89
15/12/2022	101016	ARR DH AG	816,62C	2.122,51
15/12/2022	101016	ARR DH CB	4.675,29C	6.797,80
15/12/2022	101016	ARR AUTOAT	2.653,97C	9.451,77
15/12/2022	101016	ARR AUTOAT	35,47C	9.487,24
15/12/2022	101016	ARR INTER	2.303,32C	11.790,56
15/12/2022	151252	ENVIO TEV	390,44D	11.400,12
15/12/2022	101016	DEB TARIFA	100,80D	11.299,32
15/12/2022	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.275,32
15/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.273,32
15/12/2022	101016	DEB TARIFA	4,00D	11.269,32
15/12/2022	101016	DEB TARIFA	12,00D	11.257,32
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
16/12/2022	289917	APLICACAO	469.256,62D	457.999,30
16/12/2022	000341	CRED TED	448.827,29C	9.172,01D
16/12/2022	101016	ARR DH AG	7.087,80C	2.084,21D
16/12/2022	101016	ARR DH CB	3.021,86C	937,65C
16/12/2022	101016	ARR AUTOAT	676,18C	1.613,83C
16/12/2022	101016	ARR INTER	9.779,89C	11.393,72C
16/12/2022	101016	DEB TARIFA	50,40D	11.343,32C
16/12/2022	101016	DEB TARIFA	72,00D	11.271,32C
16/12/2022	101016	DEB TARIFA	12,00D	11.259,32C
16/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.257,32C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
19/12/2022	275901	APLICACAO	71.243,20D	59.985,88D
19/12/2022	170709	UG140101	1.538,43C	58.447,45D
19/12/2022	000001	CRED TED	704,98C	57.742,47D
19/12/2022	101016	ARR DH AG	8.054,19C	49.688,28D
19/12/2022	101016	ARR DH CB	8.102,64C	41.585,64D
19/12/2022	101016	ARR AUTOAT	4.024,90C	37.560,74D
19/12/2022	101016	ARR INTER	48.983,56C	11.422,82C
19/12/2022	101016	DEB TARIFA	98,00D	11.324,82C
19/12/2022	101016	DEB TARIFA	25,50D	11.299,32C
19/12/2022	101016	DEB TARIFA	6,00D	11.293,32C
19/12/2022	101016	DEB TARIFA	36,00D	11.257,32C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
20/12/2022	610179	RESGATE	410.179,84C	421.437,16C
20/12/2022	000001	CRED TED	770,00C	422.207,16C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA

20/12/2022	000001	CRED TED	350,53C	422.557,11
20/12/2022	101016	ARR DH AG	3.861,52C	426.419,11
20/12/2022	101016	ARR DH CB	8.144,33C	434.563,44
20/12/2022	101016	ARR AUTOAT	100,11C	434.663,55
20/12/2022	101016	ARR AUTOAT	3.136,18C	437.799,73
20/12/2022	101016	ARR INTER	13.595,39C	451.395,12
20/12/2022	201009	ENVIO TEV	427.000,00D	24.395,22
20/12/2022	201547	TEV MESM T	13.000,00D	11.395,22
20/12/2022	101016	DEB TARIFA	78,40D	11.316,82
20/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.314,82
20/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.312,82
20/12/2022	101016	DEB TARIFA	7,50D	11.305,32
20/12/2022	101016	DEB TARIFA	48,00D	11.257,32
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
21/12/2022	322729	RESGATE	298.692,84C	309.950,16
21/12/2022	170709	UG140101	1.118,86C	311.069,02
21/12/2022	000001	CRED TED	162,94C	311.231,96
21/12/2022	101016	ARR DH AG	3.705,11C	314.937,07
21/12/2022	101016	ARR DH CB	1.738,37C	316.675,44
21/12/2022	101016	ARR AUTOAT	1.013,44C	317.688,88
21/12/2022	101016	ARR INTER	8.686,44C	326.375,32
21/12/2022	211027	CRED TEV	185.000,00C	511.375,32
21/12/2022	125601	ENVIO TED	500.000,00D	11.375,32
21/12/2022	125601	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11.364,32
21/12/2022	101016	DEB TARIFA	56,00D	11.308,32
21/12/2022	101016	DEB TARIFA	36,00D	11.272,32
21/12/2022	101016	DEB TARIFA	6,00D	11.266,32
21/12/2022	101016	DEB TARIFA	9,00D	11.257,32
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
22/12/2022	610096	APLICACAO	19.169,30D	7.911,98
22/12/2022	170709	UG650201	638,13C	7.273,85
22/12/2022	170709	UG650201	1.127,64C	6.146,21D
22/12/2022	170709	UG650201	259,77C	5.886,44D
22/12/2022	170709	UG140101	91,72C	5.794,72D
22/12/2022	170709	UG140101	4.834,11C	960,61D
22/12/2022	170709	UG140101	91,72C	868,89D
22/12/2022	170709	UG140101	634,42C	234,47D
22/12/2022	170709	UG140101	581,15C	346,68C
22/12/2022	170709	UG651001	1.258,10C	1.604,78C
22/12/2022	170709	UG651001	149,50C	1.754,28C
22/12/2022	000001	CRED TED	138,99C	1.893,27C
22/12/2022	101016	ARR DH AG	27.194,88C	29.088,15C
22/12/2022	101016	ARR DH CB	2.284,83C	31.372,98C
22/12/2022	101016	ARR AUTOAT	2.429,04C	33.802,02C
22/12/2022	101016	ARR INTER	17.349,90C	51.151,92C
22/12/2022	220926	ENVIO TEV	39.772,60D	11.379,32C
22/12/2022	101016	DEB TARIFA	56,00D	11.323,32C
22/12/2022	101016	DEB TARIFA	36,00D	11.287,32C
22/12/2022	101016	DEB TARIFA	6,00D	11.281,32C
22/12/2022	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.257,32C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
23/12/2022	596133	APLICACAO	19.706,27D	8.448,95D
23/12/2022	101016	ARR DH AG	5.526,44C	2.922,51D
23/12/2022	101016	ARR DH CB	1.533,63C	1.388,88D
23/12/2022	101016	ARR AUTOAT	3.240,29C	1.851,41C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://receita.faz.gov.br/epi/validador/consultarCodigo.do?documento=61676416171404120-668-60207600d72



23/12/2022	101016	ARR AUTOAT	2.636,18C	4,487,
23/12/2022	101016	ARR INTER	6.890,93C	11.378,
23/12/2022	101016	DEB TARIFA	25,20D	11.353,
23/12/2022	101016	DEB TARIFA	4,00D	11.349,32
23/12/2022	101016	DEB TARIFA	72,00D	11.277,32
23/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.275,32
23/12/2022	101016	DEB TARIFA	18,00D	11.257,32
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
26/12/2022	527509	APLICACAO	52.174,83D	40.917,51
26/12/2022	170709	UG140101	576,09C	40.341,42
26/12/2022	170709	UG650201	102,04C	40.239,38
26/12/2022	170709	UG650201	2.384,67C	37.854,71
26/12/2022	101016	ARR DH AG	3.388,05C	34.466,66
26/12/2022	101016	ARR DH CB	13.092,82C	21.373,84
26/12/2022	101016	ARR AUTOAT	64,91C	21.308,93
26/12/2022	101016	ARR AUTOAT	66,91C	21.242,02
26/12/2022	101016	ARR INTER	32.695,54C	11.453,52
26/12/2022	101016	DEB TARIFA	123,20D	11.330,32
26/12/2022	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.306,32
26/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.304,32
26/12/2022	101016	DEB TARIFA	45,00D	11.259,32
26/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.257,32
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	11.202,32
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	11.257,32
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
27/12/2022	588091	APLICACAO	12.388,14D	1.130,82
27/12/2022	101016	ARR DH AG	2.845,48C	1.714,66
27/12/2022	101016	ARR DH CB	2.845,81C	4.560,47
27/12/2022	101016	ARR AUTOAT	51,56C	4.612,03
27/12/2022	101016	ARR INTER	7.124,97C	11.737,00
27/12/2022	271200	ENVIO TEV	55,00D	11.682,00
27/12/2022	271200	ENVIO TEV	55,00D	11.627,00C
27/12/2022	271200	ENVIO TEV	50,08D	11.576,92C
27/12/2022	271200	ENVIO TEV	55,00D	11.521,92C
27/12/2022	271200	TEV MESM T	66,00D	11.455,92C
27/12/2022	271200	TEV MESM T	91,50D	11.364,42C
27/12/2022	101016	DEB TARIFA	61,60D	11.302,82C
27/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.300,82C
27/12/2022	101016	DEB TARIFA	36,00D	11.264,82C
27/12/2022	101016	DEB TARIFA	7,50D	11.257,32C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
28/12/2022	310754	RESGATE	105.975,66C	117.232,98C
28/12/2022	101016	ARR DH AG	1.968,01C	119.200,99C
28/12/2022	101016	ARR DH CB	1.157,75C	120.358,74C
28/12/2022	101016	ARR AUTOAT	91,67C	120.450,41C
28/12/2022	101016	ARR AUTOAT	3.978,14C	124.428,55C
28/12/2022	101016	ARR INTER	2.927,67C	127.356,22C
28/12/2022	281740	TEV MESM T	116.000,00D	11.356,22C
28/12/2022	101016	DEB TARIFA	22,40D	11.333,82C
28/12/2022	101016	DEB TARIFA	2,00D	11.331,82C
28/12/2022	101016	DEB TARIFA	4,00D	11.327,82C
28/12/2022	101016	DEB TARIFA	22,50D	11.305,32C
28/12/2022	101016	DEB TARIFA	48,00D	11.257,32C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
29/12/2022	318449	APLICACAO	18.394,44D	7.137,12D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://seccfzce.pe.gov.br/epi/vitalidadocs/semCodigo.do?documento=101674461-F140-42b-46b8-10029760d174

29/12/2022	170709	UG650201	429,50C	6.707,00
29/12/2022	170709	UG650201	152,40C	6.555,60
29/12/2022	170709	UG140101	769,21C	5.786,39
29/12/2022	170709	UG140101	559,43C	5.226,58
29/12/2022	170709	UG140101	5,58C	5.221,00
29/12/2022	000001	CRED TED	704,98C	4.516,02
29/12/2022	000001	CRED TED	2.618,92C	1.897,10
29/12/2022	000001	CRED TED	69,49C	1.827,61
29/12/2022	101016	ARR DH AG	6.745,07C	4.917,46
29/12/2022	101016	ARR DH CB	4.801,91C	9.719,37
29/12/2022	101016	ARR AUTOAT	1.160,65C	10.880,02
29/12/2022	101016	ARR INTER	3.782,40C	14.662,42
29/12/2022	291444	ENVIO TEV	1.018,50D	13.643,92
29/12/2022	291444	ENVIO TEV	42,70D	13.601,22
29/12/2022	291448	ENVIO TEV	1.200,00D	12.401,22
29/12/2022	291455	TEV MESM T	1.000,00D	11.401,22
29/12/2022	101016	DEB TARIFA	78,40D	11.322,82
29/12/2022	101016	DEB TARIFA	10,00D	11.312,82
29/12/2022	101016	DEB TARIFA	19,50D	11.293,32
29/12/2022	101016	DEB TARIFA	36,00D	11.257,32
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
30/12/2022	881742	APLICACAO	546,44D	10.710,88
30/12/2022	000001	CRED TED	546,44C	11.257,32
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.257,32
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11.257,32

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://sfecece.pq.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=10f67d461f7f40-412b-a6b8-b020976d9d74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67e461-7f40-412b-b02c976d9d74

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00000082-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.876,48C	4.338,212376
Aplicações	902.750,99C	134.974,566647
Resgates	913.319,16D	136.435,154527
Rendimento Bruto no Mês	1.015,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.323,96C	2.877,624496
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	12.879,65C	1.934,176154
02 / 12	APLICACAO	17.757,13C	2.665,569343
05 / 12	RESGATE	42.273,48D	6.343,228175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	6.476,51C	971,426471
07 / 12	RESGATE	15.032,56D	2.253,864833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	15.774,74C	2.364,180065
09 / 12	RESGATE	4.587,27D	687,226330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	30.181,30C	4.519,693213
13 / 12	RESGATE	36.522,53D	5.467,100282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	124.412,56C	18.616,992785
15 / 12	APLICACAO	32.389,86C	4.844,586663
16 / 12	APLICACAO	469.256,62C	70.159,016887
19 / 12	APLICACAO	71.243,20C	10.647,371141
20 / 12	RESGATE	410.179,84D	61.277,257372
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

### EDUCAÇÃO





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

**CONCILIAÇÕES  
BANCÁRIAS  
SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO  
CARPINA  
DEZEMBRO 2022**



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA  
30.784.957/0001-37

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	0,00	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	45.488,59	Estorno +:	0	Bancos:	45.488,59
Total:	45.488,59	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	45.488,59

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	11408-1-PNATE (BB)	20.214,39	0,00	0,00	0	0,00	20.214,39
Banco do Brasil S.A.	25122-4-FUNDEB (BB)	451,57	0,00	0,00	0	0,00	451,57
Banco do Brasil S.A.	51309-1-EDUCAÇÃO (DIVERSOS)	1.426,23	0,00	0,00	0	0,00	1.426,23
Banco do Brasil S.A.	9685-5-CAMINHO ESCOLA	21.169,29	0,00	0,00	0	0,00	21.169,29
Caixa Econômica Federal	25144-3-DIVERSOS (CEF)	1.114,78	0,00	0,00	0	0,00	1.114,78
Caixa Econômica Federal	072002-0-SALARIO EDUCACAO	1.112,33	0,00	0,00	0	0,00	1.112,33



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167-6461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74







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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 20.214,39	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	20.214,39
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	20.214,39
SALDO PARCIAL:		20.214,39	20.214,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.214,39	20.214,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.214,39	20.214,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.214,39	20.214,39

SALDO MÊS:		20.214,39	20.214,39
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 11408-1 PM CARPINA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
19/12/2022		0673	99015	670 Transferência recebida	550.673.000.018.107	61,73 C
				19/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI		
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	121.901	2.627,80 D
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC		
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.576,07 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.103	20.181,84 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.181,84 D
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6f8-b02c976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021139923879  
02/01/2023 11:48

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 11408-1 PM CARPINA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.562,60			2.329,364295		
19/12/2022	RESGATE	2.576,07			2.329,364295	1,105914582	
	Aplicação 10/11/2022	59,95			54,211809		
	Aplicação 21/11/2022	2.516,12			2.275,152486		
26/12/2022	APLICAÇÃO	20.181,84			18.211,950050	1,108164691	18.211,950050
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.214,39			18.211,950050		18.211,950050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.562,60
APLICAÇÕES (+)	20.181,84
RESGATES (-)	2.576,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,02
SALDO ATUAL =	20.214,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://certificadoc.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:b167c461-7f40-412b-b02e976d9d74>



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 451,57		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	451,57
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	451,57
SALDO PARCIAL:		451,57	451,57

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		451,57	451,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		451,57	451,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		451,57	451,57

SALDO MÊS:		451,57	451,57
------------	--	--------	--------





## Extrato de Conta Corrente

G3340212320645101  
02/01/2023 12:43:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167-6461-7140-412b-a6b8-b02c976d9d74

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 25122-4PM CARPINA -FEB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	8.617,46 C	
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	690.841,32 C	
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.592,92 C	
06/12/2022		0000	13105 438 TED	120.601	579.967,25 D	
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.837,58 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 438 TED	120.701	678.984,82 D	
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	978.554,02 C	0,00 C
09/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	120.000,00 C	
			09/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
09/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	30.000,00 C	
			09/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
09/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	30.000,00 C	
			09/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
09/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	11.064,66 C	
			09/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
09/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	290.000,00 C	
			09/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
09/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	370,88 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	276.017,20 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.437,18 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.837,85 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	432.467,26 C	
09/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.931,84 C	
09/12/2022		0000	13105 438 TED	120.901	659.787,95 D	
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590.139,01 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	182.585,91 D	
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	182.585,91 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	11.610,92 C	
13/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	9.260,91 C	
13/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.001,13 C	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.892,36 D	0,00 C
20/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	317.000,00 C	
			20/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
20/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	12,92 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.977,52 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.103,58 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.383,37 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	284.480,40 C	
20/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.148,90 C	
20/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	8.068,55 C	
20/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	622.212,74 C	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.001	291.868,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.002	159.955,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.003	20.376,73 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	82.459,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	798.485,63 D
20/12/2022	0000	033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	699.469,07 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	585.738,38 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	420.344,18 C
21/12/2022	0000	13105 438 TED	122.101	415.543,99 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.800,17 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	468.823,87 C
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 550.673.000.006.343		1.781,64 D
		22/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M		
22/12/2022	0000	13105 438 TED	122.201	2.793,16 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 438 TED	122.202	5.468,18 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 438 TED	122.203	456.808,43 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	745,43 D
		22/12 09:58 MANOEL LUCENA DA TRINDADE		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.205	335,41 D
		22/12 12:09 IPMC		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.391,72 D 0,00 C
23/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 550.673.000.026.739		188.000,00 C
		23/12 0673 26739-2 PM CARPINA -SN		
23/12/2022	0000	13105 438 TED	122.301	133.316,11 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.316,11 C 0,00 C
27/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 550.673.000.018.107		10.000,00 C
		27/12 13:52 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD		
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.693,89 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	9.896,81 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.640,08 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	309.950,74 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.320,58 C 0,00 C
28/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 550.673.000.016.967		80.000,00 C
		28/12 09:25 PREF MUN CARPINA DIVERSO		
28/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 550.673.000.026.739		48.000,00 C
		28/12 09:26 PM CARPINA -SNA		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 550.673.000.060.816		67.650,00 D
		28/12 09:52 NOVO C C S R LTDA		
28/12/2022	0000	13105 438 TED	122.801	34.726,66 D
		104 1242 011097342000198 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.623,34 D 0,00 C
29/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 550.673.000.003.572		255.000,00 C
		29/12 10:27 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	55,97 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.342,76 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.341,67 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.662,89 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	258.401,31 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.076,86 C
29/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada 67.300.000.003.572		555.000,00 C
		29/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
29/12/2022	0000	13105 438 TED	122.901	1.101.165,31 D
		033 4057 011097342000198 PM CARPINA -F		
29/12/2022	0000	13105 438 TED	122.902	276.437,48 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	14.639,69 D
		104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.411,76 C 0,00 C

31/12/2022

0000 00000 998 S A L D O

0,00



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502113992387901  
02/01/2023 11:50:31Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 25122-4 PM CARPINA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	594.811,51			540.675,558978		
06/12/2022	APLICAÇÃO	120.837,58			109.662,139563	1,101907919	650.337,698541
07/12/2022	RESGATE	678.984,82			615.941,761014	1,102352305	34.395,937527
	Aplicação 29/11/2022	596.014,95			540.675,558978		
	Aplicação 06/12/2022	82.969,87			75.266,202036		
09/12/2022	APLICAÇÃO	590.139,01			534.909,610865	1,103249966	569.305,548392
12/12/2022	RESGATE	182.585,91			165.431,128310	1,103697423	403.874,420082
	Aplicação 06/12/2022	37.962,71			34.395,937527		
	Aplicação 09/12/2022	144.623,20			131.035,190783		
13/12/2022	APLICAÇÃO	141.892,36			128.513,465075	1,104105005	532.387,885157
20/12/2022	RESGATE	588.736,36			532.139,169964	1,106361631	248,715193
	Aplicação 09/12/2022	446.831,16			403.874,420082		
	Aplicação 13/12/2022	141.907,20			128.264,749882		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.800,17			4.336,932330	1,106812289	4.585,647523
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.391,72			1.256,899475	1,107264365	5.842,546998
23/12/2022	RESGATE	3.316,11			2.993,639564	1,107718524	2.848,907434
	Aplicação 13/12/2022	275,51			248,715193		
	Aplicação 21/12/2022	3.040,60			2.744,924371		
27/12/2022	RESGATE	2.920,89			2.634,825120	1,108608681	214,082314
	Aplicação 21/12/2022	1.764,91			1.592,007959		
	Aplicação 22/12/2022	1.156,08			1.042,817161		
28/12/2022	APLICAÇÃO	5.623,34			5.070,370796	1,109058928	5.284,453110
29/12/2022	RESGATE	5.411,75			4.877,619624	1,109506361	406,833486
	Aplicação 22/12/2022	237,53			214,082314		
	Aplicação 28/12/2022	5.174,22			4.663,537310		
30/12/2022	SALDO ATUAL	451,57			406,833486		406,833486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.811,51
APLICAÇÕES (+)	864.684,18
RESGATES (-)	1.461.957,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.913,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.913,82
SALDO ATUAL =	451,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





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

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

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

## SALDO MÊS

BANCO

R\$ 1.426,23

ENTIDADE

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	1.426,23
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.426,23
SALDO PARCIAL:		1.426,23	1.426,23

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.426,23	1.426,23

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.426,23	1.426,23

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.426,23	1.426,23

SALDO MÊS:

1.426,23





## Extrato de Conta Corrente

G3350211399

02/01/2023 11:44:48

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6f8-b02c976d9d74

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 51309-1SECRETARIA M EDUCACAO  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	120.101	300,00 D	
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU	120.102	300,00 D	
01/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	867,88 C	0,00
02/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida 02/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	10.000,00 C	
02/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 02/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD	551.359.000.013.856	5.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00
06/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida 06/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	200.000,00 C	
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI	120.501	208.676,88 D	
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.138.928	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	867,88 C	0,00
07/12/2022		0673	99015 870 Transferência recebida 07/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI	550.673.000.016.967	20.000,00 C	
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE	256.014.227	30.000,00 C	
07/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE	256.015.978	30.000,00 C	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI	550.673.000.006.140	670,96 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 14864-4 M B SILVA PANI	550.673.000.014.864	600,00 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.076	136,90 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS	550.673.000.036.135	1.259,00 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 44898-2 PAROQUIA SAO J	550.673.000.044.898	2.500,00 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	16.140,34 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 2335 4836-4 DIOCESE DE NAZ	552.335.000.004.836	2.000,00 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	600,00 D	
07/12/2022		0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS	552.365.000.303.048	1.920,00 D	
07/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.701	689,57 D	
07/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	530,55 D	
07/12/2022		0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	120.703	271,61 D	
07/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	379,03 D	
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	1.664,96 D	



COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
07/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.706	684,03 D
07/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.707	52,53 D
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.708	287,50 D
07/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.709	223,35 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 033084147000166 L P DE MELO C	120.710	6.500,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044634865000185 CICERO SEVERI	120.711	1.420,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022673368000153 MICROLIVE SOL	120.712	1.450,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA	120.713	5.875,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8342 031834213000142 META E FOCO C	120.714	6.766,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0245 019659977000143 ANELISE FRANC	120.715	130,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 010839985000179 JOSÉ ALEXANDR	120.716	1.195,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 002940324000135 INSTITUTO DAS	120.717	4.000,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 17462452472 MARIA JOSE RAMOS	120.718	2.000,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 25696319491 SEVERINO ANTONIO	120.719	1.000,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 42176395468 MARIA DE FATIMA G	120.720	1.300,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV	120.721	1.000,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 06370028420 ROSENILDA LINDALV	120.722	3.300,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011486875000161 LOJA MACONICA	120.723	3.300,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 34244700404 MARIA VERONICA DE	120.724	6.000,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 58556095453 NATANAEL CARLOS D	120.725	3.550,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032442420000114 ALEXSANDRA MA	120.726	600,00 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 024708262000173 EEM COMERCIO	120.727	2.107,50 D
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 58268456434 ANA MARIA MONTE C	120.728	4.800,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.984	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.985	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.986	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.987	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.988	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.989	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.990	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.991	11,00 D
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.152.992	11,00 D



07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.993	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.994	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.995	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.996	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.997	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.998	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.999	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.153.000	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.153.001	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.153.002	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.022,23 C	0,00 C
08/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	6.000,00 C	
		08/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
08/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.130,44 D	
		08/12 0673 100175-2 JOACONT- JOAO			
08/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.801	15,15 D	
		COMPESA			
08/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.802	50,50 D	
		COMPESA			
08/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.803	50,50 D	
		COMPESA			
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.804	623,82 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	100,00 D	
		237 1783 001768941000132 876 PONTO CER			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.110.555	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.018,59 D	0,00 C
09/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.988.325	899,59 D	
		09/12 1805 988326-6 DIARIO S I P L			
09/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	600,50 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13164 112 Débito Autorizado	1.550.812.001.002	951,13 D	
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	951,13 C	0,00 C
14/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	30.000,00 C	
		14/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
14/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.818	48.447,00 D	
		14/12 0007 8818-8 UNIPAUTA FORMU			
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	223,04 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	1.286,15 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403	636,57 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	21.999,21 D	
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.050.009	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.395,03 D	0,00 C
21/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	300.000,00 C	
		21/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI			
21/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	30.000,00 C	
		21/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
21/12/2022	3513	99021 870 Transferência recebida	613.513.000.069.380	51.878,87 C	
		21/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA			
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.259,00 D	

			21/12 0673 36135-8 EDUARDO DE CAS		
21/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.048.471	14.780,46 D
			21/12 0673 48471-7 FLORESTA C SER		
21/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.027.899	84.700,10 D
			21/12 1637 27899-8 B A S PEC PNEU		
21/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.624	600,00 D
			21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
21/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.920,00 D
			21/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS		
21/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	553.813.000.069.380	130.309,69 D
			21/12 3613 69380-4 TGM G EDITORA		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	21.175,64 D
			336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.420,00 D
			077 0001 044634865000185 CICERO SEVERI		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.450,00 D
			077 0001 022673368000153 MICROLIVE SOL		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.125,00 D
			403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	46.585,00 D
			260 0001 024967369000136 R7 COMUNICACA		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.106	24.087,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.107	15,45 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.108	15,45 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.109	15,63 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.110	25,18 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.111	51,51 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.112	51,51 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.113	51,51 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.114	51,93 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.115	50,50 D
			COMPESA		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.187,44 D
			237 6969 04172268455 ANA PAULA DE LIMA		
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.117	174,75 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.118	174,75 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
21/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.119	174,75 D
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.081	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.082	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.083	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.084	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.085	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.086	11,00 D 44.068,19 C
			Cobrança referente 21/12/2022		
22/12/2022	0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.018.107	5.000,00 C
			22/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI		
22/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.032.754	51.576,57 D
			22/12 0007 32754-9 GRAFICA QUINTA		



22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	320,28 D	
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	184,22 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.203	899,99 D	
		DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.274.120	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.833,57 C	0,00 D
26/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.130,44 D	
		28/12 16:40 JOACONT- JOAO ANDRADE CO			
26/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801	102,66 D	
		OI SA			
26/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.802	105,78 D	
		OI SA			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	100,00 D	
		033 4057 05941331495 DAISY DE OLIVEIRA			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	100,00 D	
		033 4057 87922207468 ANDREIA GOUVEIA B			
26/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.805	53,05 D	
		COMPESA			
26/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.806	50,50 D	
		COMPESA			
26/12/2022	0000	13105 361 Pcto conta água	122.807	51,51 D	
		COMPESA			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.753	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.754	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.715,84 C	0,00 D
29/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	115.000,00 C	
		29/12 10:55 PREF.M.CARPINA-F,PARTICI			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.591.654	7.000,00 C	
		033 4057 11097342000198 PREFEITURA MUN			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.014.864	1.680,00 D	
		29/12 10:56 M B SILVA PANIFICADORA			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.044.898	2.500,00 D	
		29/12 09:24 PAROQUIA SAO JOSE DIOCES			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	7.065,00 D	
		29/12 15:22 NOVO C C S R LTDA			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.052.853	21.176,86 D	
		29/12 15:06 TORRES C D LTDA			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	27.959,11 D	
		29/12 15:22 B A S PEC PNEUS LTDA			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.326.000.033.504	31.192,03 D	
		29/12 15:01 GT C SERVICO LTDA			
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.004.836	2.000,00 D	
		29/12 09:24 DIOCESE DE NAZARE DA MAT			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.000,00 D	
		341 0814 002940324000135 INSTITUTO DAS			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.902	1.665,58 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.000,00 D	
		033 4057 25696319491 SEVERINO ANTONIO			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.000,00 D	
		104 1242 34244700404 MARIA VERONICA DE			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.300,00 D	
		104 1242 011486875000161 LOJA MACONICA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.800,00 D	
		104 2348 58268456434 ANA MARIA MONTE C			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.000,00 D	
		341 0814 002940324000135 INSTITUTO DAS			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	3.300,00 D	
		104 1242 08370026420 ROSENILDA LINDALV			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	2.000,00 D	





		104 1242 17462452472 MARIA JOSE RAMOS		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.300,00 D
		104 1242 42176395468 MARIA DE FATIMA G		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.000,00 D
		104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	795,00 D
		104 1242 002086279000101 JOSE ROBERTO		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.913	258,39 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.177	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.178	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.179	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.180	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.181	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.182	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.183	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.184	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.185	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.186	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.187	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.112,87 D
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		8,00 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 51309-1 SECRETARIA M EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.000,28			721,891028		
01/12/2022	RESGATE	600,00			144,301838	4,157951190	577,589190
	Aplicação 17/11/2022	600,00			144,301838		
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.201,899375	4,159735937	1.779,588565
06/12/2022	RESGATE	887,88			213,262208	4,163325547	1.566,326357
	Aplicação 17/11/2022	887,88			213,262208		
07/12/2022	RESGATE	5.932,83			1.424,398788	4,165146763	141,927569
	Aplicação 17/11/2022	1.517,48			364,326982		
	Aplicação 02/12/2022	4.415,35			1.060,071806		
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.018,59			724,407385	4,166978498	866,334455
09/12/2022	RESGATE	899,59			215,791041	4,168801426	650,543414
	Aplicação 02/12/2022	591,67			141,927569		
	Aplicação 08/12/2022	307,92			73,863472		
12/12/2022	RESGATE	951,13			228,057556	4,170569987	422,486358
	Aplicação 08/12/2022	951,13			228,057556		
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.395,03			1.532,064921	4,174124880	1.954,551470
22/12/2022	RESGATE	3.933,87			939,979074	4,185061251	1.014,572400
	Aplicação 08/12/2022	1.768,13			422,486357		
	Aplicação 14/12/2022	2.165,74			517,492717		
28/12/2022	RESGATE	1.715,94			409,303593	4,192340423	605,268807
	Aplicação 14/12/2022	1.715,94			409,303593		
29/12/2022	RESGATE	1.112,97			265,362889	4,194143370	339,905722
	Aplicação 14/12/2022	1.112,97			265,362889		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.426,23			339,905722		339,905722

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,28
APLICAÇÕES (+)	14.413,62
RESGATES (-)	16.034,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,54
SALDO ATUAL =	1.426,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b167561-7f40-4178-a6b8-b02c96d9d772





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

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 9655-5 - CAMINHO ESCOLA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	R\$ 21.169,29
BANCO	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	21.169,29
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.169,29</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.169,29</b>	<b>21.169,29</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.169,29</b>	<b>21.169,29</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.169,29</b>	<b>21.169,29</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>21.169,29</b>	<b>21.169,29</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>21.169,29</b>	<b>21.169,29</b>
-------------------	--	------------------	------------------





## Extrato de Conta Corrente

 03350211399.2  
 02/01/2023

**Cliente - Conta atual**

Agência 673-4  
 Conta corrente 9655-5 PREF. MUN. CARPINA -TRAN  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	3.327,60 C	0,00 C
				19/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	25.099,15 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.771,86 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.968.681	2.422,89 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.069	5.238,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.080	4.332,48 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.600.801.721.749	11,00 D	
				Cobrança referente a 19/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.982,83 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.819,45 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.740	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.530,45 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.049	2.422,89 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.051	5.238,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.051	4.332,48 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.993,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC571998 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211398238790  
02/01/2023 11:49

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 9655-5 PREF. MUN. CARPINA -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.657,61			19.686,468672		
19/12/2022	RESGATE	21.771,55			19.686,468672	1,105914582	
	Aplicação 28/10/2022	6.652,01			6.014,943477		
	Aplicação 09/11/2022	22,24			20,111370		
	Aplicação 24/11/2022	15.097,30			13.651,413825		
26/12/2022	APLICAÇÃO	14.982,83			13.520,400100	1,108164691	13.520,400100
28/12/2022	RESGATE	8.830,45			7.962,110738	1,109058928	5.558,289362
	Aplicação 26/12/2022	8.830,45			7.962,110738		
29/12/2022	APLICAÇÃO	14.993,83			13.513,964882	1,109506361	19.072,254244
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.169,29			19.072,254244		19.072,254244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.657,61
APLICAÇÕES (+)	29.976,66
RESGATES (-)	30.602,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,02
SALDO ATUAL =	21.169,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
	R\$ 1.114,78
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	1.114,78
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.114,78
SALDO PARCIAL:		1.114,78	1.114,78

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.114,78	1.114,78

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.114,78	1.114,78

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.114,78	1.114,78

SALDO MÊS: 1.114,78





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00025144-

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261455	RESGATE	34.941,27C	34.941,27
05/12/2022	001242	DEB.AUTOR.	520,60D	34.420,67
05/12/2022	001242	DEB.AUTOR.	34.420,67D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518160	RESGATE	1.697,00C	1.697,00
07/12/2022	070829	ENVIO TEV	237,00D	1.460,00
07/12/2022	070829	ENVIO TEV	891,00D	569,00
07/12/2022	070829	ENVIO TEV	215,00D	354,00
07/12/2022	070829	ENVIO TEV	240,00D	114,00
07/12/2022	070829	ENVIO TEV	70,00D	44,00
07/12/2022	070829	TEV MESM T	44,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	322738	RESGATE	490,00C	490,00
21/12/2022	210834	ENVIO TEV	490,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610104	RESGATE	1.070,09C	1.070,09
22/12/2022	663507	PG LUZ/GAS	673,83D	396,26
22/12/2022	663906	PG LUZ/GAS	396,26D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000001	CRED TED	34.726,66C	34.726,66
28/12/2022	006832	DEB.AUTOR.	34.726,66D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0.8855	No Ano(%) 9.6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9.6148	Cota em: 30/11/2022 6.656309	Cota em: 30/12/2022 6.715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00025144-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.302,61C	5.904,566095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.253,36D	5.738,558454
Rendimento Bruto no Mês	65,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.114,78C	166,007641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	34.941,27D	5.243,013066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.897,00D	254,434822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	490,00D	73,172474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.070,09D	158,734656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

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

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		50,00	
R\$ 1.112,33			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	1.062,33
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	1.062,33
SALDO PARCIAL:		1.112,33	1.112,33

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.112,33	1.112,33

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.112,33	1.112,33

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1.112,33	1.112,33
SALDO MÊS:		1.112,33	1.112,33





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600-1

1242/006/0067200-

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2022	518162	APLICACAO	44,00D	6,00
07/12/2022	070829	CRED TEV	44,00C	50,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2022	275910	APLICACAO	111.224,48D	111.174,48
19/12/2022	000001	CRED TED	111.224,48C	50,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2022	610188	APLICACAO	13.000,00D	12.950,00
20/12/2022	201547	CRED TEV	13.000,00C	50,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2022	322740	RESGATE	123.525,88C	123.575,88
21/12/2022	162573	ENVIO TED	123.514,88D	61,00C
21/12/2022	162573	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		50,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ppa/validador.shtm> Código do documento: 6167461774047b-a60860297690d74




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-88	Conta Corrente 006.00672002-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221,20C	33,231621
Aplicações	124.268,48C	18,571,298005
Resgates	123.525,88D	18,446,333606
Rendimento Bruto no Mês	98,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.062,33C	158,196019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	44,00C	6,597018
10 / 12	APLICACAO	111.224,48C	16,622,615471
20 / 12	APLICACAO	13.000,00C	1,942,085516
21 / 12	RESGATE	123.525,88D	18,446,333606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 33599-1 - MERENDA ESCOLAR

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

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

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

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

(+) Créditos não correspondidos no razão

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

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

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





## Extrato de Conta Corrente

G335021139923  
02/01/2023

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 33599-1 PM CARPINA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	20.000,00 C	
				07/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	3.400,67 C	
				07/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI			
07/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.422	22.460,87 D	0,00
				07/12 2413 20422-6 COOPERATIVA DE			
14/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	25.866,23 C	
				14/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
14/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.422	25.866,23 D	0,00
				14/12 2413 20422-6 COOPERATIVA DE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7140-412b-b02c976d9d74

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

## FMS





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

**CONCILIAÇÕES  
BANCÁRIAS  
FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE  
CARPINA  
DEZEMBRO 2022**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
13.133.909/0001-60

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2022

	SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA	
	1	2	1	2	3	Caixa:	0,00
Caixa:	0,00		Recebimento:	0,00		Cheque emitido:	0,00
Cheque emitido:			Pagamento:	0,00		Bancos:	1.478.146,02
Bancos:	1.478.146,02		Estorno +:	0		Total:	1.478.146,02
Total:	1.478.146,02		Anulação da receita (-):	0,00			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	38186-5-PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA	137.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	137.712,39
Banco do Brasil S.A.	44570-3-FMS SAMU ESTADUAL	521.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	521.471,51
Banco do Brasil S.A.	48850-X-FMS DIVERSOS	2.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,50
Banco do Brasil S.A.	8598-5-FUS	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	525,24
Caixa Econômica Federal	208-7-FMISCARPINA	6.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,05
Caixa Econômica Federal	62402-8-FMS BLGES	13.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,74
Caixa Econômica Federal	62403-5-FMS-BLINV TRES MARIAS	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
Caixa Econômica Federal	624016-8-FMISIN-CEO	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39
Caixa Econômica Federal	624017-6-FMS-FMS IN.VIG	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
Caixa Econômica Federal	624018-4-FMS-CARPINA/IVAN	41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00
Caixa Econômica Federal	624019-2-FMS-CARPINA/FMSCONVENIENTE	33.253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,64
Caixa Econômica Federal	624021-4-SUS CUSTEIO	36.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.202,84
Caixa Econômica Federal	624022-2-INVESTIMENTO SUS	683.805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	683.805,79
Caixa Econômica Federal	915A-3-DIVERSOS (ref)	755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	755,97





SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Saldo: 1.760.567,78	4 57.618.201,28
Estorno até esta data: 180.877,08	57.618.201,28
Anulação da receita até esta data: 11.278,99	6 57.900.623,04
	Caixa: 0,00
	Cheque emitido:
	Bancos: 1.478.145,02
	SALDO PARA PROXIMO DIA: 1.478.145,02

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recolhimento na data + base do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências contidas
- 4- Recolhimento até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recolhimento do exercício anterior + recolhimento até a data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 38198-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 137.712,39	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	137.712,39
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	137.712,39
SALDO PARCIAL:		137.712,39	137.712,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		137.712,39	137.712,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		137.712,39	137.712,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		137.712,39	137.712,39

SALDO MÊS: 137.712,39



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-4f2b-b02c976d9d74





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 38198-5 FMS-CARPINA-FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.044.570	14.324,00 D	
				08/12 0673 44570-3 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	13.990,00 D	
				08/12 0673 60816-5 NOVO C C S R L			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.314,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	257.976.315	2.983,34 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.933,54 D	0,00 C
21/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	13.371,92 D	
				21/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
21/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	21.935,00 D	
				21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	51.042,30 D	
				212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	24.820,10 D	
				212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.199,32 C	0,00 C
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	11.545,02 D	
				23/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D			
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.508,00 D	
				23/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.184,50 D	
				212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	27.000,00 D	
				212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.237,62 C	0,00 C
27/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	37.809,50 D	
				27/12 12:51 DROGAFONTE LTDA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.809,50 C	0,00 C
28/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	19.873,00 D	
				28/12 12:28 CIRURGICA B D M LTDA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.873,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 38198-5 FMS/CARPINA-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	389.374,93			353.936,507957		
08/12/2022	RESGATE	28.314,00			25.674,648310	1,102799916	328.261,859647
	Aplicação 04/08/2022	28.314,00			25.674,648310		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.933,54			2.653,658432	1,105470080	330.915,518079
21/12/2022	RESGATE	111.169,32			100.440,988147	1,106812289	230.474,529932
	Aplicação 04/08/2022	22.876,06			20.668,414916		
	Aplicação 31/08/2022	30.249,71			27.330,479862		
	Aplicação 01/09/2022	3.023,75			2.731,946529		
	Aplicação 12/09/2022	55.019,80			49.710,146840		
23/12/2022	RESGATE	60.237,52			54.379,807410	1,107718524	176.094,722522
	Aplicação 12/09/2022	60.237,52			54.379,807410		
27/12/2022	RESGATE	37.809,50			34.105,361656	1,108608681	141.989,360866
	Aplicação 12/09/2022	37.809,50			34.105,361656		
28/12/2022	RESGATE	19.873,00			17.918,795384	1,109058928	124.070,565482
	Aplicação 12/09/2022	19.873,00			17.918,795384		
30/12/2022	SALDO ATUAL	137.712,39			124.070,565482		124.070,565482

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.374,93
APLICAÇÕES (+)	2.933,54
RESGATES (-)	257.403,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.807,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.807,26
SALDO ATUAL =	137.712,39

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 44570-3 - FMS SAMU ESTADUAL

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 521.471,51		0,00
SALDO MÊS		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	521.471,51
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	521.471,51
SALDO PARCIAL:		521.471,51	521.471,51

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		521.471,51	521.471,51

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		521.471,51	521.471,51

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		521.471,51	521.471,51

SALDO MÊS:		521.471,51	521.471,51
------------	--	------------	------------





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 44570-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,00 C
08/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida 08/12 0673 38198-5 FMS-CARPINA-FN	550.673.000.038.198	14.324,00 C	
08/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 08/12 0007 5020-2 PRISMA TELEC L	550.007.000.005.020	1.220,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 044069932000166 GFARMA MEDICA	120.801	14.324,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.110.585	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.231,00 C	0,00 C
09/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida 09/12 0673 8988-5 PM CARPINA -FU	550.673.000.008.988	44,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.340	12.844,16 C	
19/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 19/12 1837 27899-8 B A S PEC PNEU	551.837.000.027.899	21.550,88 D	
19/12/2022		0000	13105	438 TED 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP	121.901	94.828,03 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.081.003	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.844,84 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.329.189	42.819,16 C	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 001768941000132 876 PONTO CER	122.101	283,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI	122.102	8.950,03 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.029.075	11,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.029.076	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.275,03 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020745056340013  
02/01/2023 07:55:39

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 44570-3 SAMU ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	588.366,19			534.816,854048		
08/12/2022	RESGATE	1.231,00			1.116,249632	1,102799916	533.700,604416
	Aplicação 01/09/2022	1.231,00			1.116,249632		
09/12/2022	APLICAÇÃO	44,00			39,882167	1,103249966	533.740,486583
19/12/2022	RESGATE	103.944,84			93.989,935291	1,105914582	439.750,551292
	Aplicação 01/09/2022	103.944,84			93.989,935291		
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.275,03			30.063,842198	1,105812289	469.814,393490
30/12/2022	SALDO ATUAL	521.471,51			469.814,393490		469.814,393490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.366,19
APLICAÇÕES (+)	33.319,03
RESGATES (-)	105.175,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.962,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.962,13
SALDO ATUAL =	521.471,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG:0673- CONTA : 48850-X - FMS DIVERSOS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 2.765,50		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	2.765,50
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	2.765,50
SALDO PARCIAL:		2.765,50	2.765,50

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.765,50	2.765,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.765,50	2.765,50

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		2.765,50	2.765,50

SALDO MÊS:		2.765,50	2.765,50
------------	--	----------	----------





## Extrato de Conta Corrente

G33302074505634000  
02/01/2023 07:51:28

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 48850-X FMS-DIV  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020745056340010  
02/01/2023 07:54:41

**Cliente**  
 Agência 673-4  
 Conta 48850-X FMS/DIV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.741,02			2.491,549796		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.765,50			2.491,549796		2.491,549796

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.741,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,48
SALDO ATUAL =	2.765,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518292 JACILENE L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctccfscfcpce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG:0673- CONTA : 8988-5 - FUS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 525,24		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	525,24
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	525,24
SALDO PARCIAL:		525,24	525,24

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		525,24	525,24

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		525,24	525,24

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		525,24	525,24
SALDO MÊS:		525,24	525,24





## Extrato de Conta Corrente

G336021253-0176-1  
02/01/2023 13:02:11

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 8988-5PM CARPINA -FUS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	20.900,00	C
				01/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI			
01/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.046.569	16.096,32	D
				01/12 0673 48698-5 CLINICA M G B			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1,972	3.903,68	D
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.045.946	1.500,00	D
				02/12 0673 45046-1 REDE FEMININA			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00	D
				02/12 1359 13656-6 PRIME ATIVIDAD			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	6.500,00	C
06/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	5.000,00	C
				06/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
06/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	2.000,00	D
				06/12 1837 27899-6 B A S PEC PNEU			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1,972	3.000,00	D
07/12/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.648.893.001.002	550,95	D
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	550,95	C
09/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	1.000.000,00	C
				09/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,39	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	445.332,53	C
09/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	599,60	D
				09/12 0673 6140-9 CARMEL - CARPI			
09/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.007.422	1.873,84	D
				09/12 0673 7422-5 LACCA LAB A CL			
09/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.044.570	44,00	D
				09/12 0673 44570-3 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	11.380,00	D
				09/12 0673 60816-5 NOVO C C S R L			
09/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.022.291	89,90	D
				09/12 2239 22291-7 NET VIP TELECO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	326.614,53	D
				033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.009.080,27	D
				033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	39.995,00	D
				260 0001 024967369000136 R7 COMUNICACA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.490,44	D
				104 1242 00892550465 ELIZA MARIA MACED			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.839,52	D
				041 0085 004129689000100 INTELLISISTEM			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	380,00	D
				033 4057 040716958000106 JADIAEL JOSE			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	76,06	D
				COMPESA			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	51,64	D
				COMPESA			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	15,49	D
				COMPESA			
09/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	75,13	D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6f8-b02c976d9d74



09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,911	15,16 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,912	73,66 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,913	51,64 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120,914	561,06 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,915	50,50 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,916	50,50 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120,917	623,82 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,918	0,61 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120,919	472,80 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120,920	683,74 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120,921	492,00 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,922	50,50 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,923	73,66 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 361 Pgto conta água	120,924	163,68 D	
09/12/2022	0000	COMPESA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 024809710000125 NOVQ CLIMA CO	120,925	2,896,00 D	
09/12/2022	0000	DARF - 11.097.342/0001-98 -0289 13105 375 Impostos	120,926	7,745,93 D	
09/12/2022	0000	DARF - 11.097.342/0001-98 -0289 13105 375 Impostos	120,927	7,745,93 D	
09/12/2022	0000	DARF - 11.097.342/0001-98 -0289 13105 375 Impostos	120,928	5.814,52 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.781	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.782	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.783	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.784	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.785	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.786	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.787	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	22.185,39 D	0,00 C
16/12/2022	0000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC 13105 109 Pagamento de Boleto	121,601	899,96 D	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	899,96 C	8,50 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 4057 11097342000198 PREFEITURA MUN	258.189.039	65.000,00 C	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	65.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 0673 3572-5 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	550.000,00 C	
20/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	100.000,00 C	
20/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	550.000,00 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	285.784,89 C	

20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	396.082,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	210.493,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	86.750,86 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	15.936,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	457.624,96 D
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	361.573,73 D
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.126	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.105.127	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 848 Reegate Automático	1.972	66.713,22 C
21/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	30.000,00 C
		21/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA		
21/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.167,44 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.039.770	2.000,00 D
		21/12 0582 39770-9 DAYANI JIMENEZ		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.007.335	2.000,00 D
		21/12 1049 7335-0 GRACIELLE CARV		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.590.000.013.359	700,00 D
		21/12 2590 13359-0 ECLESIO J V CH		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	553.396.000.001.087	2.000,00 D
		21/12 3396 1067-7 RAFAELLA ALENC		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.056.039	2.000,00 D
		21/12 3613 56039-1 RENATA SAMARA		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	554.890.000.016.361	700,00 D
		21/12 4890 16361-9 ANDERSON RIBEI		
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	558.633.000.043.005	2.000,00 D
		21/12 8633 43005-6 CRISTINA TEREZ		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.187,44 D
		237 6989 04172268465 ANA PAULA DE LIMA		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.029.054	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.589,00 D 0,00 C
28/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	7.000,00 C
		28/12 11:28 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD		
28/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	5.000,00 C
		28/12 11:51 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	642,19 D
		28/12 11:30 CARMEL - CARPINA MATERIA		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.204,20 D
		28/12 11:29 SINSEMUC REG MATA NORTE		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	2.031,60 D
		28/12 11:30 EDUARDO DE CASTRO LIRA N		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471	296,40 D
		28/12 11:29 FLORESTA C SERVICOS LTDA		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	2.666,40 D
		28/12 11:29 S SIND AGENTES C S EST P		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.022.291	89,90 D
		28/12 11:30 NET VIP TELECOM LTDA		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	600,00 D
		28/12 11:30 S INFO COM SERV LTDA		
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.920,00 D
		28/12 11:30 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI		
28/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801	230,61 D
		OI SA		
28/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.802	63,86 D
		OI SA		
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	242,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:bf67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74>



NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	558,56 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	723,68 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	926,14 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	394,37 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	422,78 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	688,37 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	2.102,42 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.811	130,13 D
COMPESA				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	411,37 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.813	621,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	649,70 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.815	359,98 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
26/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.816	431,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.676,11 D
237 1344 005417760000193 FUNDO PREVIDE				
28/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.818	50,50 D
COMPESA				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	508,20 D
336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.765,00 D
403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA				
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	1.393,26 D
033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID				
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.822	1.471,00 D
28/12 11:47 NAZANET TELECOM				
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.823	1.420,00 D
28/12 11:51 CICERO SEVERINO				
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.824	1.450,00 D
28/12 11:52 MICROLIVE TECNOLOGIA				
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.825	1.000,00 D
28/12 12:13 CL COMERCIO DE MATERIAIS M				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.735	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.735	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.737	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.738	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.488.548	39,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.425,89 C 0,00 C
29/12/2022	0673	99015 970 Transferência recebida	550.673.000.018.107	5.000,00 C
29/12 12:20 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD				
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	260.072,40 C
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	6.500,00 D
29/12 12:22 MARQUES C LTDA ME				
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.005.000	2.025,00 D
29/12 12:22 JOSE RAMOS S BASTOS				
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.005.929	4.000,00 D
29/12 12:22 MARIA E R CARVALHO				



29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.022.315	180,00 D
		29/12 07:10 SEVERINO GALVAO ME		
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.784	1.800,00 D
		29/12 12:22 ANGELA CRISTINA DE SOUZA		
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	48.740,99 D
		29/12 12:22 B A S PEC PNEUS LTDA		
29/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.007.277	2.554,67 D
		29/12 12:22 MARLUCIA PESSOA DE SOUZA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	82.000,00 D
		104 1242 013133909000160 FUNDO MUNICIP		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	98.806,40 D
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.300,00 D
		104 1242 35013915449 JOSE CARLOS PAULI		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.500,00 D
		104 1242 10394710487 JOSE AMARO DE SOU		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.015,00 D
		104 1295 47372613434 JOAO SANTANA DA S		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.300,00 D
		104 0737 07647303473 MERCIA GUIMARAES		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.000,00 D
		237 1783 03370495481 FRANSINETI XAVIER		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.212,00 D
		237 1783 58594140487 ANATERCIO EUFLAUZ		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.800,00 D
		033 4057 12171256478 ANDREIA RODRIGUES		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.415,00 D
		033 4057 58555978491 JOSE ANTONIO HERC		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	2.000,00 D
		104 1242 17098360406 ADILSON MENEZES D		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	1.300,00 D
		104 1242 14950057472 JOSEILDA MARIA LI		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.250,00 D
		104 1242 30597862400 MARIA DA SILVA GO		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.187,44 D
		237 6989 04172268455 ANA PAULA DE LIMA		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.073	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.074	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.075	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.076	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.077	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.078	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.079	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.080	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.081	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.082	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.083	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.084	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.085	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.086	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	593.100,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

31/12/2022

0000 00000 999 S A L D O



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ccb.br/pe/90/apf/validarDocumento> Código do documento: b67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 8988-5 PM CARPINA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.769,09			2.517,061093		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.903,68			3.546,960836	1,100570370	6.064,021922
02/12/2022	RESGATE	6.500,00			5.903,619060	1,101019550	160,402866
	Aplicação 28/11/2022	2.771,33			2.517,061093		
	Aplicação 01/12/2022	3.728,67			3.386,557967		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.722,550540	1,101907919	2.882,953400
07/12/2022	RESGATE	550,95			499,794846	1,102352305	2.383,158566
	Aplicação 01/12/2022	176,82			160,402869		
	Aplicação 06/12/2022	374,13			339,391977		
09/12/2022	APLICAÇÃO	22.185,39			20.109,123665	1,103249966	22.492,282222
16/12/2022	RESGATE	899,96			814,097112	1,105470080	21.678,185110
	Aplicação 06/12/2022	899,96			814,097112		
19/12/2022	APLICAÇÃO	65.000,00			58.774,882850	1,105914582	80.453,067966
20/12/2022	RESGATE	88.719,22			80.190,073041	1,106361631	262,994922
	Aplicação 06/12/2022	1.735,95			1.569,061451		
	Aplicação 09/12/2022	22.247,96			20.109,123665		
	Aplicação 19/12/2022	64.735,31			58.511,887925		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.589,00			16.795,079151	1,106812289	17.058,074078
28/12/2022	RESGATE	17.425,88			15.712,312087	1,109058928	1.345,761988
	Aplicação 19/12/2022	291,68			262,994925		
	Aplicação 21/12/2022	17.134,20			15.449,317162		
29/12/2022	RESGATE	968,10			872,550203	1,109506361	473,211786
	Aplicação 21/12/2022	968,10			872,550203		
30/12/2022	SALDO ATUAL	525,24			473,211786		473,211786

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.769,09
APLICAÇÕES (+)	112.678,07
RESGATES (-)	115.064,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,19
SALDO ATUAL =	525,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 208-7 - FMS/CARPINA

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 6.433,05	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	6.433,05
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.433,05</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.433,05</b>	<b>6.433,05</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.433,05</b>	<b>6.433,05</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.433,05</b>	<b>6.433,05</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>6.433,05</b>	<b>6.433,05</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>6.433,05</b>	<b>6.433,05</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------



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


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

FUNDO (MÚL) SAÚDE - 124 0000208

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 1242/006/00000208-7

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PN CARPINA FMS

Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	56,45C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido:	56,45C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	957,97753481	6.376,60C
30/12/2022	-	Saldo Final	957,97753481	6.433,05C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
 

**Atê 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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal  
AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624002-8 - FMS BLGES

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.321,74	13.321,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.321,74	13.321,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.321,74	13.321,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		13.321,74	13.321,74

SALDO MÊS:		13.321,74	13.321,74
------------	--	-----------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1242600018

Conta Referência:

1242/006/00624002-8

Nome:

FMS CARPINA FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		13.321,740
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.321,740
31/12/2022	-	SALDO FINAL		13.321,740

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f10-412b-a6b8-p029769d174



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624009-5 - FNS-BLINV TRES MARIAS

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
	R\$ 10,22		10,22

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,22	10,22

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,22	10,22

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,22	10,22

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10,22	10,22

SALDO MÊS:		10,22	10,22
------------	--	-------	-------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6f7e461-7f40-4f2b-a6b8-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00624009-

FMS CARPINA FNSBLIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		10,22
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		10,22
31/12/2022	-	SALDO FINAL		10,22

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://steve.ica.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento=b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624016-8 - FNSIN-CEO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 148,39	148,39

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	148,39	148,39

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>148,39</b>	<b>148,39</b>
-------------------	--	---------------	---------------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600018

1242/006/00624016-

FMS CARPINA FNSINCEO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		148,39
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		148,39
31/12/2022	-	SALDO FINAL		148,39

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/ppp/ajudaDoc.aspx?codigo\_documento=b67e4617fd042b46b8f029769d74





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624017-6 - FMS-FNS IN.VIG

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 29,74		29,74
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29,74	29,74

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29,74	29,74

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29,74	29,74

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		29,74	29,74

SALDO MÊS:		29,74	29,74
------------	--	-------	-------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600018

1242/006/00624017-6

FMS CARPINA FNSINVIG

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		29,740
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		29,740
31/12/2022	-	SALDO FINAL		29,740

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=bf7e461-7f10-47b-a6b8-p029769d74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624018-4 - FMS-CARPINA/IVAN

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 41.650,00		41.650,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.650,00	41.650,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.650,00	41.650,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.650,00	41.650,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		41.650,00	41.650,00

SALDO MÊS:		41.650,00	41.650,00
------------	--	-----------	-----------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600018

1242/006/00624018-4

FMS CARPINA FMSINVA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		41.650,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		41.650,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento:167/e461-7f30-42b-e6b8-b02e976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624019-2 - FMS-CARPINA/FNSCONVENIENTE

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 33.253,64		0,00
SALDO MÊS		SALDO MÊS	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	33.253,64
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	33.253,64
SALDO PARCIAL:		33.253,64	33.253,64

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.253,64	33.253,64

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.253,64	33.253,64

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		33.253,64	33.253,64

SALDO MÊS: 33.253,64



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-b02c976d9d74



# CAIXA

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



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS  
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS  
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C  
CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

INVESTIMENTOS  
UTILITÁRIOS

Fundo (WJ) SP055-4124019-2

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

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista  
 1242/006/00624019-2 ▾  
 Fundos  Renda Fixa   
 0055 - FIC PRATICO CP ▾  
 1242/006/00624019-2  
 0055 - FIC PRATICO CP  
 FMS CARPINA FNSSCONVENE  
 mês:  Dezembro ▾ ano:  2022 ▾

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	291,86C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOP:	0,00
Rendimento Líquido	291,86C

Data Mov.	Nr. Doc.	Valor (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior	4951,96077946	32.961,78C
30/12/2022	-	Saldo Final	4951,96077946	33.253,64C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624021-4 - SUS CUSTEIO

ENTIDADE		BANCO	
		R\$ 36.202,84	0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	34.802,84
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	34.802,84
SALDO PARCIAL:		36.202,84	34.802,84

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		36.202,84	34.802,84

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		36.202,84	34.802,84

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
04/11/2022	BRUNO ROOSEVELT	-1.400,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-1.400,00	0,00
SALDO PARCIAL:		34.802,84	34.802,84

**SALDO MÊS: 34.802,84**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600018

1242/006/00624021-4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	308841	APLICACAO	18.760,49D	18.760,49
01/12/2022	000001	CRED TED	18.760,49C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312314	APLICACAO	60.515,66D	60.515,66
06/12/2022	000001	CRED TED	51.625,00C	8.890,66
06/12/2022	000001	CRED TED	4.256,55C	4.634,11
06/12/2022	000001	CRED TED	4.634,11C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	518161	APLICACAO	314.623,93D	314.623,93
07/12/2022	000001	CRED TED	314.623,93C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	558253	APLICACAO	78.409,24D	78.409,24
08/12/2022	000001	CRED TED	71.386,80C	7.022,44
08/12/2022	000001	CRED TED	7.022,44C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260955	RESGATE	437.896,57C	437.896,57
09/12/2022	000001	CRED TED	21.872,37C	459.768,94
09/12/2022	000001	CRED TED	71.386,80C	531.155,74C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	534.155,74C
09/12/2022	091047	CRED TEV	154,00C	534.309,74C
09/12/2022	102364	ENVIO TED	534.298,74D	11,00C
09/12/2022	102364	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589426	APLICACAO	945.169,43D	945.169,43D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.757,20C	941.412,23D
12/12/2022	000001	CRED TED	21.738,00C	919.674,23D
12/12/2022	000001	CRED TED	18.760,49C	900.913,74D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.650,00C	896.263,74D
12/12/2022	000001	CRED TED	13.625,28C	882.638,46D
12/12/2022	000001	CRED TED	36.539,00C	846.099,46D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.757,20C	842.342,26D
12/12/2022	000001	CRED TED	41.472,00C	800.870,26D
12/12/2022	000001	CRED TED	430.014,25C	370.856,01D
12/12/2022	000001	CRED TED	48.464,01C	322.392,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	322.392,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	416009	APLICACAO	322.392,00D	322.392,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	322.392,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sfece.icq.pe.gov.br/ep/y/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=61672461-710-42b-46b8-f02976d0d74>



2/01/2023 10:20

16/12/2022	289924	APLICACAO	6.626,94D	6.626,94D
16/12/2022	000001	CRED TED	6.626,94C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	275909	RESGATE	1.454.144,57C	1.454.144,57C
19/12/2022	000001	CRED TED	4.634,11C	1.458.778,68C
19/12/2022	111970	ENVIO TED	31.397,66D	1.427.381,02C
19/12/2022	112032	ENVIO TED	95.135,50D	1.332.245,52C
19/12/2022	112104	ENVIO TED	2.504,32D	1.329.741,20C
19/12/2022	112231	ENVIO TED	658.885,71D	670.855,49C
19/12/2022	112506	ENVIO TED	670.800,49D	55,00C
19/12/2022	111970	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
19/12/2022	112032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
19/12/2022	112104	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
19/12/2022	112231	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
19/12/2022	112506	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	610187	APLICACAO	247.311,97D	247.311,97D
20/12/2022	201009	CRED TEV	427.000,00C	179.688,03C
20/12/2022	918036	PG LUZ/GAS	560,98D	179.127,05C
20/12/2022	918050	PG LUZ/GAS	372,35D	178.754,70C
20/12/2022	135231	ENVIO TED	23.808,70D	154.946,00C
20/12/2022	136271	ENVIO TED	42.070,06D	112.875,94C
20/12/2022	136722	ENVIO TED	8.729,79D	104.146,15C
20/12/2022	137050	ENVIO TED	14.122,76D	90.023,39C
20/12/2022	138065	ENVIO TED	1.500,00D	88.523,39C
20/12/2022	139576	ENVIO TED	1.212,00D	87.311,39C
20/12/2022	201058	ENVIO TEV	55.419,21D	31.892,18C
20/12/2022	201058	ENVIO TEV	117,68D	31.774,50C
20/12/2022	201058	ENVIO TEV	31.708,50D	66,00C
20/12/2022	135231	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
20/12/2022	136271	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
20/12/2022	136722	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
20/12/2022	137050	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
20/12/2022	138065	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
20/12/2022	139576	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	322739	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	610105	RESGATE	10,00C	10,00C
22/12/2022	221355	ENVIO TEV	10,00D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	596141	RESGATE	212.657,14C	212.657,14C
23/12/2022	396843	PG LUZ/GAS	469,85D	212.187,29C
23/12/2022	140605	ENVIO TED	40.041,54D	172.145,75C
23/12/2022	141311	ENVIO TED	53.292,50D	118.853,25C
23/12/2022	142416	ENVIO TED	66.045,33D	52.807,92C
23/12/2022	231324	ENVIO TEV	52.774,92D	33,00C
23/12/2022	140605	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
23/12/2022	141311	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
23/12/2022	142416	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	588103	RESGATE	28.577,04C	28.577,04C
27/12/2022	271432	CRED TEV	13,00C	28.590,04C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:06704617740-420-46884029760044>

27/12/2022	131422	ENVIO TED	3.692,66D	24.897,30
27/12/2022	132091	ENVIO TED	21.634,94D	3.262,40
27/12/2022	271317	ENVIO TEV	3.240,44D	22,00
27/12/2022	131422	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/12/2022	132091	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	310764	RESGATE	5.722,30C	5.722,30C
28/12/2022	132240	ENVIO TED	5.711,30D	11,00C
28/12/2022	132240	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	318458	RESGATE	78,56C	78,56C
29/12/2022	000001	CRED TED	82.000,00C	82.078,56C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.043,67C	83.122,23C
29/12/2022	000001	CRED TED	11.242,35C	94.364,58C
29/12/2022	000001	CRED TED	11.242,35C	105.606,93C
29/12/2022	290723	CRED TEV	200,00C	105.806,93C
29/12/2022	104410	ENVIO TED	105.795,93D	11,00C
29/12/2022	104410	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	881748	APLICACAO	11.242,35D	11.242,35D
30/12/2022	000001	CRED TED	11.242,35C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b676461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 006.00624021-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.804,79C	24.308,485792
Aplicações	2.008.052,01C	300.657,338420
Resgates	2.139.086,18D	319.783,165966
Rendimento Bruto no Mês	4.032,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.802,84C	5.182,658246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.722,30D	852,816052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	78,56D	11,703421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	11.242,35C	1.674,152615

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 624022-2 - INVESTIMENTO SUS

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 683.865,79		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	683.865,79
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>683.865,79</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>683.865,79</b>	<b>683.865,79</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>683.865,79</b>	<b>683.865,79</b>

## (+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>683.865,79</b>	<b>683.865,79</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>683.865,79</b>	<b>683.865,79</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>683.865,79</b>	<b>683.865,79</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00624022

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	318459	APLICACAO	38.005,00D	38.005,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	38.005,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://sede.fcc.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm Código do documento: p1674461-7140-42b-a608-p0297690474


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0.8855	No Ano(%) 9.6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9.6148	Cota em: 30/11/2022 6.656309	Cota em: 30/12/2022 6.715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 13.133.909/0001-60	Conta Corrente 006.00624022-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	640.177,09C	96.175,985522
Aplicações	38.005,00C	5.661,770128
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.683,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683.865,79C	101.837,755650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	38.005,00C	5.661,770128

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA  
CNPJ: 13.133.909/0001-60

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 9154-3 - DIVERSOS (cef)

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 755,97		0,00
SALDO MÊS			

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	755,97
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	755,97
SALDO PARCIAL:		755,97	755,97

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		755,97	755,97

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		755,97	755,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		755,97	755,97

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>755,97</b>	<b>755,97</b>
-------------------	--	---------------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-b02c976d9d74



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

124260001

1242/006/00009154-

PREFEITURA DE CARPIN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	261453	RESGATE	7.643,08C	7.643,08
05/12/2022	051255	CRED TEV	5.000,00C	12.643,08
05/12/2022	001242	DEB.AUTOR.	12.643,08D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	260954	RESGATE	371,67C	371,67
09/12/2022	091027	CRED TEV	15.000,00C	15.371,67
09/12/2022	090826	ENVIO TEV	3.838,80D	11.532,87
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	150,00D	11.382,87
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	5.324,96D	6.057,91
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	470,00D	5.587,91
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	1.575,00D	4.012,91
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	2.166,25D	1.846,66
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	154,00D	1.692,66
09/12/2022	091047	ENVIO TEV	1.692,66D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	589425	RESGATE	900,00C	900,00C
12/12/2022	121313	ENVIO TEV	450,00D	450,00C
12/12/2022	121313	ENVIO TEV	450,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588099	RESGATE	2.787,04C	2.787,04C
27/12/2022	271210	ENVIO TEV	2.787,04D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	310762	APLICACAO	276,78D	276,78D
28/12/2022	281002	CRED TEV	12.000,00C	11.723,22C
28/12/2022	006832	DEB.AUTOR.	11.723,22D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	318456	RESGATE	200,00C	200,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://www.caixa.gov.br/portal/individual/consultar-extrato.aspx?codigo\_documento=166764617714043b-1618-0020976d0d74



29/12/2022	290723	ENVIO TEV	200,00D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74

Nome da Agência CARPINA, PE	Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE CARPINA	CPF/CNPJ 11.097.342/0001-98	Conta Corrente 006.00009154-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.395,19C	1.862,170887
Aplicações	276,78C	41,249570
Resgates	11.956,79D	1.790,844746
Rendimento Bruto no Mês	40,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	755,97C	112,575712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	7.643,08D	1.146,860245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	371,67D	55,680531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	900,00D	134,776393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.787,04D	415,529221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	276,78C	41,249570
29 / 12	RESGATE	200,00D	29,794954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# RESOLUÇÃO 189/2022

## ITEM 30

### FMMAS





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

**CONCILIAÇÕES  
BANCÁRIAS  
FUNDO ASSISTÊNCIA  
SOCIAL CARPINA  
DEZEMBRO 2022**



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
15.462.287/0001-49

BOLETIM DIÁRIO  
DO DIA: 31/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR	MOVIMENTO DIA			SALDO PRÓXIMO DIA
	1	2	3	
Caixa: 0,00	Recebimento: 0,00	0,00	Caixa: 0,00	0,00
Cheque emitido:	Pagamento:	0,00	Cheque emitido:	
Bancos: 449.658,36	Estorno +:	0	Bancos:	449.658,36
Total: 449.658,36	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	449.658,36

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEF. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	43.451-5-FMAS PAIF	10.637,56	0,00	0,00	0	0,00	10.637,56
Banco do Brasil S.A.	44.462-6-CCA/CENTRO CRIANÇA E ADOL	32,05	0,00	0,00	0	0,00	32,05
Banco do Brasil S.A.	47.203-4-FMAS BPC	4.062,13	0,00	0,00	0	0,00	4.062,13
Banco do Brasil S.A.	47.208-3-FMAS IGD SUAS	11.604,54	0,00	0,00	0	0,00	11.604,54
Banco do Brasil S.A.	47.215-8-FMAS CRAS SCFV	20.970,36	0,00	0,00	0	0,00	20.970,36
Banco do Brasil S.A.	48.613-2-CRIANÇA FELIZ	83.094,42	0,00	0,00	0	0,00	83.094,42
Banco do Brasil S.A.	48.350-3-FMAS DIVERSOS1	29,27	0,00	0,00	0	0,00	29,27
Banco do Brasil S.A.	49788-6-BL. MAC FNAS	12.498,92	0,00	0,00	0	0,00	12.498,92
Banco do Brasil S.A.	50626-9-ACES SUAS TRAB	732,01	0,00	0,00	0	0,00	732,01
Banco do Brasil S.A.	53.624-5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.736,34	0,00	0,00	0	0,00	26.736,34
Banco do Brasil S.A.	53.807-8-COVID 19 - ACOLHIMENTO	23,50	0,00	0,00	0	0,00	23,50
Banco do Brasil S.A.	53.810-8-COVID 19 - EPI	1.052,86	0,00	0,00	0	0,00	1.052,86
Banco do Brasil S.A.	58551-3-FMAS ESTADUAL	138.832,33	0,00	0,00	0	0,00	138.832,33
Banco do Brasil S.A.	58630-7-IGTV	43.662,82	0,00	0,00	0	0,00	43.662,82
Banco do Brasil S.A.	58648-8-SIGTV ESTR	42.137,73	0,00	0,00	0	0,00	42.137,73
Banco do Brasil S.A.	59183-1-IGD- PAR Auxílio Brasil	52.376,27	0,00	0,00	0	0,00	52.376,27
Caixa Econômica Federal	21.401-7-FMCA	0,01	0,00	0,00	0	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	247-9-FMAS DIVERSOS2	1.155,24	0,00	0,00	0	0,00	1.155,24



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c4f61-7f40-412b-b02c976d9d74



SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 308.883,11	Recebimento até esta data:	7.416.685,53	7.416.685,53
Estorno até esta data: 7.196,45	Pagamento até esta data:	7.275.910,28	
Anulação da receita até esta data: 0,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	449.658,36	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	449.658,36	

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

Tesoureiro(a)

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 43.451-5 - FMAS PAIF

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 10.637,56

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	10.630,06
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	10.630,06
SALDO PARCIAL:		10.637,56	10.630,06

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.637,56	10.630,06

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		10.637,56	10.630,06

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	TARIFA BANCÁRIA	-7,50	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-7,50	0,00
SALDO PARCIAL:		10.630,06	10.630,06
SALDO MÊS:		10.630,06	10.630,06





## Extrato de Conta Corrente

G33502061  
02/01/2023

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 43451-5 SERV PROT ATEN I F PAIF  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	32,00 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.523,94 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.122.825	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.534,94 C	
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:bf67e461-7f40-412b-b02c976d9d74







FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 44.462-6 - CCA(CENTRO CRIANÇA E ADOL

ENTIDADE		SALDO MÊS	
	BANCO	R\$ 32,05	32,05

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32,05</b>	<b>32,05</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32,05</b>	<b>32,05</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32,05</b>	<b>32,05</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>32,05</b>	<b>32,05</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>32,05</b>	<b>32,05</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## Extrato de Conta Corrente

G335020617  
02/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 44462-6 CCA CENTRO CRIANCA E ADOL  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.aspx?seam=Código+do+documento:b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74>



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
 CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 47.203-4 - FMAS BPC

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		SALDO MÊS	
R\$ 4.082,13		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	4.082,13
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.082,13</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.082,13</b>	<b>4.082,13</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.082,13</b>	<b>4.082,13</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.082,13</b>	<b>4.082,13</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>4.082,13</b>	<b>4.082,13</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>4.082,13</b>	<b>4.082,13</b>
-------------------	--	-----------------	-----------------





## Extrato de Conta Corrente

G3350206174  
02/01/2022

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 47203-4 CARPINABPC ESCOLA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transeção efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020617003577  
02/01/2023 07:28

## Cliente

Agência 673-4  
 Conte 47203-4 CARPINABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.045,99			3.677,751100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.082,13			3.677,751100		3.677,751100

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.045,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,14
SALDO ATUAL =	4.082,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67e461-7f40-412b-b02e976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
 CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 47.209-3 - FMAS IGD SUAS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
BANCO		R\$ 11.604,54	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	11.604,54
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	11.604,54
SALDO PARCIAL:		11.604,54	11.604,54

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.604,54	11.604,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.604,54	11.604,54

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.604,54	11.604,54

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>11.604,54</b>	<b>11.604,54</b>
-------------------	--	------------------	------------------





## Extrato de Conta Corrente

G3350206170  
02/01/2023



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020617003577  
02/01/2023 07:28

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.501,81			10.454,990765		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.604,54			10.454,990765		10.454,990765

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.501,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,73
SALDO ATUAL =	11.604,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f7-e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 47.215-8 - FMAS CRAS SCFV

SALDO MÊS	
ENTIDADE	VALOR
BANCO	R\$ 20.970,36
	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	20.970,36
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.970,36</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>20.970,36</b>	<b>20.970,36</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>20.970,36</b>	<b>20.970,36</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>20.970,36</b>	<b>20.970,36</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>20.970,36</b>	<b>20.970,36</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>20.970,36</b>	<b>20.970,36</b>
-------------------	--	------------------	------------------





## Extrato de Conta Corrente

G335020617  
02/01/2023

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 47215-8 CARPINABL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
				260 0001 11234100460 ALYSSON VINICIUS			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.903	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.971,00 C	
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	165,00 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165,00 D	
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	50,91 D	
				COMPESA			
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	50,74 D	
				COMPESA			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,66 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	20.409,99 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.122.826	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.420,99 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.039	12.402,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.044	7.946,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.051,20 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 47215-8 CARPINABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.720,71			20.652,814196		
02/12/2022	RESGATE	1.511,00			1.372,364369	1,101019550	19.280,449827
	Aplicação 13/10/2022	13,04			11,845006		
	Aplicação 14/11/2022	1.497,96			1.360,519363		
07/12/2022	APLICAÇÃO	165,00			149,679915	1,102352305	19.430,129742
08/12/2022	RESGATE	101,65			92,174472	1,102799918	19.337,955270
	Aplicação 14/11/2022	101,65			92,174472		
09/12/2022	RESGATE	20.420,99			18.509,848747	1,103249966	828,106523
	Aplicação 14/11/2022	8.701,23			7.886,911303		
	Aplicação 22/11/2022	11.719,76			10.622,937444		
30/12/2022	APLICAÇÃO	20.051,20			18.064,922449	1,109952177	18.893,028972
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.970,36			18.893,028972		18.893,028972

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.720,71
APLICAÇÕES (+)	20.216,20
RESGATES (-)	22.033,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,09
SALDO ATUAL =	20.970,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: p167-e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 48.613-2 - CRIANÇA FELIZ

**SALDO MÊS**

ENTIDADE

BANCO

R\$ 83.094,42

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	83.094,42
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>83.094,42</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.094,42</b>	<b>83.094,42</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.094,42</b>	<b>83.094,42</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.094,42</b>	<b>83.094,42</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.094,42</b>	<b>83.094,42</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>83.094,42</b>	<b>83.094,42</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-b02c976d9d74



## Extrato de Conta Corrente

G335020617003577  
02/01/2023 07:04

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 48613-2CARPINACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

DI. Balanço	DI. movimento	Ag. origem	LLC	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 59314877434 GERALDO JOSE OLIV	120.201	1.500,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	803.261.200.099.904	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.511,00 C	0,00
06/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 06/12 0673 21570-8 EDIVALDO F A C	550.673.000.021.570	1.911,72 D	
06/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 06/12 0673 49691-X YONALDO AFONSO	550.673.000.049.691	1.911,72 D	
06/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 06/12 0673 49732-0 MACILIA PERES	550.673.000.049.732	1.911,72 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.765,16 C	0,00
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida 07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	99,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	66,00 D	0,00
08/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	51,59 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,69 C	0,00
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	120.901	19.002,23 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.827	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.013,23 C	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.977.000.037	26.704,84 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	26.704,84 D	0,00
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.605.000.037	27.817,85 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	27.817,85 D	0,00
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 23/12 0673 21570-8 EDIVALDO F A C	550.673.000.021.570	1.911,72 D	
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 23/12 0673 49691-X YONALDO AFONSO	550.673.000.049.691	1.911,72 D	
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada 23/12 0673 49732-0 MACILIA PERES	550.673.000.049.732	1.911,72 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 59314877434 GERALDO JOSE OLIV	122.301	1.500,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.491	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.246,16 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 48613-2 CARPINACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.531,99			55.931,737562		
02/12/2022	RESGATE	1.511,00			1.372,364369	1,101019550	54.559,37319
	Aplicação 18/08/2022	1.511,00			1.372,364369		
06/12/2022	RESGATE	5.735,16			5.204,754318	1,101907919	49.354,61887
	Aplicação 18/08/2022	2.795,30			2.536,778435		
	Aplicação 19/10/2022	2.939,86			2.667,975883		
07/12/2022	APLICAÇÃO	88,00			79,829288	1,102352305	49.434,44816
08/12/2022	RESGATE	51,59			46,780925	1,102799916	49.387,66723
	Aplicação 19/10/2022	51,59			46,780925		
09/12/2022	RESGATE	19.013,23			17.233,836924	1,103249966	32.153,83031
	Aplicação 19/10/2022	19.013,23			17.233,836924		
21/12/2022	APLICAÇÃO	26.704,84			24.127,704639	1,106812289	56.281,53495
22/12/2022	APLICAÇÃO	27.817,85			25.123,042770	1,107264365	81.404,57772
23/12/2022	RESGATE	7.246,16			6.541,517400	1,107718524	74.863,06032
	Aplicação 19/10/2022	6.814,65			6.151,967875		
	Aplicação 14/11/2022	431,51			389,549525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	83.094,42			74.863,060323		74.863,06032

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.531,99
APLICAÇÕES (+)	54.610,69
RESGATES (-)	33.557,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,88
SALDO ATUAL =	83.094,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.csb.br/pego/vbr/epf/ajudadoc.semp> Código do documento: b67c461-7f40-412b-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 49.350-3 - FMAS DIVERSOS1

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 29,27

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	saldo aplicado	0,00	29,27
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	29,27
	SALDO PARCIAL:	29,27	29,27

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29,27	29,27

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29,27	29,27

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	29,27	29,27

SALDO MÊS: 29,27

29,27



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-b02c976d9d74



## Extrato de Conta Corrente

G3350206170030  
02/01/2023 07:00:05



### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 49350-3FMAS DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancista	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.000,00 D
02/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	30.000,00 D	
				02/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.001.904	20.000,00 D	
				02/12 0673 1984-4 COOPERATIVA CO			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.510,00 D	
				02/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	551.008.000.024.684	1.200,00 D	
				02/12 1006 24684-0 PAULO DE SIQUE			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	3.000,00 D	
				02/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	600,00 D	
				02/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.680,00 D	
				02/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	240,00 D	
				033 4057 010839986000179 JOSE ALEXANDR			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	575,00 D	
				403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	842,60 D	
				237 6342 031834213000142 META E FOCO C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	40,00 D	
				004 0245 019659977000143 ANELISE FRANC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.450,00 D	
				077 0001 022673368000153 MICROLIVE SOL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.420,00 D	
				077 0001 044634865000185 CICERO SEVERI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	4.000,00 D	
				104 4739 02383127477 GILBERTO GALDINO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.850,00 D	
				104 1242 17098149420 MARIA DE JESUS RE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.500,00 D	
				341 2917 51753847400 CLAUDIA FERNANDA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.914	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.915	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.916	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.917	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.918	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.919	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.920	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.921	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.922	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.106,50 C 0,00 C
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 43451-5 SERV PROT ATEN	550.673.000.043.451	22,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 47215-8 CARPINABL PSB	550.673.000.047.215	165,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 48613-2 CARPINACRIANCA	550.673.000.048.613	88,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 49768-6 CARPINABL MAC	550.673.000.049.788	22,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 53624-5 FUNDO M A SOCI	550.673.000.053.624	33,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 55551-3 FUNDO M A SOCI	550.673.000.058.551	55,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 58630-7 FUNDO M A SOCI	550.673.000.058.630	11,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 58649-8 CARPINASIGTV E	550.673.000.058.649	188,00 D
07/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 07/12 0673 59183-1 CARPINABL IGD-	550.673.000.059.183	99,00 D
07/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.701	264,65 D
07/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	218,83 D
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.175,48 C 0,00 C
08/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 08/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI	550.673.000.016.967	5.000,00 C
08/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 08/12 0673 16967-6 PREF MUN CARPI	550.673.000.016.967	2.000,00 C
08/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 08/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS	550.673.000.036.135	4.530,00 D
08/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	120.801	124,29 D
08/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.802	1.302,82 D
08/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	120.803	51,74 D
08/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	120.804	60,60 D
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032442420000114 ALEXSANDRA MA	120.805	2.295,00 D
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.110.586	11,00 D
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.356,35 C 0,00 C
09/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 09/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	120.000,00 C
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	120.901	108.078,26 D
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.122.828	11,00 D
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.910,74 D 0,00 C
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE	121.201	7.936,37 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.063.429	11,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.047,37 C 0,00 C
20/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 0673 3572-6 PREF.M.CARPINA	550.673.000.003.572	120.000,00 C
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	68.395,71 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	4.366,55 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	33.720,73 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	19.597,32 D

20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.919,69 D 0,00
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 0673 36135-6 EDUARDO DE CAS	550.673.000.036.135	1.510,00 D
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.355.000.051.624	600,00 D
21/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 21/12 2365 303048-2 PSAL-PRIMO SIS	552.355.000.303.048	1.680,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04172268455 ANA PAULA DE LIMA	122.101	1.187,44 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022673368000153 MICROLIVE SOL	122.102	1.450,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 044634865000185 CICERO SEVERI	122.103	1.420,00 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.104	2.533,30 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.029.077	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.029.078	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.029.079	11,00 D
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.029.080	11,00 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.424,74 C 0,00 C
22/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 22/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	36,37 D
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.201	3.378,02 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.274.119	11,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0.425,00 C 0,00 C
23/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 0673 18107-2 PREF.MUN.CARPI	550.673.000.018.107	2.700,00 C
23/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 0673 55747-1 AMANDA COUTINH	550.673.000.055.747	1.911,72 D
23/12/2022	0673	99015 120 Transferido para Poupança 23/12 0673 510040726-X DANIELLE ROBER	550.673.510.040.726	1.586,44 D
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	157,22 D
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	357,65 D
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	1.229,24 D
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	506,49 D
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	208,61 D
23/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	122.306	51,74 D
23/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	122.307	84,62 D
23/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água COMPESA	122.308	52,10 D
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 14:41 FARMARANGEL DRUGSTORE	122.309	35,80 D
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 15:05 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP	122.310	3.151,76 D
23/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	873.571.200.057.992	11,00 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.844,39 C 0,00 C
27/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida 27/12 14:44 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107	2.500,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034481326000108 VANDERLY CAVA	122.701	675,00 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.236,90 D





		237 6342 014343879000189 A. J. MENDONC			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	220,00 D	
		237 1783 001768941000132 876 PONTO CER			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	483,65 D	
		033 4057 008191405000166 MERCADINHO VI			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.796	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.797	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.798	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.799	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 848 Resgata Automático	1,972	88,55 C 0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320207340406150  
02/01/2023 07:38

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 49350-3 FMAS DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.305,43			13.003,442596		
02/12/2022	RESGATE	10.106,50			9.179,219388	1,101019550	3.824,223200
	Aplicação 25/11/2022	1.487,75			1.351,246257		
	Aplicação 30/11/2022	8.618,75			7.827,973131		
07/12/2022	RESGATE	1.176,48			1.067,245013	1,102352305	2.756,978199
	Aplicação 30/11/2022	1.176,48			1.067,245013		
08/12/2022	RESGATE	1.365,35			1.238,075901	1,102799916	1.518,902299
	Aplicação 30/11/2022	1.365,35			1.238,075901		
09/12/2022	APLICAÇÃO	11.910,74			10.796,048372	1,103249966	12.314,950666
12/12/2022	RESGATE	7.947,37			7.200,678224	1,103697423	5.114,272444
	Aplicação 30/11/2022	1.676,41			1.518,902294		
	Aplicação 09/12/2022	6.270,96			5.681,775930		
20/12/2022	APLICAÇÃO	14.919,69			13.485,364623	1,106361631	18.599,637066
21/12/2022	RESGATE	10.424,74			9.418,706408	1,106812289	9.180,930655
	Aplicação 09/12/2022	5.660,54			5.114,272442		
	Aplicação 20/12/2022	4.764,20			4.304,433966		
22/12/2022	RESGATE	3.425,39			3.093,561130	1,107264365	6.087,369525
	Aplicação 20/12/2022	3.425,39			3.093,561130		
23/12/2022	RESGATE	6.644,39			5.998,265675	1,107718524	89,103855
	Aplicação 20/12/2022	6.644,39			5.998,265675		
27/12/2022	RESGATE	69,55			62,736294	1,108608681	26,367558
	Aplicação 20/12/2022	69,55			62,736294		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,27			26,367558		26,367558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.305,43
APLICAÇÕES (+)	26.830,43
RESGATES (-)	41.159,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,18
SALDO ATUAL =	29,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.  
AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA: 49788-6 - BL MAC FNAS

SALDO MÊS

BANCO

R\$ 12.498,92

ENTIDADE

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	12.498,92
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	12.498,92
SALDO PARCIAL:		12.498,92	12.498,92

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.498,92	12.498,92

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.498,92	12.498,92

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		12.498,92	12.498,92
SALDO MÊS:		12.498,92	12.498,92





# Extrato de Conta Corrente

G335020617003571  
02/01/2023 07:07:01



## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 49788-6CARPINABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
				104 1242 17204577434 DAMIAO MARIANO PI			
02/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.200.099.923	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,00 D	0,00
06/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.747	1.911,72 D	
				06/12 0673 55747-1 AMANDA COUTINH			
08/12/2022		0673	99015 120	Transferido para Poupança	550.673.510.040.726	1.586,44 D	
				06/12 0673 510040726-X DANIELLE ROBER			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.488,16 C	0,00
07/12/2022		0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.049.350	22,00 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,00 D	0,00
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.238.000.019	318,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.544.000.007	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.643.839.000.004	1.455,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.644.847.000.030	3.338,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.799,80 D	0,00
27/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	700.011	3.663,18 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	700.012	33,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.663,18 D	
				033 4057 008191405000166 MERCADINHO VI			
27/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	350,14 D	
				104 1242 04375636424 SELMA FRANCISCO A			
27/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	33,90 D	
				341 9325 004047398000172 FARMARANGEL L			
27/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.801	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.802	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.803	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383,14 C	0,00
29/12/2022		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.058.551	33,90 D	
				29/12 09:02 FUNDO M A SOCIAL			
29/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	3.663,18 D	
				29/12 09:03 MERCADINHO VIDA NOVA LTDA			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.837,09 C	0,00
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.025.000.019	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.030.000.004	1.826,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.038.000.030	3.726,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Assesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74





30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.824.056.000.007	2.328,62 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972 8.704,48 D 0,00
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 673-4  
Conta 49788-6 CARPINABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.544,39			4.130,787036		
02/12/2022	RESGATE	1.011,00			918,239826	1,101019550	3.212,547210
	Aplicação 14/11/2022	1.011,00			918,239826		
06/12/2022	RESGATE	3.498,16			3.174,639133	1,101907919	37,908077
	Aplicação 14/11/2022	119,14			108,121875		
	Aplicação 24/11/2022	3.379,02			3.066,517258		
07/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,957322	1,102352305	57,865399
26/12/2022	APLICAÇÃO	7.799,80			7.038,484499	1,108164691	7.095,349899
27/12/2022	RESGATE	383,14			345,604365	1,108608681	6.750,745534
	Aplicação 24/11/2022	42,03			37,908077		
	Aplicação 07/12/2022	22,12			19,957322		
	Aplicação 26/12/2022	318,99			287,738966		
29/12/2022	RESGATE	3.697,08			3.332,184591	1,108506361	3.418,560943
	Aplicação 26/12/2022	3.697,08			3.332,184591		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.704,48			7.842,211746	1,109952177	11.260,772688
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.498,92			11.260,772688		11.260,772688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.544,39
APLICAÇÕES (+)	16.526,28
RESGATES (-)	8.589,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	12.498,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stcex.kbpe.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b677461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
 CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 50526-9 - ACES SUAS TRAB

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 732,01	0,00

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	732,01
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>732,01</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>732,01</b>	<b>732,01</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>732,01</b>	<b>732,01</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>732,01</b>	<b>732,01</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>732,01</b>	<b>732,01</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>732,01</b>	<b>732,01</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67e461-7f40-4f2b-a6b8-b02c976d9d74



### Extrato de Conta Corrente

G33502061  
02/01/2023 07:07:38



#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 50526-9 CARPINAACESUASTRAB  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 53.624-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 26.736,34

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	26.736,34
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	26.736,34
SALDO PARCIAL:		26.736,34	26.736,34

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.736,34	26.736,34

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.736,34	26.736,34

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.736,34	26.736,34
SALDO MÊS:		26.736,34	26.736,34



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167c461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



# Extrato de Conta Corrente

G3350206170035771  
02/01/2023 09:00:05



## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 53624-5FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	S
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.511	2.364,00	D
				02/12 0446 11511-8 ROSA MASTER LT			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.623	345,00	D
				02/12 0673 49623-5 SERVENTIA R C			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.145,16	C
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	563,84	C
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	22,00	C
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00	D
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.801	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.802	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.803	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.804	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.805	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.805	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.807	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.808	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.809	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.810	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.811	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.812	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,01	C
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,75	C
21/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.511	3.359,12	D
				21/12 0446 11511-8 ROSA MASTER LT			
21/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.623	345,00	D
				21/12 0673 49623-5 SERVENTIA R C			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.704,12	C
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.511	2.157,15	D
				23/12 0446 11511-8 ROSA MASTER LT			
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.301	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.302	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.303	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			
23/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.304	26,98	D
				SEFAZ-PE TFUSP			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento:b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



23/12/2022	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.305	26,98 L
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.292,05 C
27/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 27/12 09:38 SERVENTIA R C P N CARPIN	550.673.000.049.623	557,52 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 008191405000166 MERCADINHO VI	122.701	849,50 D
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.274.804	11,00 D
27/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.416,02 C
28/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:20 ROSA MASTER LTDA ME	550.446.000.011.511	2.570,85 D
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	122.801	26,98 D
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.597,83 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: b67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74





## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G335020617  
02/01/2023
 Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epf/validaDoc.htm?CodigoDocumento=16764027140412b-a6b8-b02c976d9d74

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 53624-5 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.273,22			8.968,220443		
02/12/2022	RESGATE	563,84			135,547066	4,159735937	8.832,673377
	Aplicação 31/05/2021	563,84			135,547066		
08/12/2022	RESGATE	290,75			69,774778	4,166978498	8.762,898599
	Aplicação 31/05/2021	290,75			69,774778		
21/12/2022	RESGATE	3.704,12			885,469058	4,183229180	7.877,429541
	Aplicação 31/05/2021	3.704,12			885,469058		
23/12/2022	RESGATE	2.292,05			547,436170	4,186880822	7.329,993321
	Aplicação 31/05/2021	2.292,05			547,436170		
27/12/2022	RESGATE	1.418,02			338,386402	4,190534816	6.991,606919
	Aplicação 31/05/2021	1.418,02			338,386402		
28/12/2022	RESGATE	2.597,83			619,661034	4,192340423	6.371,945885
	Aplicação 31/05/2021	2.597,83			619,661034		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.736,34			6.371,945935		6.371,945935

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.273,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.866,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,73
SALDO ATUAL =	26.736,34

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.143,42			1.948,336068		
02/12/2022	RESGATE	2.145,16			1.948,336068	1,101019550	
	Aplicação 15/06/2022	2.125,97			1.930,914804		
	Aplicação 06/07/2022	7,82			7,098262		
	Aplicação 05/08/2022	11,37			10,323002		
07/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,935983	1,102352305	29,935983
08/12/2022	RESGATE	33,01			29,935983	1,102799916	
	Aplicação 07/12/2022	33,01			29,935983		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,42
APLICAÇÕES (+)	33,00
RESGATES (-)	2.178,17

02/01/2023 07:22

Banco do Brasil



RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <http://stc.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
 CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 53.807-8 - COVID 19 - ACOLHIMENTO

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 23,50	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	23,50
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>23,50</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>





### Extrato de Conta Corrente

G33502061  
02/01/2023 07:08:28



#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 53807-8 CARPINACOVIDACO  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502061  
02/01/2023 07:21:09
 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b677c461-7f40-4f2b-a6b8-b02c976d9174

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 53807-8 CARPINACOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,29			21,169591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,50			21,169591		21,169591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,50

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 53.810-8 - COVID 19 - EPI

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 1.052,86	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	1.052,86
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.052,86</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.052,86</b>	<b>1.052,86</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.052,86</b>	<b>1.052,86</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.052,86</b>	<b>1.052,86</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.052,86</b>	<b>1.052,86</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>1.052,86</b>	<b>1.052,86</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



## Extrato de Conta Corrente

G335020617005  
02/01/2023

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 53810-8 CARPINACOVIDEPI  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 573-4  
 Conta 53810-8 CARPINACOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.043,54			948,562757			
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.052,86			948,562757		948,562757	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,32
SALDO ATUAL =	1.052,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://scte103-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b67e461-7f4b-412b-b02c976d9d74





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 58551-3 - FMAS ESTADUAL

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÊS		R\$ 138.832,33	
		0,00	

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	135.169,15
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	135.169,15
SALDO PARCIAL:		138.832,33	135.169,15

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		138.832,33	135.169,15

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		138.832,33	135.169,15

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2022	pagto em duplicidade - Mercadinho Vida Nova	-3.663,18	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-3.663,18	0,00
SALDO PARCIAL:		135.169,15	135.169,15

SALDO MÊS: 135.169,15

135.169,15





## Extrato de Conta Corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 58551-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	55,00 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2022		0000	00000	271 66-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,00 D	0,00
29/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.788	33,89 C	
				29/12 09:02 CARPINABL MAC FNAS			
29/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	170,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	170,00 D	
				341 9324 009627895000163 LEONARDO FARI			
29/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	3.663,18 D	
				29/12 08:53 MERCADINHO VIDA NOVA LTDA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	149,39 D	
				341 9324 03280304490 LEONARDO FARIAS G			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.190	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.009.191	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.038.807	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.810,87 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b167-4461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 58551-3 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137.696,15			125.163,924592		
07/12/2022	APLICAÇÃO	55,00			49,893305	1,102352305	125.213,817897
29/12/2022	RESGATE	3.810,67			3.434,563454	1,109506361	121.779,254443
	Aplicação 04/10/2022	3.810,67			3.434,563454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	135.169,15			121.779,254443		121.779,254443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.696,15
APLICAÇÕES (+)	55,00
RESGATES (-)	3.810,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228,67
SALDO ATUAL =	135.169,15

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECILIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cbb.com.br/apf/apj/validarDoc.aspx?docId=6740412b-a6b8-b02c976d9d74



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 58630-7 - IGTV

ENTIDADE		BANCO	
	R\$ 43.662,82		0,00
<b>SALDO MÊS</b>			

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	43.662,82
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.662,82</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.662,82</b>	<b>43.662,82</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.662,82</b>	<b>43.662,82</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.662,82</b>	<b>43.662,82</b>

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>43.662,82</b>	<b>43.662,82</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>43.662,82</b>	<b>43.662,82</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-b02c976d9d74



### Extrato de Conta Corrente

G3350206170035  
02/01/2023 07



#### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 58630-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida 07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS	550.873.000.049.350	11,00 C	11,00
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,00 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b6f7e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 0673- CONTA : 58649-8 - SIGTV ESTR

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 42.137,73	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	40.996,49
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.996,49</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>42.137,73</b>	<b>40.996,49</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>42.137,73</b>	<b>40.996,49</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>42.137,73</b>	<b>40.996,49</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
27/12/2022	DESPESA A CONTABILIZAR	-1.141,24	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-1.141,24</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>40.996,49</b>	<b>40.996,49</b>

**SALDO MÊS: 40.996,49**





G33502061700357  
02/01/2023 07:11:38



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
Conta corrente 58649-8CARPINASIGTV ESTR3  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	4	300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.141,24 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.893,94 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.004.429	1.418,44 D	
				02/12 5816 4429-6 RENATTO G OLIV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.141,24 D	
				104 1242 77966821404 MERCIA MARIA DA S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.141,24 D	
				104 1242 96258276415 ROSILENE GOMES			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.291,94 D	
				104 1242 94632057487 MARCONE JOSE DA S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.911,72 D	
				104 1242 11250972485 TAYSA THAYANNE AM			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.811,72 D	
				237 1783 05455213431 GABRIELA MARIA CO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.356,00 D	
				237 1783 15251101449 ROZEMIRO VIEIRA D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	800,00 D	
				104 2195 05291965495 LUCIENE AVELINO D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.532,00 D	
				104 0876 04561410490 LUIZ MAURICIO DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.645,24 D	
				104 1242 50724894420 EDIVALDO DIAS DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.095,04 D	
				033 4057 62463047453 MARIA JOSE DO NAS			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.924	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.925	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.926	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.927	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.928	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.929	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.930	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.931	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.932	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.933	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.318,30 C	0,00 E
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.141,24 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74





AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.113.354	1.586,44 D
		06/12 0007 113354-3 ERIVAN R NASCI		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.347	1.586,44 D
		06/12 0673 48347-8 ROSA MARIA DE		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.134	1.586,44 D
		06/12 0673 49134-9 MARIANA N DE L		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.588	1.911,72 D
		06/12 0673 49588-3 ELIANE FATIMA		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.172	1.334,44 D
		06/12 0673 51172-2 DEBORA M G S O		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.053.533	1.586,44 D
		06/12 0673 53533-8 GIRLANE BRASIL		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.054.657	1.586,44 D
		06/12 0673 54657-7 WILLIANE S ALV		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.059.083	1.586,44 D
		06/12 0673 59083-5 IRIS G E SILVA		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.059.177	1.911,72 D
		06/12 0673 59177-7 REJANE F SILVA		
06/12/2022	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.037.597	1.911,72 D
		06/12 0673 510037597-X EDSON REGIS DA		
06/12/2022	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.049.692	1.586,44 D
		06/12 0673 510049692-0 JULIANA P A R		
06/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.018.521	1.586,44 D
		06/12 2335 18521-3 SOLANGE PEREIR		
06/12/2022	0673	99015 120 Transferido para Poupança	552.335.510.019.107	1.586,44 D
		06/12 2335 510019107-0 EDNA MARIA DA		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D
		104 2195 05291965495 LUCIENE AVELINO D		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.141,24 D
		104 1242 96258276415 ROSILENE GOMES		
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.095,04 D
		033 4012 62463047453 MARIA JOSE DO NAS		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.138.930	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.138.931	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.138.932	11,00 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.275,60 C 0,00 C
07/12/2022	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	188,00 C
		07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198,00 D 9,00 C
14/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	1.141,24 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.893	1.300,84 D
		14/12 0673 49693-6 ROSEMARY PEDRO		
14/12/2022	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.056.472	1.141,24 D
		14/12 0673 56472-9 KASSIA A T OLI		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.141,24 D
		104 1242 05740321425 MARIA DA CONCEICA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.141,24 D
		033 1242 10768127408 JAQUELINE ESTEVAM		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.141,24 D
		104 3880 04233370416 JOAB CUSTODIO DE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.141,24 D
		104 1242 96258276415 ROSILENE GOMES		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.050.011	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.050.012	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.050.013	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.050.014	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		



14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	5.908,82 C	9,00 D
15/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100,001	1.141,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,501	1.141,24 D	
			104 1242 05740321425 MARIA DA CONCEICA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,502	1.141,24 D	
			104 1242 10768127408 JAQUELINE ESTEVAM			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.034.019		11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.034.020		11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.165,24 C	0,00 D
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200,010	1.141,24 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300,008	1.870,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.113.354		1.586,44 D
			23/12 0007 113354-3 ERIVAN R NASCI			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.048.347		1.586,44 D
			23/12 0673 48347-8 ROSA MARIA DE			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.134		1.586,44 D
			23/12 0673 49134-9 MARIANA N DE L			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.588		1.911,72 D
			23/12 0673 49588-3 ELIANE FATIMA			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.693		1.300,84 D
			23/12 0673 49693-6 ROSEMARY PEDRO			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.172		1.334,44 D
			23/12 0673 51172-2 DEBORA M G S O			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.053.533		1.586,44 D
			23/12 0673 53533-8 GIRLANE BRASIL			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.054.657		1.586,44 D
			23/12 0673 54657-7 WILLIANE S ALV			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.056.472		1.141,24 D
			23/12 0673 56472-9 KASSIA A T OLI			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.059.083		1.586,44 D
			23/12 0673 59083-5 IRIS G E SILVA			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.059.177		1.911,72 D
			23/12 0673 59177-7 REJANE F SILVA			
23/12/2022	0673	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.037.597		1.911,72 D
			23/12 0673 510037597-X EDSON REGIS DA			
23/12/2022	0673	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.049.692		1.586,44 D
			23/12 0673 510049692-0 JULIANA P A R			
23/12/2022	0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.018.521		1.586,44 D
			23/12 2335 18521-3 SOLANGE PEREIR			
23/12/2022	0673	99015	120 Transferido para Poupança	552.335.510.019.107		1.586,44 D
			23/12 2335 510019107-0 EDNA MARIA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,301		800,00 D
			104 2185 05291965495 LUCIENE AVELINO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,302		1.500,00 D
			260 0001 11234100460 ALYSSON VINICIUS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,303		2.358,00 D
			237 1783 15251101449 ROZEMIRO VIEIRA D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,304		1.532,00 D
			104 0876 04561410490 LUIZ MAURICIO DA			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122,305		54,60 D
			COMPESA			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122,306		54,54 D
			COMPESA			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122,307		57,24 D
			COMPESA			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,308		377,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,309		647,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,310		63,44 D



NEOENERGIA PERNAMBUCO				
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.303,39 D
23/12/2022	0000	237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC	122.312	224,10 D
23/12/2022	0000	033 4057 008191405000166 MERCADINHO VI	122.313	1.141,24 D
23/12/2022	0000	104 1242 96258276415 ROSILENE GOMES	122.314	871,00 D
23/12/2022	0000	104 1242 015282167000160 EDIVALDO DIAS	122.316	1.970,00 D
23/12/2022	0000	237 1783 05455213431 GABRIELA MARIA CO	122.317	1.015,24 D
23/12/2022	0000	104 1242 25505220444 LINDINALVA GOMES	122.318	1.141,24 D
23/12/2022	0000	104 1242 77966821404 MERCIA MARIA DA S	122.319	1.141,24 D
23/12/2022	0000	104 1242 84632067487 MARCONE JOSE DA S	122.320	1.300,84 D
23/12/2022	0000	104 1242 31773958453 MARIA LUCIA OLIVE	122.321	1.141,24 D
23/12/2022	0000	104 1242 05740821425 MARIA DA CONCEICA	122.322	1.141,24 D
23/12/2022	0000	104 1242 10768127408 JAQUELINE ESTEVAM	122.323	1.911,72 D
23/12/2022	0000	104 1242 11250972485 TAYSA THAYANNE AM	813.571.100.317.496	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.497	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.498	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.499	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.500	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.501	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.502	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.503	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.504	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.505	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.506	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.507	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.508	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.509	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.510	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.511	11,00 D
23/12/2022	0000	Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.317.512	11,00 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.522,89 C 0,00 C
25/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	1.970,00 C
25/12/2022	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	1.141,24 C



TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
26/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.059.793	409,28 D
		26/12 0673 59793-7	RIVELLY B C SI		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.970,00 D
		104 1242 50724894420	EDIVALDO DIAS DE		
26/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.141,24 D
		104 1242 10768127408	JAQUELINE ESTEVAM		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.086.910	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.086.911	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	431,28 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	1.570,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2022	0673	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.002.522	2.269,50 D
		27/12 14:47 J N	TEIXEIRA E CIA LTDA		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.141,24 D
		104 1242 96258276415	ROSILENE GOMES		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.970,00 D
		104 1242 015262167000160	EDIVALDO DIAS		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.970,00 D
		104 1242 50724894420	EDIVALDO DIAS DE		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	55,35 D
		104 0054 008431000000158	COMERCIAL DE		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.805	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.806	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.807	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.808	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.150,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020617000  
02/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: WALDECI HIRPOLITODE MEDEIROS FILHO, MANUE SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://sccn.br/epi/validar/067e4615f404138a6b8b02c976d9d74

## Cliente

Agência 673-4  
Conta 58649-8 CARPINASIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	134.109,57			121.903,775292		
02/12/2022	RESGATE	13.318,30			12.096,333803	1,101019550	109.807,44
	Aplicação 14/03/2022	13.318,30			12.096,333803		
06/12/2022	RESGATE	23.275,60			21.122,999117	1,101907919	88.684,44
	Aplicação 14/03/2022	23.275,60			21.122,999117		
07/12/2022	APLICAÇÃO	198,00			179,615898	1,102352305	88.864,05
14/12/2022	RESGATE	5.909,80			5.350,286492	1,104576364	83.513,77
	Aplicação 14/03/2022	5.909,80			5.350,286492		
15/12/2022	RESGATE	1.163,24			1.052,683716	1,105023268	82.461,08
	Aplicação 14/03/2022	1.163,24			1.052,683716		
23/12/2022	RESGATE	44.522,89			40.193,324419	1,107718524	42.267,76
	Aplicação 14/03/2022	44.522,89			40.193,324419		
26/12/2022	RESGATE	431,28			389,184030	1,108164691	41.878,57
	Aplicação 14/03/2022	431,28			389,184030		
27/12/2022	RESGATE	5.480,09			4.943,214043	1,108608681	36.935,36
	Aplicação 14/03/2022	5.480,09			4.943,214043		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.996,49			36.935,365570		36.935,36

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.109,57
APLICAÇÕES (+)	198,00
RESGATES (-)	94.101,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,12
SALDO ATUAL =	40.996,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
 CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
 MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG:0673- CONTA : 59183-1 - IGD- PAB Auxílio Brasil

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 52.376,27	
	BANCO		0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	52.376,27
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>52.376,27</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>52.376,27</b>	<b>52.376,27</b>

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>52.376,27</b>	<b>52.376,27</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>52.376,27</b>	<b>52.376,27</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>52.376,27</b>	<b>52.376,27</b>

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>52.376,27</b>	<b>52.376,27</b>
-------------------	--	------------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b67c461-7f40-412b-b02c976d9d74

G3350206170  
02/01/2023Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\_documento: b67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 673-4  
 Conta corrente 59183-1 CARPINABL IGD-PAB  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.041	30.309,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.809,32 D	
06/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.037.535	1.911,72 D	
				06/12 0673 37535-7 TARCISIO O M F			
06/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.059.793	1.911,72 D	
				06/12 0673 59793-7 RIVELLY B C SI			
06/12/2022		0673	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.034.030	1.502,44 D	
				06/12 0673 510034030-0 HENRIQUE J OLI			
06/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.235	1.586,44 D	
				06/12 2239 16235-3 ANNA KARINA VA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 C
07/12/2022		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	48,00 C	
				07/12 0673 49350-3 FMAS DIVERSOS			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	23.543,10 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.122.829	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.554,10 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.041	32.581,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.581,89 D	0,00 C
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.037.535	1.911,72 D	
				23/12 0673 37535-7 TARCISIO O M F			
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.059.793	1.502,44 D	
				23/12 0673 59793-7 RIVELLY B C SI			
23/12/2022		0673	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.034.030	1.502,44 D	
				23/12 0673 510034030-0 HENRIQUE J OLI			
23/12/2022		0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.016.235	1.586,44 D	
				23/12 2239 16235-3 ANNA KARINA VA			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.018,20 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERC			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.317.513	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

## OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b167-e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333502061706  
02/01/2023
 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE NEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDocumentoCodigoDocumento: b67e461-7f40-412b-a6b8-b02c976d9d74

## Cliente

Agência 673-4  
 Conta 59183-1 CARPINABL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.487,21			25.894,486186		
01/12/2022	APLICAÇÃO	30.809,32			27.993,957351	1,100570370	53.888,443537
06/12/2022	RESGATE	6.912,32			6.273,046850	1,101907919	47.615,396687
	Aplicação 19/10/2022	6.912,32			6.273,046850		
07/12/2022	APLICAÇÃO	99,00			89,807949	1,102352305	47.705,204636
09/12/2022	RESGATE	23.554,10			21.349,740065	1,103249986	26.355,460555
	Aplicação 19/10/2022	21.647,35			19.621,439336		
	Aplicação 01/12/2022	1.906,75			1.728,300729		
21/12/2022	APLICAÇÃO	32.581,99			29.437,683628	1,106812289	55.793,141191
23/12/2022	RESGATE	9.532,24			8.605,290779	1,107718524	47.187,850414
	Aplicação 01/12/2022	9.532,24			8.605,290779		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.376,27			47.187,857420		47.187,857420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.487,21
APLICAÇÕES (+)	63.490,31
RESGATES (-)	39.998,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,41
SALDO ATUAL =	52.376,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE703998 WEDJA OLIVEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

# RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 21.401-7 - FMCA

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

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	0,01
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,01
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,01	0,01

SALDO MÊS: 0,01





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

>> Navegue pela CAIXA



- SALDOS
  - EXTRATOS
  - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
  - INVESTIMENTOS
  - TRANSFERÊNCIAS
  - PAGAMENTOS
  - CONSULTAS
  - SERVIÇOS EM LOTE
  - UTILITÁRIOS
- GovCONTA CARPINA - 1342600011
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Investimentos :: Informativo Mensal

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

1242/006/00021401-7

Fundos
  Renda Fixa

0055 - FIC PRATICO CP

1242/006/00021401-7  
0055 - FIC PRATICO CP  
PREFEITURA DE CARPINA

mês:  ano:

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,00C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00C
Rendimento Líquido:	

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2022	-	Saldo Anterior		0,01C
30/12/2022	-	Saldo Final		0,01C

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b167e461-7f40-412b-86b8-b02c976d9d74

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA  
CNPJ: 15.462.287/0001-49

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 1242- CONTA : 247-8 - FMAS DIVERSOS2

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 1.155,24

0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	capital aplicado	0,00	24.755,24
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.755,24</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.155,24</b>	<b>24.755,24</b>

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
12/12/2022	DESPESA A COMPENSAR	0,00	-23.800,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.800,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.155,24</b>	<b>955,24</b>

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>1.155,24</b>	<b>955,24</b>

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
14/12/2022	despesa a compensar	-200,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>955,24</b>	<b>955,24</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>955,24</b>	<b>955,24</b>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1242600

1242/006/0000024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	467930	RESGATE	992,12C	992,12C
02/12/2022	020859	ENVIO TEV	691,12D ✓	301,00C
02/12/2022	020859	ENVIO TEV	200,00D ✓	101,00C
02/12/2022	020859	ENVIO TEV	101,00D ✓	0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	558250	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
08/12/2022	080925	ENVIO TEV	750,00D ✓	2.250,00C
08/12/2022	080925	ENVIO TEV	750,00D ✓	1.500,00C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	750,00D ✓	750,00C
08/12/2022	080938	ENVIO TEV	750,00D ✓	0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	260952	APLICACAO	24.309,56D	24.309,56D
09/12/2022	091111	CRED TEV	1.000,00C ✓	23.309,56D
09/12/2022	091427	CRED TEV	23.800,00C ✓	490,44D
09/12/2022	091139	ENVIO TEV	490,44D ✓	0,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2022	589423	RESGATE	23.966,20C	23.966,20C
12/12/2022	121516	ENVIO TEV	166,20D ✓	23.800,00C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	342381	RESGATE	23.800,00C ✓	23.800,00C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	416006	RESGATE	24.000,00C ✓	24.000,00C
14/12/2022	141327	ENVIO TEV	200,00D	23.800,00C
14/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	492175	RESGATE	23.800,00C ✓	23.800,00C
15/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	289922	RESGATE	23.800,00C ✓	23.800,00C
16/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	275907	RESGATE	24.100,00C ✓	24.100,00C
19/12/2022	191006	ENVIO TEV	150,00D ✓	23.950,00C
19/12/2022	191006	ENVIO TEV	150,00D ✓	23.800,00C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	610185	RESGATE	23.800,00C ✓	23.800,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECILHIPPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6670461-7840-472b-9688-b02c9f6d9d74

20/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	322735	RESGATE	23.800,00C ✓	23.800,00
21/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	610102	RESGATE	23.800,00C ✓	23.800,00
22/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596139	RESGATE	23.850,00C ✓	23.850,00
23/12/2022	231347	CRED TEV	50,00C ✓	23.900,00
23/12/2022	231345	ENVIO TEV	50,00D ✓	23.850,00
23/12/2022	231517	ENVIO TEV	50,00D ✓	23.800,00
23/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D ✓	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	527514	RESGATE	23.500,00C ✓	23.500,00
26/12/2022	261131	CRED TEV	500,00C ✓	24.000,00
26/12/2022	261201	ENVIO TEV	200,00D ✓	23.800,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	23.745,00
26/12/2022	990001	APL AUTOM	23.745,00D ✓	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588097	RESGATE	23.172,23C ✓	23.172,23
27/12/2022	271433	CRED TEV	2.000,00C ✓	25.172,23
27/12/2022	271506	ENVIO TEV	267,23D ✓	24.905,00
27/12/2022	271506	ENVIO TEV	40,00D ✓	24.865,00
27/12/2022	271506	ENVIO TEV	690,00D ✓	24.175,00
27/12/2022	271519	ENVIO TEV	375,00D ✓	23.800,00
27/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	310760	RESGATE	23.800,00C	23.800,00
28/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	318454	RESGATE	23.800,00C	23.800,00C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	881747	RESGATE	23.800,00C	23.800,00C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	23.800,00D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO. MANUEL SEVERINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epb/validador.aspx?codigo\_documento=0674161-71404120a1068-b02c976dbd747


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CARPINA, PE		Código 1242	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9.6148	9.6148	6.656309	6.715248

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 15.462.287/0001-49	Conta Corrente 006.00000247-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.127,48C	620,085121
Aplicações	381.254,56C	56.945,254832
Resgates	360.780,55D	53.878,917633
Rendimento Bruto no Mês	153,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.755,24C	3.686,422320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	992,12D	148,929711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	3.000,00D	449,614384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	24.309,56C	3.641,854913
12 / 12	APLICACAO	23.800,00C	3.564,084932
12 / 12	RESGATE	23.966,20D	3.588,972463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	23.800,00C	3.562,650252
13 / 12	RESGATE	23.800,00D	3.562,650301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	23.800,00C	3.561,221055
14 / 12	RESGATE	24.000,00D	3.591,148005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	23.800,00C	3.559,791940
15 / 12	RESGATE	23.800,00D	3.559,792206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b167e461-7f40-412b-a6b8-b02e976d9d74