Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	103.527,37 [1]	1.438.743,02 [2]	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.335.215,65	Pagamento no período	112.238,03 [3]	1.326.504,99	Em Banco	1.326.504,99
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	1.335.215,65	**Saldo para o dia seguinte**		1.326.504,99	**Total**	1.326.504,99

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 0-0 - Conta Ajuste/2016 Agência: 0673	46.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.297,70
Banco do Nordeste do	(40) 013380-1 ARRECADAÇÃO (BNB) Agência: 245	17.994,84	0,00	17.900,00	0,00	0,00	94,84
Banco Santander (Brasil) S.	(4) 13000341-4 - IPVA /ICMS SANTANDER Agência: 4057	154.381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	154.381,87
Caixa Econômica Federal	(5) 147-1 - COV/EST/PA Agência: 1242	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
Caixa Econômica Federal	(6) 152-8 - PATROCINIO SAO JOAO Agência: 1242	2.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,73
Caixa Econômica Federal	(7) 159-5 - IPI -ICMS Agência: 1242	-102,63	131,30	0,00	0,00	0,00	28,67
Caixa Econômica Federal	(9) 16967-4 - DIVERSOS (CEF) Agência: 1242	59.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59.074,77
Banco do Brasil S.A.	(8) 16.967-6 - DIVERSOS (B.B) Agência: 0673	129.575,02	69.156,50	83.000,00	0,00	0,00	115.731,52
Banco do Brasil S.A.	(10) 16.107-2 - IPVA ARRECAD (B.B) Agência: 0673	-107,68	15.249,41	5.000,00	0,00	0,00	10.141,73
Caixa Econômica Federal	(11) 199-4 - FDS Agência: 1242	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(12) 240-0 - FEM PAV/ TRES MARIAS Agência: 1242	117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117,43
Caixa Econômica Federal	(13) 241-9 - FEM PAV. CENTRO Agência: 1242	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31
Caixa Econômica Federal	(14) 242-7 - FEM PAV. JOÃO AL Agência: 1242	272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	272,35
Caixa Econômica Federal	(15) 244-3 - FEM PAV. B. NOVO Agência: 1242	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
Caixa Econômica Federal	(17) 250-8 - FUNDO DESENVOLV. Agência: 1242	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(16) 25-4 - IPVA CX Agência: 1242	5.863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,09
Banco do Brasil S.A.	(18) 26.739-2 - SIMPLES.NACIONAL Agência: 0673	0,01	6.338,02	6.338,03	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(38) 3.572-6 - FPM (B.B) Agência: 0673	92.621,22	4.214,36	0,00	0,00	0,00	96.835,58
Caixa Econômica Federal	(19) 40000217-6 - SEPRA II Agência: 1242	1.506,54	8,57	0,00	0,00	0,00	1.515,11
Caixa Econômica Federal	(20) 400034-8 - CAUÇÃO Agência: 1242	1.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,93
Banco Santander (Brasil) S.	(21) 45000022-1 - FEM Agência: 4057	23.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(23) 48955-2 - LEILÃO Agência: 0673	46.557,35	318,28	0,00	0,00	0,00	46.875,63
Banco do Brasil S.A.	(41) 63.759-9 LEI ALDAIR BLANC Agência: 673	636.540,14	4.351,55	0,00	0,00	0,00	640.891,69
Banco do Brasil S.A.	(44) 63767-X CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA Agência: 673-4	18.051,93	1.363,90	0,00	0,00	0,00	19.415,83
Caixa Econômica Federal	(26) 672006-2 - Emenda (AC) Agência: 1242	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Caixa Econômica Federal	(27) 672008-9 - PMC EMENDA FEDERAL Agência: 1242	373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	373,44
Caixa Econômica Federal	(43) 672012-7 EMENDA L R Agência: 1242	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
Caixa Econômica Federal	(29) 71005-7 - FEM 2015 EMENDA BO PAV Agência: 1242	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(30) 71009-0 - FEM 2015(EMENDA V L (PAV) Agência: 1242	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	(31) 71010-3 - FEM 2015 EMENDA PK PAV Agência: 1242	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02
Caixa Econômica Federal	(33) 71017-0 - FEM 2015 EMENDA BO PAV Agência: 1242	65.002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.002,27
Caixa Econômica Federal	(32) 71041-3 - P M C PAVIMENTAÇAO Agência: 1242	23.533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,48
Banco do Brasil S.A.	(28) 7.566-3 - FED LEI Fundo Especial Agência: 0673	-682,13	682,13	0,00	0,00	0,00	-0,00
Caixa Econômica Federal	(34) 82-3 - IPTU (CEF) Agência: 1242	9.555,27	1.713,35	0,00	0,00	0,00	11.268,62
TOTAL GERAL (R$)		1.335.215,65	103.527,37	112.238,03	0,00	0,00	1.326.504,99

Saldo do Exercício anterior	1.644.915,80
Estorno até o período	0,00
Anulação da receita até o período	0,00

Saldo atual				
Recebimento até o fim do período	158.726.170,50 [4]	160.371.086,30 [5]	Em caixa	0,00
Despesa até o fim do período		160.373.082,84 [6]	Em banco	1.326.504,99
			Saldo para o dia seguinte	1.326.504,99

[1] Depósitos + Transferências Recebidas

[2] Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

[3] Cheques + Transferências Recebidas

[4] Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

[5] Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

[6] Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 40 013380-1 ARRECADAÇÃO (BNB)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.	94,84	94,84
SALDO CONCILIADO	94,84	94,84

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE CARPINA

Agência/Conta Corrente: 245 - CARPINA/013380-1

Saldo Anterior: R$ 11.001,81 **Período:** 01/12/2024 até 31/12/2024

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
02/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	15,00	11.016,81
02/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 6,00	11.010,81
03/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	474,96	11.485,77
03/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,00	11.481,77
05/12/2024	BLOQ JUD TRANSF P/POUPAN	6730	- 2.663,48	8.818,29
11/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	360,98	9.179,27
11/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,00	9.176,27
12/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	1.175,30	10.351,57
12/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 4,00	10.347,57
17/12/2024	REPASSE CONVENIO	7900	7.656,27	18.003,84
17/12/2024	TARIFA CONVENIO	7902	- 9,00	17.994,84
31/12/2024	PAGAMENTO VIA PIX CARPINA GABINETE PREFEITO =31/12/2024	20187991	- 17.900,00	94,84

Detalhamento do Saldo

Saldo Disponível	R$ 94,84
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Limite Resgate Automático	R$ 0,00
Limite do cheque especial	R$ 0,00

Investimentos

CDB/RDB e Carteira de Clientes	R$ 0,00
Poupança	R$ 0,00

Importante:

1. Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 31/12/2024 a 01/01/2025.
2. Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
3. Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.

Informações sobre

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-1085d-4d87-8a06-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (51) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 13000341-4 - IPVA /ICMS SANTANDER	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.	154.381,87	14.919,57

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	139.462,30
	Saldo Parcial	154.381,87	154.381,87
	SALDO CONCILIADO	154.381,87	154.381,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE CARPINA

Agência: 4057 Conta: 130003414

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 31/12/2024 às 17h04

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2024	SALDO ANTERIOR			14.891,19
09/12/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	25.771,78	
09/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/11/2024	000000	-9,90	40.653,07
10/12/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	101210	13.959,58	54.612,65
11/12/2024	PIX ENVIADO CARPINA GABINETE PREFEITO	000000	-39.700,00	14.912,65
12/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/12/2024	000000	-9,90	
13/12/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	668,71	15.571,46
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4057.29.000128-4	574497	319.000,00	
26/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4057.29.000129-1	593405	39.508,01	
30/12/2024	PIX ENVIADO CARPINA GABINETE PREFEITO	000000	-359.150,00	14.929,47
31/12/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/12/2024	000000	-9,90	14.919,57

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 31/12/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.919,57
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	14.888,58
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	30,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88e3-b85d-4d37-8a86-987bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 147-1 - COV/EST/PA			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal			150,15	44,65
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	tarifa a contabilizar		-105,50	0,00
		Saldo Parcial	44,65	44,65
		SALDO CONCILIADO	44,65	44,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000147-1
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		81,15C
03/12/2024	031113	CRED TEV	69,00C	150,15C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		150,15C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		150,15C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		150,15C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		150,15C
09/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	113,65C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		113,65C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	44,65C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,65C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,65C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		44,65C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		44,65C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 152-8 - PATROCINIO SAO JOAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2.751,73	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	2.702,60
		Saldo Parcial	2.751,73	2.702,60

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	rendimento a contabilizar		19,87	0,00
		Saldo Parcial	2.771,60	2.702,60

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	tarifa a contabilizar		-69,00	0,00
		Saldo Parcial	2.702,60	2.702,60
		SALDO CONCILIADO	2.702,60	2.702,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000152-8
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	391240	APLICACAO	69,00D	69,00D
03/12/2024	031113	CRED TEV	69,00C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 38210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 7 159-5 - IPI -ICMS Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	28,67	28,67
SALDO CONCILIADO	28,67	28,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000159-5
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		213,91C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	889.295,29C	889.509,20C
03/12/2024	109918	ENVIO TED	430.000,00D	459.509,20C
03/12/2024	031511	ENVIO TEV	277.220,90D	182.288,30C
03/12/2024	109918	DOC/TED INTERNET	12,00D	182.276,30C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		182.276,30C
04/12/2024	040749	ENVIO PIX	182.000,00D	276,30C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		276,30C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		276,30C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		276,30C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		276,30C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	94.822,58C	95.098,88C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	34.992,50C	130.091,38C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		130.091,38C
11/12/2024	110759	ENVIO PIX	98.415,00D	31.676,38C
11/12/2024	110809	ENVIO PIX	7.400,00D	24.276,38C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.276,38C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.276,38C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		24.276,38C
16/12/2024	160915	ENVIO PIX	23.200,00D	1.076,38C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.076,38C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	692.709,26C	693.785,64C
17/12/2024	170717	CRED TEV	3.200,00C	696.985,64C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	4.240,00D	692.745,64C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		692.745,64C
18/12/2024	180801	CRED TEV	34.400,00C	727.145,64C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		727.145,64C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		727.145,64C
20/12/2024	000001	CRED TED	126.000,00C	853.145,64C
20/12/2024	200703	CRED TEV	57.000,00C	910.145,64C
20/12/2024	201343	ENVIO TEV	909.902,98D	242,66C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		242,66C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	588.759,64C	589.002,30C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	2.547,23C	591.549,53C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		591.549,53C
24/12/2024	104047	ENVIO TED	211.913,67D	379.635,86C
24/12/2024	240949	ENVIO PIX	115.997,93D	263.637,93C
24/12/2024	104047	DOC/TED INTERNET	12,00D	263.625,93C
24/12/2024	093174	AGUA	10.499,63D	253.126,30C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		253.126,30C
26/12/2024	260902	ENVIO PIX	240.000,00D	13.126,30C
26/12/2024	261427	TEV MESM T	13.100,00D	26,30C
27/12/2024	000000	MANUT CTA	26,30D	0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-44d7-8a86-937bd33ff7c3

27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	001294	DP DINH AG	533.002,63C	533.002,63C
30/12/2024	301331	ENVIO TEV	261.273,96D	271.728,67C
30/12/2024	301331	ENVIO TEV	66.400,00D	205.328,67C
30/12/2024	301332	ENVIO PIX	128.050,00D	77.278,67C
30/12/2024	301453	ENVIO PIX	36.750,00D	40.528,67C
30/12/2024	301503	ENVIO PIX	40.500,00D	28,67C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		28,67C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		28,67C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 9 16967-4 - DIVERSOS (CEF) Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	5.491,82	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	5.532,55
	Saldo Parcial	5.491,82	5.532,55

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	rendimento a contabilizar	40,73	0,00
	Saldo Parcial	5.532,55	5.532,55
	SALDO CONCILIADO	5.532,55	5.532,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00016967-4
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	307127	APLICACAO	1.500,18D	1.500,18D
02/12/2024	021232	CRED TEV	1.500,18C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	563061	APLICACAO	7.378,15D	7.378,15D
04/12/2024	041217	CRED TEV	247.378,15C	240.000,00C
04/12/2024	041246	ENVIO PIX	240.000,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	598856	RESGATE	8.900,00C	8.900,00C
06/12/2024	060751	ENVIO PIX	8.900,00D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	270603	APLICACAO	52.979,75D	52.979,75D
16/12/2024	161544	CRED TEV	52.979,75C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	287513	RESGATE	53.000,00C	53.000,00C
17/12/2024	170718	ENVIO PIX	53.000,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	870549	APLICACAO	1.247,92D	1.247,92D
20/12/2024	000001	CRED TED	8.691,52C	7.443,60C
20/12/2024	201506	CRED TEV	213.634,05C	221.077,65C
20/12/2024	201507	CRED TEV	247.565,73C	468.643,38C
20/12/2024	201640	CRED TEV	1.144,42C	469.787,80C
20/12/2024	201446	CRED PIX	224,20C	470.012,00C
20/12/2024	128859	ENVIO TED	470.000,00D	12,00C
20/12/2024	128859	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	242407	APLICACAO	5.780,00D	5.780,00D
23/12/2024	230749	CRED TEV	7.780,00C	2.000,00C
23/12/2024	231252	ENVIO PIX	2.000,00D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	575048	APLICACAO	2.275,95D	2.275,95D
26/12/2024	000001	CRED TED	4.000,00C	1.724,05C
27/12/2024	260757	CRED TEV	2.000,00C	3.724,05C
27/12/2024	261039	CRED TEV	450,13C	4.174,18C
27/12/2024	261101	CRED TEV	33.569,64C	37.743,82C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

26/12/2024	261101	CRED TEV	195,00C	37.938,82C
26/12/2024	261302	CRED TEV	4.327,18C	42.266,00C
26/12/2024	261427	CRED TEV	13.100,00C	55.366,00C
26/12/2024	261154	ENVIO PIX	15.366,00D	40.000,00C
26/12/2024	261509	ENVIO PIX	40.000,00D	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	323304	APLICACAO	1.536,66D	1.536,66D
27/12/2024	271326	CRED TEV	50.000,00C	48.463,34C
27/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.063,34D	39.400,00C
27/12/2024	271353	ENVIO PIX	39.400,00D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	393118	RESGATE	5.294,49C	5.294,49C
30/12/2024	301614	CRED TEV	5.515,51C	10.810,00C
30/12/2024	300802	ENVIO PIX	10.810,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 8 16.967-6 - DIVERSOS (B.B)
Banco: Banco do Brasil S.A.

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
		115.731,52	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
31/12/2024	capital aplicado

		0,00	29.206,45
	Saldo Parcial	115.731,52	29.206,45

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento
31/07/2023	dif saldo cartão crédito(meses JAN, FEV, MARC , ABRIL , MAIO , JUNHO E

		-86.525,07	0,00
	Saldo Parcial	29.206,45	29.206,45
	SALDO CONCILIADO	29.206,45	29.206,45

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336311006280296l
31/12/2024 11:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	16967-6PREF MUN CARPINA DIVERSOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.740	57.695,79 C	
02/12/2024		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.794.750.701	2.563,48 *	
02/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.411.290.049.726	543,81 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	331.515.809.532.361	30,00 C	
				02/12 11:59 26165343000108 IDINALDO VA			
02/12/2024		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.044.149	30,00 D	
				02/12 12:14 PM CARPINA-PAC I			
02/12/2024		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.794.750.701	2.563,48 D	
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	9,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	32,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	13,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	312,80 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.057,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0673	99015 870	Transferência recebida	550.673.000.026.739	10.000,00 C	
				03/12 10:08 PM CARPINA -SNA			
03/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.740	48.203,62 C	
03/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.932.157.381.582	71.000,00 C	
				03/12 09:32 11097342000198 PREFEITURA			
03/12/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.020.080.770	1.294,44 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	332.290.631.887.151	15.000,00 C	
				03/12 09:31 11097342000198 PREFEITURA			
03/12/2024		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.430,00 D	
				03/12 09:43 PLANALTO NET LTDA			
03/12/2024		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.052.120	900,00 D	
				03/12 09:43 ASSOCIACAO E			
03/12/2024		0673	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.060.816	20.290,00 D	
				03/12 09:43 NOVO C C S R LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.220,00 D
				03/12 09:43 JOACONT- JOAO ANDRADE CO		
03/12/2024	0673	99015	120	Transferido para Poupança	550.673.510.009.679	1.800,00 D
				03/12 09:43 JOSEFA O IRMAO		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.043.710	40.000,00 D
				03/12 10:10 PIKAP TURBINADA PROD EVE		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	550.922.000.046.435	5.490,91 D
				03/12 09:43 KAIKE S DAMASIO		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	551.837.000.027.899	5.466,83 D
				03/12 09:43 B A S PEC PNEUS LTDA		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	552.239.000.006.636	5.450,00 D
				03/12 09:43 SUELY HERMINIA SILVA		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	552.239.000.006.636	1.420,00 D
				03/12 09:43 SUELY HERMINIA SILVA		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.019.575	4.000,00 D
				03/12 09:43 JURANDIR CORREIA PASSOS		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	552.365.000.303.048	2.009,85 D
				03/12 09:43 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI		
03/12/2024	0673	99015	470	Transferência enviada	554.012.000.010.676	1.100,00 D
				03/12 09:43 PEDRO HENRIQUE P BARRETO		
03/12/2024	0000	13105	438	TED	120.301	50.060,83 D
				033 4057 01109734200019B MUNICIPIO DE		
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.000,00 D
				237 1783 19473800444 ANTERO RICARDO DA		
03/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	900,00 D
				104 0678 13797255420 ABEL ZEFERINO DA		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.304	500,00 D
				03/12 09:49 Dannyel Roberto Barbosa Le		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.305	3.000,00 D
				03/12 09:49 JOSANA MARIA ALVES DA SILV		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.306	3.000,00 D
				03/12 09:50 GINELSON FERREIRA DA SILVA		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.307	150,00 D
				03/12 09:51 876 PONTO CERTO DA MADEIRA		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.308	3.866,66 D
				03/12 09:51 SYSTEM INFO		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.309	4.000,00 D
				03/12 09:51 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.310	13.000,00 D
				03/12 09:52 CECOM-CONSULTORIA ESPECIAL		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.311	1.438,10 D
				03/12 09:53 D. B. S. ASSESSORIA E CONS		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.312	1.428,25 D
				03/12 09:54 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.313	1.450,00 D
				03/12 09:54 DEYGLISON D F DA SILVA		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.314	6.000,00 D
				03/12 09:55 DANIEL AGUIAR S		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.315	2.559,52 D
				03/12 09:55 Roocav Comercio E Serviços		
03/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.316	19.653,60 D
				03/12 09:56 DELVALLE MATERIAIS ELETRI		
03/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	13,80 D
				Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	4,60 D
				Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,60 D
				Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D
				Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	9,20 D
				Cobrança referente 02/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	271,40 D
				Cobrança referente 02/12/2024		
/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.313	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.314		12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.315		12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.112.062		86,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	57.521,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.025.122		197.208,40 C	
		04/12 09:02 PM CARPINA -FEB				
04/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	28.585,79 C	
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.747.406.521.412		22.000,00 C	
		04/12 07:47 11097342000198 PREFEITURA				
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.749.348.917.972		182.000,00 C	
		04/12 07:49 11097342000198 PREFEITURA				
04/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.246.582.178.762		240.000,00 C	
		04/12 12:46 11097342000198 PREFEITURA				
04/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.030.024.115		839,87 C	
		ORDENS BANCARIAS				
04/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309		195.000,00 D	
		04/12 09:05 SECRETARIA M EDUCACAO				
04/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309		95.000,00 D	
		04/12 13:00 SECRETARIA M EDUCACAO				
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.401	336.246,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		98.740	8,98 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		98.740	4,49 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		98.740	58,36 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		98.740	8,98 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	9,20 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	96,60 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		98.740	285,20 D	
		Cobrança referente 03/12/2024				
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.705,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	12.659,68 C	
05/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.588.060.000.004		386,24 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
05/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.599.986.000.023		658,10 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
05/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.040.026.981		1.058,02 C	
		ORDENS BANCARIAS				
05/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.170.001		2.663,48 C	
05/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.422.794.750.701		2.663,48 D	
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		98.740	18,40 D	
		Cobrança referente 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		98.740	13,80 D	
		Cobrança referente 04/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	13,80 D	
		Cobrança referente 04/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024		98.740	4,60 D	
05/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2024		98.740	138,00 D	
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	14.496,22 D	0,00 C
06/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 06/12 08:54 P M CARPINA FED LEI 7525	550.673.000.007.566		12.000,00 C	
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	23.446,28 C	
06/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.050.038.785		784,14 C	
06/12/2024	0000	14397 621 Pix - Recebido 06/12 07:49 11097342000198 PREFEITURA	334.621.969.846.841		6.700,00 C	
06/12/2024	0000	14397 621 Pix - Recebido 06/12 07:50 11097342000198 PREFEITURA	334.822.526.601.841		44.500,00 C	
06/12/2024	0000	14397 621 Pix - Recebido 06/12 07:51 11097342000198 PREFEITURA	334.822.993.374.741		8.900,00 C	
06/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 06/12 08:00 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988		115.000,00 D	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 08:54 Associação Desportiva Carp		120.601	40.000,00 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2024		98.740	13,80 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024		98.740	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024		98.740	9,20 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024		98.740	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024		98.740	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2024		98.740	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024		98.740	257,60 D	
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	58.968,56 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	22.648,97 C	
09/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.060.035.433		1.090,78 C	
09/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 09/12 07:51 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988		2.500,00 D	
09/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 09/12 07:51 PM CARPINA -SNA	550.673.000.026.739		3.000,00 D	
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 09/12 07:52 MULTI SERVICOS E SOLUCOES		120.901	16.907,68 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024		98.740	9,20 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024		98.740	9,20 D	
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024		98.740	124,20 D	
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.066.544		10,00 D	
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.169,47 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	146.737,13 C	
10/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.700.994.000.003		11,41 C	
10/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.090.069.731		544,13 C	
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:42 EDUARDO B SOCIEDADE INDI	550.246.000.039.258		9.500,00 D	
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:42 B A S PEC PNEUS LTDA	551.837.000.027.899		50.530,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/12 07:30 JEIELI DA COSTA SILVA SANT		121.001	54.016,00 D
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.002	56,52 D
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/12 07:44 D & M CONSULT		121.003	15.366,00 D
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/12 07:44 WASTE RESIDUOS HOSPITALARE		121.004	4.328,59 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2024		98.740	4,60 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024		98.740	4,60 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024		98.740	9,20 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024		98.740	4,60 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024		98.740	13,80 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024		98.740	9,20 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024		98.740	9,20 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024		98.740	23,00 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024		98.740	18,40 D
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024		98.740	197,80 D
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	893.451.200.090.099		10,00 D
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.090.100		20,00 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	13.170,66 D 0,00 C
11/12/2024	3234	99015 870 Transferência recebida 11/12 08:48 DER PERNAMBUCO - CIDE	553.234.000.011.442		2.956,99 C
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	101.771,49 C
11/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 09:54 11097342000198 MUNICIPIO D	110.954.248.211.792		39.700,00 C
11/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.100.043.115		1.224,07 C
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:14 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350		14.000,00 D
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:23 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309		5.000,00 D
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:10 CONSULT CENTER DO BRASIL	554.274.000.005.000		1.494,02 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024		98.740	9,20 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2024		98.740	9,20 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024		98.740	9,20 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024		98.740	4,60 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024		98.740	9,20 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024		98.740	13,80 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024		98.740	4,60 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024		98.740	4,60 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024		98.740	4,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	98.740	13,80 D		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	98.740	9,20 D		
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2024	98.740	188,60 D		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.877,93 D	0,00 C	
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	14.656,39 C		
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	55.337,07 C		
12/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.110.030.786	1.706,01 C		
12/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 07:57 11097342000198 PREFEITURA	340.010.332.716.511	37.700,00 C		
12/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:17 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988	9.000,00 D		
12/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:17 SECRETARIA M EDUCACAO	550.673.000.051.309	9.000,00 D		
12/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 12/12 08:53 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636	11.900,00 D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2981 010288236000129 B H SERVICOS	121.201	55.337,07 D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2891 010288236000129 B H SERVICOS	121.202	112.599,77 D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2891 010288236000129 B H SERVICOS	121.203	55.337,07 D		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 11/12/2024	98.740	9,20 D		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	98.740	9,20 D		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	98.740	9,20 D		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 11/12/2024	98.740	13,80 D		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	98.740	4,60 D		
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 11/12/2024	98.740	211,60 D		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.012.926	12,00 D		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.012.927	12,00 D		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.012.928	12,00 D		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144.069,04 C	0,00 C	
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	19.545,84 C		
13/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.120.033.726	1.882,17 C		
13/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 13/12 11:42 10288236000129 B H SERVICO	341.009.240.039.621	360,00 C		
13/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 13/12 08:15 FUNDO CASA LAR	550.673.000.064.470	4.980,22 D		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	98.740	4,60 D		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 12/12/2024	98.740	4,60 D		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	98.740	4,60 D		
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	98.740	257,60 D		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.336,39 D	0,00 C	
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	111.472,44 C		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.844.662.000.004	217,93 C	
16/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.251.060.101	160,00 *	
16/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.251.080.101	1.982,04 *	
16/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.130.040.782	1.140,44 C	
16/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.251.060.101	160,00 D	
16/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.251.080.101	1.982,04 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	98.740	13,80 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 13/12/2024	98.740	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	98.740	18,40 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	98.740	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	98.740	13,80 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	98.740	13,80 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	98.740	4,60 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	98.740	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/12/2024	98.740	119,60 D	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	110.444,97 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	29.187,13 C	
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/12 07:17 11097342000198 PREFEITURA	170.717.398.315.932	46.000,00 C	
17/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 17/12 07:18 11097342000198 PREFEITURA	170.718.566.771.372	53.000,00 C	
17/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.858	1.162,57 C	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024	98.740	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 16/12/2024	98.740	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	98.740	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	98.740	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 16/12/2024	98.740	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	98.740	13,80 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2024	98.740	4,60 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	98.740	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

17/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	98.740	13,80 D	
17/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024	98.740	151,80 D	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.158,10 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	25.746,57 C	
18/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.170.035.113	667,92 C	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 17/12/2024	98.740	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/12/2024	98.740	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	98.740	23,00 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 17/12/2024	98.740	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	98.740	9,20 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	98.740	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	98.740	4,60 D	
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	98.740	326,60 D	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.232,69 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	13.555,51 C	
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.964.240.000.001	67,90 C	
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.180.091.961	840,30 C	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2024	98.740	4,60 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	98.740	4,60 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	98.740	4,60 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2024	98.740	4,60 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	98.740	4,60 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2024	98.740	9,20 D	
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	98.740	96,60 D	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.335,99 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	30.637,92 C	
20/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.190.328.688	874,12 C	
20/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:21 MUNICIPIO DE CARPINA	550.673.000.046.705	5.437,62 D	
20/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:47 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	37.000,00 D	
20/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.370.001	160,00 C	
20/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.380.001	1.982,04 C	
20/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.432.251.060.101	160,00 D	
20/12/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.432.251.080.101	1.982,04 D	
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	119.940,00 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	98.740	9,20 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2024	98.740	13,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/12/2024	98.740	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	98.740	73,60 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2024	98.740	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2024	98.740	105,80 D	
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.977,18 C	0,00 C
23/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 12:04 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572	124.000,00 C	
23/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 12:04 P M CARPINA FED LEI 7525	550.673.000.007.566	75.759,46 C	
23/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 12:03 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107	20.000,00 C	
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	9.543,31 C	
23/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.200.109.494	1.159,23 C	
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/12 12:43 11097342000198 PREFEITURA	231.243.472.970.802	5.100,00 C	
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/12 12:44 11097342000198 PREFEITURA	231.244.238.021.322	3.700,00 C	
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 23/12 12:52 11097342000198 PREFEITURA	231.252.319.315.752	2.000,00 C	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 07:39 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	1.295,32 D	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 07:54 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988	75.000,00 D	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 07:24 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	45.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	122.301	49.729,59 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2891 010288236000129 B H SERVICOS	122.302	198.181,71 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/12/2024	98.740	9,20 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 20/12/2024	98.740	4,60 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/12/2024	98.740	13,80 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/12/2024	98.740	9,20 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	98.740	4,60 D	
23/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024	98.740	207,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.307	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.308	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.817,02 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.740	20.433,10 C	
24/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.230.056.555	463,87 C	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:10 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	2.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 09:22 ITAMARACA PRODUCOES LTDA	122.401	34.475,00 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 23/12/2024	98.740	4,60 D	
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	98.740	4,60 D	
/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		Cobrança referente 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		98.740	299,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.077.266		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.865,83 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	6.670,83 C	
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.158.469.000.004		174,31 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
26/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.240.098.544		1.084,75 C	
		ORDENS BANCARIAS				
26/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.902.056.383.132		240.000,00 C	
		26/12 09:02 11097342000198 PREFEITURA				
26/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	352.105.864.530.191		67.200,00 C	
		26/12 07:56 11097342000198 PREFEITURA				
26/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.649		252.658,57 D	
		26/12 09:03 COPA L S EIRELI				
26/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		45.000,00 D	
		26/12 08:02 PM CARPINA -FUS				
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	27.141,00 D	
		26/12 07:16 NIS				
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.602	5.849,24 D	
		26/12 08:55 B H SONORIZACAO				
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 24/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		98.740	105,80 D	
		Cobrança referente 24/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.150.592		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.840,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	18.763,90 C	
27/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.260.050.803		913,16 C	
		ORDENS BANCARIAS				
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.719.293.578.342		4.800,00 C	
		27/12 07:19 11097342000198 PREFEITURA				
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	352.948.207.605.711		12.700,00 C	
		27/12 07:20 11097342000198 PREFEITURA				
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		98.740	9,20 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		98.740	4,60 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		98.740	156,40 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.517,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.005.006		465,74 C	
		30/12 08:11 PREFEITURA M CARPINA ITR				
30/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107		2.046,92 C	
		30/12 16:12 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD				
30/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.026.739		7.320,14 C	
		30/12 08:11 PM CARPINA -SNA				
30/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.046.705		280,47 C	
		30/12 15:27 MUNICIPIO DE CARPINA				
30/12/2024	1361	99021 870 Transferência recebida	611.361.000.047.650		53.604,69 C	
		30/12 17:14 CONSTRUTORA IPOGIL EIREL				
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		98.740	19.594,14 C	
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.221.228.000.004		217,93 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

30/12/2024		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.221.239.000.004	105,45 C	
30/12/2024		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.065.897	1.083,55 C	
30/12/2024		ORDENS BANCARIAS			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.800.330.874.982	22.690,00 C	
30/12/2024		30/12 08:00 11097342000198 PREFEITURA			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.803.000.540.872	10.510,00 C	
30/12/2024		30/12 08:03 11097342000198 PREFEITURA			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.503.462.728.032	40.500,00 C	
30/12/2024		30/12 15:03 11097342000198 PREFEITURA			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.701.723.106.931	144.955,55 C	
30/12/2024		30/12 11:49 40840803000179 COMERCIAL R			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.791.086.347.191	359.150,00 C	
30/12/2024		30/12 14:18 11097342000198 MUNICIPIO D			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.849	245.303,28 D	
30/12/2024		30/12 14:29 COPA L S EIRELI			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	39.508,01 D	
30/12/2024		30/12 16:23 PM CARPINA -FUS			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.042.569	25.000,00 D	
30/12/2024		30/12 15:07 BRUNO ALEXANDRE C NERY			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	6.500,00 D	
30/12/2024		30/12 10:13 FMAS DIVERSOS			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	24.000,00 D	
30/12/2024		30/12 09:11 SECRETARIA M EDUCACAO			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	146.500,00 D	
30/12/2024		30/12 11:57 SECRETARIA M EDUCACAO			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.061.659	12.575,31 D	
30/12/2024		30/12 08:28 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE			
	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.061.678	7.474,44 D	
30/12/2024		30/12 08:37 FARM BASICA EST CARPINA			
	0673	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.047.650	53.804,69 D	
30/12/2024		30/12 15:38 CONSTRUTORA IPOGIL EIREL			
	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	11.620,00 D	
30/12/2024		30/12 16:45 B A S PEC PNEUS LTDA			
	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	11.623,00 D	
30/12/2024		30/12 17:24 B A S PEC PNEUS LTDA			
	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	50.000,00 D	
30/12/2024		30/12 10:45 V S PRODUTORA			
	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	25.000,00 D	
30/12/2024		30/12 15:07 ADJANE MENEZES DA SILVA			
	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	13,80 D	
30/12/2024		Cobrança referente 27/12/2024			
	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	9,20 D	
30/12/2024		Cobrança referente 27/12/2024			
	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	32,20 D	
30/12/2024		Cobrança referente 27/12/2024			
	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	170,20 D	
30/12/2024		Cobrança referente 27/12/2024			
	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.740	17,98 D	
30/12/2024		Cobrança referente 30/12/2024			
	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,49 D	
30/12/2024		Cobrança referente 30/12/2024			
	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	4,49 D	
30/12/2024		Cobrança referente 30/12/2024			
	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	4,49 D	
30/12/2024		Cobrança referente 30/12/2024			
	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	13,47 D	
30/12/2024		Cobrança referente 30/12/2024			
	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,49 D	
30/12/2024		Cobrança referente 30/12/2024			
	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.740	4,49 D	
30/12/2024		Cobrança referente 30/12/2024			
	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	98.740	22,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

30/12/2024		0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.740	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.740	193,05 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.058.511	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	3.580,40 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 617 Recebimento de guias	98.740	40.667,45 C	
31/12/2024		0673	00673 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	83.000,00 D	
			31/12 07:12 PM CARPINA -FUS			
31/12/2024		0673	00673 821 Pix - Recebido	356.454.058.627.021	17.900,00 C	
			31/12 08:43 11097342000198 MUNICIPIO D			
31/12/2024	31/12/2024	9115	12138 632 Ordem Bancária	202.412.300.087.378	4.716,04 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024		0673	00673 870 Transferência recebida	550.673.000.063.827	1.412,35 C	
			31/12 10:14 PM CARPINA-ESCOL			
31/12/2024		0673	00673 870 Transferência recebida	550.673.000.063.827	153,71 C	
			31/12 10:14 PM CARPINA-ESCOL			
31/12/2024		0673	00673 870 Transferência recebida	550.673.000.063.827	3.756,15 C	
			31/12 10:14 PM CARPINA-ESCOL			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O		14.362,30 D	

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	6.072,79

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R$	278,36 D	278,36D

Invest. Resgate Autom.	43.847,11C
Saldo Aprovisionado no Dia	278,36D
Saldo	29.208,45C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	43.847,11

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311006280296009
31/12/2024 10:33:30

Cliente

Agência	873-4
Conta	16967-6 PREF MUN CARPINA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.122,65			3.905,018395		
02/12/2024	APLICAÇÃO	55.057,52			41.957,326272	1,312226547	45.862,346667
03/12/2024	RESGATE	57.521,72			43.823,843992	1,312566739	2.038,502675
	Aplicação 28/11/2024	5.125,60			3.905,018395		
	Aplicação 02/12/2024	52.396,12			39.918,825597		
04/12/2024	APLICAÇÃO	43.706,25			33.285,923034	1,313055070	35.324,425709
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.496,22			11.036,595839	1,313468411	46.361,021548
06/12/2024	RESGATE	58.968,58			44.881,182140	1,313882059	1.479,839408
	Aplicação 02/12/2024	2.678,35			2.038,502675		
	Aplicação 04/12/2024	43.733,78			33.285,923034		
	Aplicação 05/12/2024	12.556,45			9.556,756431		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.169,47			889,807269	1,314295848	2.369,646677
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.170,66			10.017,890652	1,314713891	12.387,537329
11/12/2024	APLICAÇÃO	127.877,93			97.235,972258	1,315129854	109.623,509587
12/12/2024	RESGATE	144.068,04			109.517,968428	1,315474000	105,541159
	Aplicação 05/12/2024	1.946,69			1.479,839408		
	Aplicação 09/12/2024	1.170,52			889,807269		
	Aplicação 10/12/2024	13.178,27			10.017,890652		
	Aplicação 11/12/2024	127.772,56			97.130,431099		
13/12/2024	APLICAÇÃO	16.336,39			12.413,848289	1,315981122	12.519,389448
16/12/2024	APLICAÇÃO	110.444,97			83.897,876100	1,316421525	96.417,265548
17/12/2024	APLICAÇÃO	126.158,10			95.802,374354	1,316857759	192.219,639902
18/12/2024	APLICAÇÃO	26.232,69			19.914,030267	1,317296883	212.133,670169
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.335,99			10.879,279369	1,317733419	223.012,949538
27/12/2024	RESGATE	130.977,18			99.362,946373	1,318169245	123.650,003165
	Aplicação 11/12/2024	139,12			105,541159		
	Aplicação 13/12/2024	16.363,55			12.413,848289		
	Aplicação 16/12/2024	110.591,60			83.897,876100		
	Aplicação 17/12/2024	3.882,91			2.945,680825		
27/12/2024	RESGATE	127.817,02			96.933,850754	1,318600458	26.716,152411
	Aplicação 17/12/2024	122.440,88			92.856,693529		
	Aplicação 18/12/2024	5.376,14			4.077,157225		
26/12/2024	RESGATE	15.885,63			12.043,327531	1,319039938	14.672,824880
	Aplicação 18/12/2024	15.885,63			12.043,327531		
26/12/2024	RESGATE	15.640,52			11.853,576091	1,319476914	2.819,248789
	Aplicação 18/12/2024	5.005,50			3.793,545511		
	Aplicação 19/12/2024	10.635,02			8.060,030580		
27/12/2024	APLICAÇÃO	36.517,76			27.666,925790	1,319906674	30.486,174579
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.580,40			2.711,724048	1,320340837	33.197,898627
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.847,11			33.197,898627		33.197,898627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.122,65
APLICAÇÕES (+)	589.084,35
RESGATES (-)	550.878,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,80

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36f8863-b85d-4d378a05-937bd33ff7c3

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,80
SALDO ATUAL =	43.847,11

Disponível p/ Resg =	43.847,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2024	909.067.319	14.335,99	10.879,279369	2.819,248789
27/12/2024	909.067.327	36.517,76	27.666,925790	27.666,925790
30/12/2024	909.067.330	3.580,40	2.711,724048	2.711,724048

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Operação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a88-937bd33ff7c8

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 18.107-2 - IPVA ARRECAD (B.B)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.141,73	10.141,73
SALDO CONCILIADO	10.141,73	10.141,73

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	18107-2PREF.MUN.CARPINA ARRECADA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.606,20 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.907	1.521,68 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.497	100,01 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.105	3.091,62 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.665.814	2.398,05 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.809,59 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.664,49 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.204.601	862,51 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.309.185	691,46 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.044	3.678,52 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.510	1.424,99 C	
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:06 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988	22.000,00 D	
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:51 PM CARPINA -FUS	550.673.000.008.988	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 12:55 André Carlos dos Santos	120.301	300,00 D	
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.112.064	2,97 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.781,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.507,74 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.593	2.088,15 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.250.516	61,34 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.795	3.385,24 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.105	3.155,67 C	
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 04/12 07:27 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	4.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.196,14 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	5.823,05 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.259.189	2.428,49 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.407.541	249,62 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.298	1.122,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		237 0000 00000000000000				
05/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.652.159	2.396,59 C	
		033 0000 00000000000000				
05/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350		2.000,00 D	
		05/12 13:18 FMAS DIVERSOS				
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		120.501	56,16 D	
		COMPESA				
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.780,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	2.485,29 C	
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.453.229	713,55 C	
		341 0000 00000000000000				
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.653.788	952,52 C	
		756 0000 00000000000000				
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.791.706	1.698,77 C	
		237 0000 00000000000000				
06/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.885.879	1.679,92 C	
		033 0000 00000000000000				
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.632.936.000.000		371,24 C	
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R				
06/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		25.000,00 D	
		06/12 07:59 PM CARPINA -FUS				
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	17.098,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.982,59 C	
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.286.246	712,30 C	
		341 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.579.235	151,52 C	
		237 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.713.466	1.032,15 C	
		033 0000 00000000000000				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.901	300,00 D	
		09/12 12:54 André Carlos dos Santos				
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.478,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	2.472,62 C	
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.186.650	1.114,39 C	
		341 0000 00000000000000				
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.371.063	1.024,92 C	
		237 0000 00000000000000				
10/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.482,742	510,54 C	
		756 0000 00000000000000				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	46,54 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.002	0,02 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.090.102		2,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.072,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.380,72 C	
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.184.442	1.749,20 C	
		341 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.328.202	118,40 C	
		756 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.404.052	1.532,71 C	
		237 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.520.478	1.027,93 C	
		033 0000 00000000000000				
11/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.752.868.000.000		1.295,10 C	
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R				
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856		12.000,00 D	
		11/12 07:07 PRIME ATIVIDADES DE CONT				

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 08:17 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636	6.870,00 D	
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.767,85 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.746,04 C	
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.473	319,06 C	
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.420	2.562,99 C	
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.344.599	34,56 C	
12/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.434	625,47 C	
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.201	472,01 D	
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.017,42 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.137,37 C	
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.461.510	502,45 C	
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.491	2.251,74 C	
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.700.662	1.192,51 C	
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.860.113	930,81 C	
13/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.435.012	1.106,81 C	
13/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 13/12 07:43 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	11.000,00 D	
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.826,31 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	2.467,37 C	
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.250	1.068,79 C	
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.695	2.552,75 C	
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.625.680	376,53 C	
16/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813.902	614,53 C	
16/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 16/12 07:32 JOACONT- JOAO ANDRADE CO	550.673.000.100.175	1.220,00 D	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/12 07:33 L L MAQUINAS E MOTORES	121.601	764,00 D	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/12 07:33 A M PECAS MONTENEGRO LTDA	121.602	38,00 D	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/12 07:33 ELIANA M DA SILVA TECIDOS	121.603	50,00 D	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/12 11:13 MARIA JOSE LOURDES DE LIMA	121.604	5.724,11 D	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 16/12 11:14 NELMA ROSANNI PESSOA OLIVE	121.605	5.137,93 D	
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.216.281	29,56 D	
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.685,03 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	831,10 C	
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.574	1.701,83 C	
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.371.773	53,75 C	
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.228	2.612,42 C	
17/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.537.367	1.661,95 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		033 0000 00000000000000				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.861,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.759,30 C	
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.211.389	1.834,22 C	
		341 0000 00000000000000				
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.320.179	143,49 C	
		756 0000 00000000000000				
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.335.639	1.413,61 C	
		237 0000 00000000000000				
18/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.550.267	1.694,22 C	
		033 0000 00000000000000				
18/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.052.732		5.017,08 D	
		18/12 07:54 FOCO M C LTDA				
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.827,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	3.405,05 C	
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.295.879	1.283,44 C	
		341 0000 00000000000000				
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.537.129	5.071,74 C	
		237 0000 00000000000000				
19/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.642.723	323,24 C	
		033 0000 00000000000000				
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.083,47 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572		360.000,00 C	
		20/12 16:14 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI				
20/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.007.566		40.000,00 C	
		20/12 08:48 P M CARPINA FED LEI 7525				
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	2.243,63 C	
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.405.029	140,60 C	
		341 0000 00000000000000				
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.811.376	147,35 C	
		756 0000 00000000000000				
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.971.972	977,53 C	
		237 0000 00000000000000				
20/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		34.246.445	1.779,02 C	
		033 0000 00000000000000				
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		35.330.181	800.000,00 C	
		104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE				
20/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		5.000,00 D	
		20/12 14:26 PM CARPINA -FUS				
20/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076		50,80 D	
		20/12 08:50 COMERCIAL DE CONSTRUCAO				
20/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309		12.500,00 D	
		20/12 07:19 SECRETARIA M EDUCACAO				
20/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.001	23,56 D	
		OI SA				
20/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.002	18,38 D	
		OI SA				
20/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.003	17,35 D	
		OI SA				
20/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.004	19,44 D	
		OI SA				
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		122.005	79,86 D	
		COMPESA				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.006	153,12 D	
		COMPANHIA ENE DE PE				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.007	65,00 D	
		20/12 08:51 A M PECAS MONTENEGRO LTDA				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.008	43.733,73 D	
		20/12 08:51 MGM EMPREENDIMENTOS E SERV				
20/12/2024	0000	13105 438 TED		122.009	1.000.000,00 D	
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.476		12,00 D	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	143.515,22 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.199,83 C	
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000		33.383.280	1.221,97 C	
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000		33.582.315	103,26 C	
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000		33.671.937	1.953,68 C	
23/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000		33.821.021	1.052,55 C	
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.053.679.000.000		483,08 C	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 12:03 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967		20.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.301	148.200,03 D	
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.345.621		11,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.309		12,00 D	
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	162.209,69 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	2.979,25 C	
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000		33.139.547	470,57 C	
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000		33.243.219	2.524,66 C	
24/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000		33.389.604	1.094,01 C	
24/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.401	5.361,05 D	
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.478		12,00 D	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.695,44 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	782,42 C	
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000		33.229.148	979,95 C	
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000		33.358.035	26,01 C	
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000		33.401.538	1.771,01 C	
26/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000		33.543.472	1.619,75 C	
26/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.601	56,16 D	
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/12 07:16 IRANILDO ANGELO DE FARIAS		122.602	150,00 D	
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		122.603	79,23 D	
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		122.604	65,44 D	
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.605	4.000,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.013.548		12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.150.594		1,48 D	
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	824,84 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	1.304,06 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

27/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000		33.290.028	1.320,05 C	
27/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000		33.407.025	277,24 C	
27/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000		33.421.238	288,25 C	
27/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000		33.569.295	1.239,00 C	
27/12/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		7.190.115.000.000	371,24 C	
27/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.809,84 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	4.138,35 C	
30/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000		33.509.312	1.467,35 C	
30/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000		33.721.845	344,09 C	
30/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000		33.736.540	2.228,68 C	
30/12/2024		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000		33.899.999	951,60 C	
30/12/2024		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		7.213.979.000.000	302,21 C	
30/12/2024		0673	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:11 PREF. MUN. CARPINA -TRAN		550.673.000.009.655	0,03 D	
30/12/2024		0673	99015 470 Transferência enviada 30/12 16:12 PREF MUN CARPINA DIVERSO		550.673.000.016.967	2.046,92 D	
30/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 12:34 MARIA JACILENE GOMES LOPES		123.001	15.000,00 D	
30/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.594,87 C	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 617 Recebimento de guias		760.775	5.073,38 C	
31/12/2024		0673	00673 470 Transferência enviada 31/12 07:28 PM CARPINA -FUS		550.673.000.008.988	5.000,00 D	
31/12/2024		0673	00054 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00000000000000		33.067.962	2.934,18 C	
31/12/2024		0673	00054 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00000000000000		33.093.875	7.084,17 C	
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O				10.141,73 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 80.768,70

Saldo	10.141,73C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	18107-2 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.053,80			7.664,054424		
02/12/2024	APLICAÇÃO	10.809,59			8.237,594358	1,312226547	15.901,648782
03/12/2024	RESGATE	14.761,00			11.245,904350	1,312566739	4.655,744432
	Aplicação 26/11/2024	5.113,95			3.896,141899		
	Aplicação 28/11/2024	1.656,13			1.261,752560		
	Aplicação 29/11/2024	3.289,50			2.506,159965		
	Aplicação 02/12/2024	4.701,42			3.581,849926		
04/12/2024	APLICAÇÃO	7.196,14			5.480,455591	1,313055070	10.136,200023
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.780,50			7.446,315357	1,313468411	17.582,515380
06/12/2024	RESGATE	17.088,71			13.006,273952	1,313882059	4.576,241428
	Aplicação 02/12/2024	6.117,10			4.655,744432		
	Aplicação 04/12/2024	7.200,67			5.480,455591		
	Aplicação 05/12/2024	3.770,94			2.870,073929		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.478,56			3.407,573726	1,314295848	7.983,815154
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.072,94			3.858,588575	1,314713891	11.842,403729
11/12/2024	RESGATE	11.767,85			8.948,051757	1,315129854	2.894,351972
	Aplicação 05/12/2024	6.018,35			4.576,241428		
	Aplicação 09/12/2024	4.481,40			3.407,573726		
	Aplicação 10/12/2024	1.268,10			964,236603		
12/12/2024	APLICAÇÃO	5.017,42			3.814,153681	1,315474000	6.708,505653
13/12/2024	RESGATE	2.828,31			2.149,202563	1,315981122	4.559,303090
	Aplicação 10/12/2024	2.828,31			2.149,202563		
16/12/2024	RESGATE	5.885,03			4.470,475367	1,316421525	88,827723
	Aplicação 10/12/2024	980,93			745,149409		
	Aplicação 12/12/2024	4.904,10			3.725,325958		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.861,05			5.210,167881	1,316857759	5.298,995604
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.827,76			1.387,508027	1,317296883	6.686,503631
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.083,47			7.652,131952	1,317733419	14.338,635583
20/12/2024	APLICAÇÃO	143.515,22			108.874,653648	1,318169245	123.213,289231
23/12/2024	RESGATE	162.208,68			123.015,792248	1,318600458	197,496983
	Aplicação 12/12/2024	117,13			88,827723		
	Aplicação 17/12/2024	6.870,13			5.210,167881		
	Aplicação 18/12/2024	1.829,57			1.387,508027		
	Aplicação 19/12/2024	10.090,10			7.652,131952		
	Aplicação 20/12/2024	143.301,75			108.677,156665		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.695,44			1.285,359109	1,319039938	1.482,856092
26/12/2024	APLICAÇÃO	824,84			625,126511	1,319476914	2.107,982603
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.809,84			3.644,075823	1,319906674	5.752,058426
30/12/2024	RESGATE	7.594,67			5.752,058426	1,320340837	
	Aplicação 20/12/2024	260,76			197,496983		
	Aplicação 24/12/2024	1.697,11			1.285,359109		
	Aplicação 26/12/2024	825,38			625,126511		
	Aplicação 27/12/2024	4.811,42			3.644,075823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

SALDO ANTERIOR	10.053,80
APLICAÇÕES (+)	211.972,77
RESGATES (-)	222.134,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,68
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 199-4 - FDS Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	0,03	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
01/12/2024	capital aplicado	0,00	0,03
	Saldo Parcial	0,03	0,03
	SALDO CONCILIADO	0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000199-4
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 240-0 - FEM PAV/ TRES MARIAS Banco: Caixa Econômica Federal		Saldo Entidade	Saldo Bancário
		117,43	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	**Movimento**		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	118,28
	Saldo Parcial	117,43	118,28
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	**Movimento**		
31/12/2024	rendimento a contabilizar	0,85	0,00
	Saldo Parcial	118,28	118,28
	SALDO CONCILIADO	118,28	118,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1242600011
Conta Referência:	1242/006/00000240-0
Nome:	FUNDO DE DE DESENVOLVIMENTO MUNI
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 13 241-9 - FEM PAV. CENTRO Banco: Caixa Econômica Federal		Saldo Entidade	Saldo Bancário
		16,31	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	**Movimento**		
31/12/2024	capital aplicado		
		0,00	16,43
	Saldo Parcial	16,31	16,43
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	**Movimento**		
31/12/2024	RENDIMENTOS		
		0,12	0,00
	Saldo Parcial	16,43	16,43
	SALDO CONCILIADO	16,43	16,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000241-9
Nome: FUNDO DE DE DESENVOLVIMENTO MUNI
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Novembro

Conta: 14 242-7 - FEM PAV. JOÃO AL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	272,35	203,35

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
29/11/2024	tarifa a restituir		-69,00	0,00
		Saldo Parcial	203,35	203,35
		SALDO CONCILIADO	203,35	203,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000242-7
Nome: FUNDO DE DE DESENVOLVIMENTO MUNI
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		203,35C
03/12/2024	031114	CRED TEV	69,00C	272,35C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	203,35C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		203,35C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		203,35C
30/12/2024	301558	CRED TEV	69,00C	272,35C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		272,35C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		272,35C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 15 244-3 - FEM PAV. B. NOVO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	2,34	2,34
SALDO CONCILIADO	2,34	2,34

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000244-3
Nome: FUNDO DE DE DESENVOLVIMENTO MUNI
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		2,34C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		2,34C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		2,34C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 17 250-8 - FUNDO DESENVOLV.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,01	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	0,01
		Saldo Parcial	0,01	0,01
		SALDO CONCILIADO	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000250-8
Nome: FUNDO DE DE DESENVOLVIMENTO MUNI
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd23ff763

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 25-4 - IPVA CX Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	5.863,09	4.075,30

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	1.806,19
	Saldo Parcial	5.863,09	5.881,49

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	rendimento a contabilizar	18,40	0,00
	Saldo Parcial	5.881,49	5.881,49
	SALDO CONCILIADO	5.881,49	5.881,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

PREFEITURA DE CARPINA

Agência: 1242 / Produto: 006 / Conta: 00000025-4

Emitido em 30/12/2024 - 03:05:46

Lançamentos de 30/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/12/2024	02/12/2024	307114	APLICACAO	-1966.50	2108.80
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR DH CB	397.99	2506.79
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR DH CB	960.81	3467.60
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR AUTOAT	52.84	3520.44
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR INTER	554.86	4075.30
03/12/2024	03/12/2024	391231	RESGATE	10500.86	14576.16
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR DH CB	1371.88	15948.04
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR INTER	3151.26	19099.30
03/12/2024	03/12/2024	030931	ENVIO PIX	-15000.00	4099.30
03/12/2024	03/12/2024	031112	TEV MESM T	-24.00	4075.30
04/12/2024	04/12/2024	563047	APLICACAO	-1979.82	2095.48
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR DH CB	734.52	2830.00
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR INTER	1951.30	4781.30
04/12/2024	04/12/2024	040747	ENVIO TEV	-706.00	4075.30
05/12/2024	05/12/2024	276256	APLICACAO	-2294.65	1780.65
05/12/2024	05/12/2024	500103	ARR CH AG	21.42	1802.07
05/12/2024	05/12/2024	500103	ARR DH CB	1707.98	3510.05
05/12/2024	05/12/2024	500103	ARR INTER	565.25	4075.30
06/12/2024	06/12/2024	598841	RESGATE	4314.94	8390.24
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR DH CB	813.33	9203.57
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR INTER	1571.73	10775.30
06/12/2024	06/12/2024	060749	ENVIO PIX	-6700.00	4075.30
09/12/2024	09/12/2024	426056	APLICACAO	-706.92	3368.38
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR DH CB	292.81	3661.19
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR INTER	414.11	4075.30
10/12/2024	10/12/2024	474734	APLICACAO	-1624.11	2451.19
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR DH CB	1284.14	3735.33

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Lançamentos de 30/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR INTER	339.97	4075.30
11/12/2024	11/12/2024	233162	RESGATE	2385.77	6461.07
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR DH CB	140.43	6601.50
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR DH CB	2054.92	8656.42
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR INTER	418.88	9075.30
11/12/2024	11/12/2024	110757	ENVIO PIX	-5000.00	4075.30
12/12/2024	12/12/2024	423759	APLICACAO	-2767.54	1307.76
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR DH CB	227.17	1534.93
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR DH CB	407.96	1942.89
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR INTER	2132.41	4075.30
13/12/2024	13/12/2024	298151	APLICACAO	-630.68	3444.62
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR DH CB	309.43	3754.05
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR INTER	321.25	4075.30
16/12/2024	16/12/2024	270589	APLICACAO	-2184.52	1890.78
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR DH CB	272.84	2163.62
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR DH CB	1622.12	3785.74
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR INTER	289.56	4075.30
17/12/2024	17/12/2024	287503	RESGATE	1587.70	5663.00
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	516.81	6179.81
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR INTER	1095.49	7275.30
17/12/2024	17/12/2024	170717	TEV MESM T	-3200.00	4075.30
18/12/2024	18/12/2024	721373	APLICACAO	-3202.50	872.80
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR CH AG	1873.96	2746.76
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR DH CB	920.51	3667.27
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR INTER	408.03	4075.30
19/12/2024	19/12/2024	731547	RESGATE	6076.46	10151.76
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR DH CB	846.93	10998.69
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR INTER	1076.61	12075.30
19/12/2024	19/12/2024	190725	ENVIO TEV	-8000.00	4075.30
20/12/2024	20/12/2024	870538	APLICACAO	-1031.21	3044.09
20/12/2024	20/12/2024	500103	ARR DH CB	96.43	3140.52
20/12/2024	20/12/2024	500103	ARR INTER	934.78	4075.30
23/12/2024	23/12/2024	242394	RESGATE	2081.33	6156.63
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR DH CB	157.34	6313.97

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Lançamentos de 30/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR DH CB	254.87	6568.84
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR INTER	1206.46	7775.30
23/12/2024	23/12/2024	231244	ENVIO PIX	-3700.00	4075.30
24/12/2024	24/12/2024	237987	APLICACAO	-2455.74	1619.56
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR DH CB	986.27	2605.83
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR AUTOAT	328.41	2934.24
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR INTER	1141.06	4075.30
26/12/2024	26/12/2024	575038	RESGATE	1252.45	5327.75
26/12/2024	26/12/2024	500103	ARR DH CB	233.77	5561.52
26/12/2024	26/12/2024	500103	ARR INTER	513.78	6075.30
26/12/2024	26/12/2024	260757	TEV MESM T	-2000.00	4075.30
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	4006.30
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	4075.30
27/12/2024	27/12/2024	323291	RESGATE	1198.85	5274.15
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR DH CB	543.04	5817.19
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR INTER	2558.11	8375.30
27/12/2024	27/12/2024	270719	ENVIO PIX	-4300.00	4075.30

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

1242 / 006 / 00000025-4 IPVA

Saldo	1.806,19 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	4.075,30 C
Saldo disponível	1.806,19 C
Saldo proprio disponivel	1.806,19 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto	Data Ref.	Saldo
INVESTIMENTO PRATICO	30/12/2024	18,40 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Lançamentos do Dia

Dt. Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2024	500103	ARR DH CB	705,43 C	4.780,73 C
30/12/2024	500103	ARR INTER	1.082,38 C	5.863,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANOEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-685d-4d37-88d6-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 26.739-2 - SIMPLES.NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3343108491442691
31/12/2024 09:08:29

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	26739-2PM CARPINA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,28 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.812,48 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.085,97 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,91 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.970,88 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.710,66 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,65 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,49 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,77 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,25 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.038,80 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,26 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.158,06 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.688,81 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,72 C	
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:08 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	10.000,00 D	
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 03/12 07:36 FMAS DIVERSOS	550.673.000.049.350	35.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.210,54 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.068,52 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.700,04 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,02 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,23 C	
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:19 NOVO C C S R LTDA	550.673.000.060.816	4.220,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,19 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,38 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.373,56 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.400,20 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,40 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.166,54 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	968,92 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.224,44 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,03 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,39 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,52 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.467,30 D	0,00 C
09/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida 09/12 07:51 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	3.000,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	818,73 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,89 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

09/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	275,46 C	
09/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,28 C	
09/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.432,85 C	
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.901	14.775,00 D	
		09/12 07:53 DIEGO ALEXANDRE NUNES				
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.491,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	717,24 C	
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.006,53 C	
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	37,82 C	
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	47,16 C	
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.090.105		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.799,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.425,89 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	114,78 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.138,38 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.697,76 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	390,96 C	
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	270,98 C	
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856		12.000,00 D	
		11/12 07:08 PRIME ATIVIDADES DE CONT				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.761,18 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.878,92 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.055,12 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	61,35 C	
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	516,15 C	
12/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899		3.447,50 D	
		12/12 08:46 B A S PEC PNEUS LTDA				
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.201	79,99 D	
		12/12 08:46 LYRA LASER				
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.290.766		1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.983,08 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.002,66 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	134,19 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.622,66 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	868,44 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12,07 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	404,96 C	
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	6.540,95 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.302	3.036,10 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.531,33 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	437,26 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.370,38 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,53 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	146,71 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	48,81 C	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.601	5.774,15 D	
		16/12 11:15 REJANE MARIA SANTIAGO BORG				
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.216.284		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.755,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.631,81 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.097,06 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	150,23 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	656,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.097,74 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.835,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.417,84 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.648,12 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	335,57 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	408,26 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	969,00 C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.988,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.765,65 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.521,92 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	754,99 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	251,63 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.603,88 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.224,60 C	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.337,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.140,35 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.330,33 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	472,51 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	464,88 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	396,78 C	
20/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.051.309		52.900,00 D	
		20/12 07:19 SECRETARIA M EDUCACAO				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45.155,15 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21.961,96 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.057,73 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.472,24 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.587,47 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.193,00 C	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		35.000,00 D	
		23/12 07:56 PM CARPINA -FUS				
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.197,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	58.868,16 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.332,51 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	59.784,39 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20.739,62 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	19.368,40 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.498,74 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17.298,87 C	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.039.258		9.500,00 D	
		24/12 07:18 EDUARDO B SOCIEDADE INDI				
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		100.000,00 D	
		24/12 08:14 PM CARPINA -FUS				
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.036.135		1.430,00 D	
		24/12 07:18 PLANALTO NET LTDA				
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.049.350		38.000,00 D	
		24/12 11:08 FMAS DIVERSOS				
24/12/2024	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.009.679		1.800,00 D	
		24/12 07:18 JOSEFA O IRMAO				
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.019.575		4.000,00 D	
		24/12 07:18 JURANDIR CORREIA PASSOS				
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.303.048		2.009,85 D	
		24/12 07:18 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI				
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		122,401	56,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

			COMPESA			
24/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	900,00 D
			104 0678 13797255420 ABEL ZEFERINO DA			
24/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	1.000,00 D
			237 1783 19473800444 ANTERO RICARDO DA			
24/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.404	447,90 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.405	500,00 D
			24/12 07:20 Dannyel Roberto Barbosa Le			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.406	3.000,00 D
			24/12 07:20 JOSANA MARIA ALVES DA SILV			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.407	3.000,00 D
			24/12 07:20 GINELSON FERREIRA DA SILVA			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.408	6.000,00 D
			24/12 07:20 DANIEL AGUIAR S			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.409	1.428,25 D
			24/12 07:20 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.410	15.000,00 D
			24/12 07:20 DIEGO ALEXANDRE NUNES			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.411	4.000,00 D
			24/12 07:20 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.412	3.866,66 D
			24/12 07:20 SYSTEM INFO			
24/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado		122.413	1.450,00 D
			24/12 07:20 DEYGLISON D F DA SILVA			
24/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.479		12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.480		12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.077.269		74,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	555,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.738,12 C
26/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
26/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.782,98 C
26/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	65,12 C
26/12/2024		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		9.200,00 D
			26/12 08:02 PM CARPINA -FUS			
26/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	609,08 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	169,86 C
27/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	641,59 C
27/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	138,69 C
27/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	950,12 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	380,65 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.995,26 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11,16 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	461,05 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.305,16 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	51,04 C
30/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	93,40 C
30/12/2024		0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.016.967		7.320,14 D
			30/12 08:11 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.033,36 C 0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	41,27 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	2.033,53 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	3.829,53 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	8,60 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	465,73 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	159,37 C
31/12/2024		0673	00673 470 Transferência enviada	550.673.000.008.988		6.338,03 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

31/12 07:27 PM CARPINA -FUS

31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	16.241,79

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G331310913184784017
31/12/2024 09:32:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4

Conta 26739-2 PM CARPINA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.499,93			7.241,838045		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.970,88			3.026,062846	1,312226547	10.267,898891
03/12/2024	RESGATE	13.210,54			10.064,661558	1,312566739	203,237333
	Aplicação 26/11/2024	25,87			19,709009		
	Aplicação 28/11/2024	6.953,65			5.297,750258		
	Aplicação 29/11/2024	2.525,87			1.924,376778		
	Aplicação 02/12/2024	3.705,15			2.822,825513		
04/12/2024	RESGATE	25,19			19,184268	1,313055070	184,053065
	Aplicação 02/12/2024	25,19			19,184268		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.166,54			2.410,823110	1,313468411	2.594,876175
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.467,30			1.877,870226	1,313882059	4.472,746401
09/12/2024	RESGATE	5.491,80			4.178,511261	1,314295848	294,235140
	Aplicação 02/12/2024	241,90			184,053065		
	Aplicação 05/12/2024	3.168,53			2.410,823110		
	Aplicação 06/12/2024	2.081,37			1.583,635086		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.799,15			2.129,094412	1,314713891	2.423,329552
11/12/2024	RESGATE	1.761,18			1.339,168139	1,315129854	1.084,161413
	Aplicação 06/12/2024	386,96			294,235140		
	Aplicação 10/12/2024	1.374,22			1.044,932999		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.983,08			3.027,866761	1,315474000	4.112,028174
13/12/2024	RESGATE	3.631,83			2.759,788829	1,315981122	1.352,239345
	Aplicação 10/12/2024	1.426,74			1.084,161413		
	Aplicação 12/12/2024	2.205,09			1.675,627416		
16/12/2024	RESGATE	1.765,48			1.341,120581	1,316421525	11,118764
	Aplicação 12/12/2024	1.765,48			1.341,120581		
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.835,25			6.709,342705	1,316857759	6.720,461469
18/12/2024	APLICAÇÃO	20.988,79			15.933,226800	1,317296883	22.653,688269
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.337,67			11.639,433119	1,317733419	34.293,121388
20/12/2024	RESGATE	45.155,15			34.255,957777	1,318169245	37,163611
	Aplicação 12/12/2024	14,66			11,118764		
	Aplicação 17/12/2024	8.844,05			6.709,342705		
	Aplicação 18/12/2024	21.002,69			15.933,226800		
	Aplicação 19/12/2024	15.293,75			11.602,269508		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.197,49			908,094015	1,318600458	945,247627
24/12/2024	RESGATE	555,09			420,828804	1,319039938	524,418823
	Aplicação 19/12/2024	49,02			37,163611		
	Aplicação 23/12/2024	506,07			383,665193		
26/12/2024	RESGATE	609,08			461,607167	1,319476914	62,811656
	Aplicação 23/12/2024	609,08			461,607167		
27/12/2024	APLICAÇÃO	950,12			719,838772	1,319906674	782,650428
30/12/2024	RESGATE	1.033,36			782,650428	1,320340837	
	Aplicação 23/12/2024	82,93			62,811656		
	Aplicação 27/12/2024	950,43			719,838772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

SALDO ANTERIOR	9.499,93
APLICAÇÕES (+)	63.696,18
RESGATES (-)	73.238,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,59
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 38 3.572-6 - FPM (B.B)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	96.835,58	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	96.835,58
		Saldo Parcial	96.835,58	96.835,58
		SALDO CONCILIADO	96.835,58	96.835,58

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334310849144269014
31/12/2024 09:05:59

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	3572-6 PREF.M.CARPINA-F.PARTICIP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.823.198	13.398,29 C	
				104 1242 08985624000117 CAM MUN DO CAR			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.398,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	12.000,00 D	
				04/12 12:18 PRIME ATIVIDADES DE CONT			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	798,00 D	
				04/12 12:18 B A S PEC PNEUS LTDA			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.676	1.100,00 D	
				04/12 12:18 PEDRO HENRIQUE P BARRETO			
04/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,02 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.805,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.307,70 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.223.522,28 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35.433,38 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.507.904,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	451.007,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.582.717,40 C	
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.057.849	73.000,54 D	
				10/12 12:57 COPA L S EIRELI			
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	650.000,00 D	
				10/12 07:16 PM CARPINA -FUS			
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	320.000,00 D	
				10/12 12:50 PM CARPINA -FUS			
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.025.122	445.000,00 D	
				10/12 07:16 PM CARPINA -FEB			
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	120.000,00 D	
				10/12 07:16 FMAS DIVERSOS			
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	40.000,00 D	
				10/12 07:16 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.710	64.738,08 D	
				10/12 07:41 ISNARD ENGENHARIA EIRELI			
10/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	30.820,65 D	
				10/12 12:57 STUDIO N P S EIRELI			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29.961,99 D
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	449.429,96 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	599.239,96 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.777,31 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	172.918,21 D
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
10/12/2024	0000	13105	438 TED	121.002	793.226,44 D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	54.016,00 D
			10/12 07:32 PAULO RIBEIRO DE LEMOS FIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	65.999,99 D
			033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	131.631,40 D
			10/12 07:43 C T R CAPIBARIBE OBRAS DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	696.847,43 D
			104 4253 040829988000110 CAMARA AMBIEN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	180.000,00 D
			104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.008	30.000,00 D
			10/12 11:28 IDEA PRODUCOES E LOCACAO D		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.009	35.000,00 D
			10/12 11:28 AC PRIME PRODUCOES E EVENT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	60.000,00 D
			033 4326 040056304000195 MARIA CLARA C		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	49.250,00 D
			237 3202 039721242000100 FARIAS EVENTO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	150.000,00 D
			260 0001 038129468000153 ROTTA ENTRENT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	153.444,89 D
			237 2891 010288236000129 B H SERVICOS		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.577	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.578	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.579	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.580	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.581	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.582	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.583	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.584	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.585	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.090.087	40,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.434,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.520,00 D	
			AMUPE			
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122,64 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.680.082,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	12.000,00 D	
			11/12 08:58 PRIME ATIVIDADES DE CONT			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.101	123.621,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,48 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.591,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.005,35 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.932.850,55 C	
20/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	1.000.000,00 D	
			20/12 14:27 PM CARPINA -FUS			
20/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.107	360.000,00 D	
			20/12 16:14 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
20/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.350	168.000,00 D	
			20/12 15:27 FMAS DIVERSOS			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.613,39 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	15.549,20 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	324.200,95 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	432.267,94 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	42.919,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	76.802,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	46.013,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	17.267,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	5.093,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.006	126.000,00 D	
			104 1242 011097342000198 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.022.440	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	234,24 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458.617,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.017	194.469,05 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	40.000,00 D	
			23/12 07:56 PM CARPINA -FUS			
23/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	124.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

			23/12 12:04 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	194.469,06 D	
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.015.262	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,47 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.678,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	194.469,06 D	
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.468	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,82 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.447,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.414,70 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.806.193,19 C	
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.057.849	100.000,00 D	
			30/12 12:44 COPA L S EIRELI			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.008.988	225.500,00 D	
			30/12 08:10 PM CARPINA -FUS			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.655	91.811,34 D	
			30/12 09:15 PREF. MUN. CARPINA -TRAN			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.655	10.586,65 D	
			30/12 13:07 PREF. MUN. CARPINA -TRAN			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.309	128.874,83 D	
			30/12 12:16 SECRETARIA M EDUCACAO			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.011	34.066,65 D	
			30/12 12:54 MUNICIPIO DE CARPINA			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.011.198	295.500,00 D	
			30/12 15:14 SAIA RODADA			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	12.979,46 D	
			30/12 11:26 AUTO P B O LTDA			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29.483,95 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	21.211,48 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	442.259,46 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	589.679,27 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	50.418,98 D	
			30/12 11:20 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	456.000,00 D	
			237 1234 041858720000170 MARI FERNANDE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	316.459,17 D	
			30/12 15:16 MGM EMPREENDIMENTOS E SERV			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	123.793,66 D	
			30/12 15:25 C T R CAPIBARIBE OBRAS DE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	39.400,00 D	
			30/12 16:39 ASSOCIACAO CULTURAL DE GOI			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.058.500	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.100.030.428	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.430,99 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	14.810,08

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/01/2025	DEBITO AUTORIZADO	12.994	RS	2.520,00 D	2.520,00 D

Invest. Resgate Autom.	2.053,59 C
Saldo	2.053,59 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	89.375,31
BB RF CP Automático	7.460,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	3572-6 PMC FNDE GINASIO DE ESPOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático CNPJ: 4.288.966/0001 27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	89.242,95			17.764,434184		
04/12/2024	RESGATE	92,02			18,298357	5,028866756	17.746,135827
	Aplicação 10/05/2022	92,02			18,298357		
10/12/2024	RESGATE	122,84			24,393398	5,035788879	17.721,742429
	Aplicação 10/05/2022	122,84			24,393398		
11/12/2024	RESGATE	30,46			6,046641	5,037507421	17.715,695788
	Aplicação 10/05/2022	30,46			6,046641		
20/12/2024	RESGATE	234,24			46,377458	5,050729486	17.669,318330
	Aplicação 10/05/2022	234,24			46,377458		
23/12/2024	RESGATE	33,47			6,624281	5,052623992	17.662,694049
	Aplicação 10/05/2022	33,47			6,624281		
24/12/2024	RESGATE	33,89			6,704860	5,054542845	17.655,989189
	Aplicação 10/05/2022	33,89			6,704860		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89.375,31			17.655,989189		17.655,989189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.242,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	546,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,28
SALDO ATUAL =	89.375,31
Disponível p/ Resg =	132,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	89.242,95

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2022	909.067.310	1.627.511,85	415.442,213051	17.526,431860
12/05/2022	909.067.312	500,10	127,557329	127,557329

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

FIF CP Automático - CNPJ: 40.588.215/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.713,81	5.880,271749		
02/12/2024	APLICAÇÃO	13.398,29	10.210,348228	1,312226547	16.090,619977
04/12/2024	RESGATE	13.805,98	10.514,395257	1,313055070	5.576,224720
	Aplicação 08/11/2024	7.351,80	5.599,001574		
	Aplicação 11/11/2024	369,32	281,270175		
	Aplicação 02/12/2024	6.084,86	4.634,123508		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.507.904,97	2.669.037,549907	1,314295848	2.674.613,774627
10/12/2024	RESGATE	2.560.082,17	1.947.254,218219	1,314713891	727.359,556408
	Aplicação 02/12/2024	7.331,14	5.576,224720		
	Aplicação 09/12/2024	2.552.751,03	1.941.677,993499		
11/12/2024	RESGATE	135.591,35	103.101,111717	1,315129854	624.258,444691
	Aplicação 09/12/2024	135.591,35	103.101,111717		
20/12/2024	RESGATE	458.617,68	347.920,179248	1,318169245	276.338,265443
	Aplicação 09/12/2024	458.617,68	347.920,179248		
23/12/2024	RESGATE	163.978,53	124.358,010802	1,318600458	151.980,254641
	Aplicação 09/12/2024	163.978,53	124.358,010802		
24/12/2024	RESGATE	194.447,17	147.415,680449	1,319039938	4.564,574192
	Aplicação 09/12/2024	194.447,17	147.415,680449		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.430,99	1.083,803484	1,320340837	5.648,377676
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.460,27	5.648,377676		5.648,377676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.713,81
APLICAÇÕES (+)	3.522.734,25
RESGATES (-)	3.526.522,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.535,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.535,08
SALDO ATUAL =	7.460,27
Disponível p/ Resg =	1.951,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	5.509,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2024	909.067.309	3.507.904,97	2.669.037,549907	4.564,574192
30/12/2024	909.067.330	1.430,99	1.083,803484	1.083,803484

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB812071 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 19 40000217-6 - SEPRA II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.515,11	1.515,11
SALDO CONCILIADO	1.515,11	1.515,11

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/013/40000217-6
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 29/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.506,54C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.506,54C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.506,54C
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	0,19C	1.506,73C
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	1,36C	1.508,09C
05/12/2024	990540	REM BASICA	0,06910000	0,85C	1.508,94C
05/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	6,17C	1.515,11C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			1.515,11C
29/12/2024	-	SALDO FINAL			1.515,11C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 867f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7a3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 20 400034-8 - CAUÇÃO		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		1.870,93	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	1.884,51
	Saldo Parcial	1.870,93	1.884,51
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	rendimento a contabilizar	13,58	0,00
	Saldo Parcial	1.884,51	1.884,51
	SALDO CONCILIADO	1.884,51	1.884,51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00400034-8
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 21 45000022-1 - FEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.	23.890,00	23.890,00
SALDO CONCILIADO	23.890,00	23.890,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Santander

Internet Banking Empresarial

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CA

Agência: 4057 **Conta:** 450000221

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Periodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 31/12/2024 às 17h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2024	SALDO ANTERIOR			23.920,00
18/12/2024	TAR MANUT CONTA INATIVA NOVEMBRO / 2024	000000	-30,00	23.890,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/12/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	23.890,00
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)	23.890,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
3002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 03-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

O novo extrato já está no ar!

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 23 49955-2 - LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	46.875,63	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	46.875,63
		Saldo Parcial	46.875,63	46.875,63
		SALDO CONCILIADO	46.875,63	46.875,63

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334310849144269021
31/12/2024 09:09:56

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	49955-2 MUNICIPIO CARPINA LEILAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							46.875,64 C
Saldo							46.875,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	46.875,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310927210335006
31/12/2024 09:36:27

Cliente

Agência	673-4
Conta	49955-2 MUNICIPIO CARPINA LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.557,35			35.490,880857		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.875,64			35.490,880857		35.490,880857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.557,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,28
SALDO ATUAL =	46.875,64
Disponível p/ Resg =	46.875,64
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2024	909.067.315	35.000,00	28.526,059468	46,983980
27/02/2024	909.067.327	43.900,00	35.443,896877	35.443,896877

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0061
Últimos 12 meses	6,0061

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 41 63.759-9 LEI ALDAIR BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	640.891,69	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	640.891,69
		Saldo Parcial	640.891,69	640.891,69
		SALDO CONCILIADO	640.891,69	640.891,69

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331310913184784007
31/12/2024 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	63759-9 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							640.891,69 C
Saldo							640.891,69 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	640.891,69

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G337310933221420006
31/12/2024 09:42:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	63759-9 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	636.540,14			485.237,422653		
31/12/2024	SALDO ATUAL	640.891,69			485.237,422653		485.237,422653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.540,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.351,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.351,55
SALDO ATUAL =	640.891,69
Disponível p/ Resg =	640.891,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2023	909.067.320	592.188,06	485.237,422653	485.237,422653

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 44 63767-X CONVÊNIO RETROESCAVADEIRA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19.415,83	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	19.415,83
	Saldo Parcial	19.415,83	19.415,83
	SALDO CONCILIADO	19.415,83	19.415,83

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3343108491442691
31/12/2024 09:18:01

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	63767-X CONVENIO947825-2023
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.814.774.000.000	307.513,47 C	
				003968950001-25 SUBSECRETARIA DE ORCAM			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307.513,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.181.202.000.000	379.800,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	19.415,83 C
Saldo	19.415,83 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	19.415,83

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	63767-X CONVENIO947825/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90.338,46			68.865,416016		
13/12/2024	APLICAÇÃO	307.513,47			233.676,201625	1,315981122	302.541,617641
26/12/2024	RESGATE	379.800,00			287.841,337707	1,319476914	14.700,279934
	Aplicação 26/07/2024	90.866,33			68.865,416016		
	Aplicação 13/12/2024	288.933,67			218.975,921691		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.415,83			14.700,279934		14.700,279934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.338,46
APLICAÇÕES (+)	307.513,47
RESGATES (-)	379.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,90
SALDO ATUAL =	19.415,83
Disponível p/ Resg =	19.415,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909.067.313	307.513,47	233.676,201625	14.700,279934

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 26 672006-2 - Emenda (AC)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,59	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	0,59
		Saldo Parcial	0,59	0,59
		SALDO CONCILIADO	0,59	0,59

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00672006-2
Nome: MUNICIPIO DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 27 672008-9 - PMC EMENDA FEDERAL Banco: Caixa Econômica Federal		Saldo Entidade	Saldo Bancário
		373,44	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	376,17
	Saldo Parcial	373,44	376,17

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	rendimento a contabilizar	2,73	0,00
	Saldo Parcial	376,17	376,17
	SALDO CONCILIADO	376,17	376,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00672008-9
Nome: MUNICIPIO DE CARPINA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7d3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 43 672012-7 EMENDA L R Banco: Caixa Econômica Federal			Saldo Entidade	Saldo Bancário
			30,20	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	30,39
		Saldo Parcial	30,20	30,39
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	rendimento a contabilizar		0,19	0,00
		Saldo Parcial	30,39	30,39
		SALDO CONCILIADO	30,39	30,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CARPINA GABINETE PREFEITO

Conta: 1242 | 006 | 00672012-7

Data: 31/12/2024 - 11:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	391247	APL FUNDO	24,00 D	24,00 D
03/12/2024	031112	CRED TEV	24,00 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Saldo Atual	Limite do Cheque Especial	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
R$ 30,39 C	R$ 0,00	R$ 0,00 C	R$ 30,39 C

Extrato por ...

Conta: 1242 / 006 . 00672012-7

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SA
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
03/12/2024	391247	APL FUNDO	24,00 D	
03/12/2024	031112	CRED TEV	24,00 C	0

Retornar | Siglas e abreviações

Imprimir

Gerar em arquivo

Salvar

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 29 71005-7 - FEM 2015 EMENDA BO PAV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,03	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	0,03
	Saldo Parcial	0,03	0,03
	SALDO CONCILIADO	0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00071005-7
Nome: FEM 2015 EMENDA BO PAV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 30 71009-0 - FEM 2015(EMENDA V L (PAV)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,03	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,03	0,02

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/02/2024	tarifa a restituir	-0,01	0,00
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1242600011
Conta Referência:	1242/006/00071009-0
Nome:	FEM 2015 EMENDA VL PAV
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7e3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 31 71010-3 - FEM 2015 EMENDA PK PAV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	77,02	77,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	0,02
	Saldo Parcial	77,02	77,02
	SALDO CONCILIADO	77,02	77,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00071010-3
Nome: FEM 2015 EMENDA PK PAV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		8,00C
03/12/2024	031115	CRED TEV	69,00C	77,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	8,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		8,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		8,00C
30/12/2024	301559	CRED TEV	69,00C	77,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		77,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		77,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 33 71017-0 - FEM 2015 EMENDA BO PAV		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		65.002,27	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	65.474,11
	Saldo Parcial	65.002,27	65.474,11
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	rendimento a contabilizar	471,84	0,00
	Saldo Parcial	65.474,11	65.474,11
	SALDO CONCILIADO	65.474,11	65.474,11

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00071017-0
Nome: FEM 2015 EMENDA BO PAV
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	391246	APLICACAO	69,00D	69,00D
03/12/2024	031114	CRED TEV	69,00C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	393119	APLICACAO	69,00D	69,00D
30/12/2024	301559	CRED TEV	69,00C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 32 71041-3 - P M C PAVIMENTAÇAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	23.533,48	23.533,47

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	0,01
		Saldo Parcial	23.533,48	23.533,48
		SALDO CONCILIADO	23.533,48	23.533,48

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00071041-3
Nome: MUNICIPIO DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.269,36C
03/12/2024	031114	CRED TEV	69,00C	77.338,36C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.338,36C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	77.269,36C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.269,36C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		77.269,36C
30/12/2024	301559	CRED TEV	69,00C	77.338,36C
30/12/2024	301719	ENVIO PIX	53.804,89D	23.533,47C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		23.533,47C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		23.533,47C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 28 7.566-3 - FED LEI Fundo Especial	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334310849144269017
31/12/2024 09:07:26

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	12.000,00 D	
				06/12 08:54 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	1.391,85 D	
				13/12 11:46 AUTO P B O LTDA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.391,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	17.552,38 D	
				17/12 07:43 AUTO P B O LTDA			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	2.965,55 D	
				17/12 14:06 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.166.925	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.527,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81.013,40 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	810,13 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.203,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.592,04 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	566,92 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.125,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.018.107	40.000,00 D	
				20/12 08:46 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
20/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	37.297,00 D	
				20/12 08:48 B A S PEC PNEUS LTDA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	83.658,28 D	
				20/12 08:48 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.956,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	75.759,46 D	
				23/12 12:04 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.759,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

DEMAIS VALORES BLOQ.	36.704,57

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R$	10,00 D	10,00 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
    *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	7566-3 P M CARPINA FED LEI 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133.624,00			101.862,178618		
06/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.133,239866	1,313882059	92.728,938752
	Aplicação 25/11/2024	12.000,00			9.133,239866		
13/12/2024	RESGATE	1.391,85			1.057,651950	1,315981122	91.671,286802
	Aplicação 25/11/2024	1.391,85			1.057,651950		
17/12/2024	RESGATE	20.527,93			15.588,570489	1,316857759	76.082,716313
	Aplicação 25/11/2024	20.527,93			15.588,570489		
18/12/2024	APLICAÇÃO	80.203,27			60.884,733756	1,317296883	136.967,450069
19/12/2024	APLICAÇÃO	56.125,12			42.592,165600	1,317733419	179.559,615669
20/12/2024	RESGATE	160.955,28			122.105,170190	1,318169245	57.454,445479
	Aplicação 25/11/2024	44.050,67			33.418,069346		
	Aplicação 28/11/2024	56.239,23			42.664,646967		
	Aplicação 18/12/2024	60.665,38			46.022,453877		
23/12/2024	RESGATE	75.759,46			57.454,445479	1,318600456	
	Aplicação 18/12/2024	19.597,41			14.862,279679		
	Aplicação 19/12/2024	56.162,05			42.592,165600		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.624,00
APLICAÇÕES (+)	136.328,39
RESGATES (-)	270.634,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	682,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	682,13
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 34 82-3 - IPTU (CEF) Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	11.268,62	11.257,32

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	11,30
		Saldo Parcial	11.268,62	11.268,62
		SALDO CONCILIADO	11.268,62	11.268,62

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000082-3
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	307120	APLICACAO	23.691,78D	12.434,46D
02/12/2024	101016	ARR DH CB	4.127,78C	8.306,68D
02/12/2024	101016	ARR INTER	19.632,65C	11.325,97C
02/12/2024	101016	DEB TARIFA	42,30D	11.283,67C
02/12/2024	101016	DEB TARIFA	26,35D	11.257,32C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
03/12/2024	391239	RESGATE	24.020,21C	35.277,53C
03/12/2024	170709	UG140101	144,25C	35.421,78C
03/12/2024	170709	UG140101	137,91C	35.559,69C
03/12/2024	170709	UG500101	319,00C	35.878,69C
03/12/2024	170709	UG140101	1.932,55C	37.811,24C
03/12/2024	170709	UG140101	1.713,35C	39.524,59C
03/12/2024	170709	UG140101	1.507,93C	41.032,52C
03/12/2024	170709	UG140101	1.130,02C	42.162,54C
03/12/2024	170709	UG140101	699,10C	42.861,64C
03/12/2024	170709	UG140101	675,17C	43.536,81C
03/12/2024	170709	UG140101	551,62C	44.088,43C
03/12/2024	170709	UG140101	428,34C	44.516,77C
03/12/2024	170709	UG140101	376,98C	44.893,75C
03/12/2024	170709	UG140101	174,77C	45.068,52C
03/12/2024	101016	ARR DH AG	5.142,65C	50.211,17C
03/12/2024	101016	ARR DH CB	2.848,65C	53.059,82C
03/12/2024	101016	ARR AUTOAT	301,90C	53.361,72C
03/12/2024	101016	ARR AUTOAT	1.558,61C	54.920,33C
03/12/2024	101016	ARR INTER	27.884,54C	82.804,87C
03/12/2024	030932	ENVIO PIX	71.000,00D	11.804,87C
03/12/2024	031113	TEV MESM T	69,00D	11.735,87C
03/12/2024	031113	TEV MESM T	69,00D	11.666,87C
03/12/2024	031114	TEV MESM T	69,00D	11.597,87C
03/12/2024	031114	ENVIO TEV	69,00D	11.528,87C
03/12/2024	031114	ENVIO TEV	69,00D	11.459,87C
03/12/2024	031115	ENVIO TEV	69,00D	11.390,67C
03/12/2024	101016	DEB TARIFA	56,40D	11.334,47C
03/12/2024	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.310,47C
03/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,05D	11.308,42C
03/12/2024	101016	DEB TARIFA	44,95D	11.263,47C
03/12/2024	101016	DEB TARIFA	6,15D	11.257,32C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
04/12/2024	563054	RESGATE	1.846,22C	13.103,54C
04/12/2024	170709	UG320101	193,49C	13.297,03C
04/12/2024	170709	UG320101	587,55C	13.884,58C
04/12/2024	170709	UG140101	2.596,36C	16.480,94C
04/12/2024	170709	UG140101	144,25C	16.625,19C
04/12/2024	000001	CRED TED	3.295,76C	19.920,95C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-44d37-8a86-937bd33ff7c3

04/12/2024	000001	CRED TED	678,14C	20.599,09C
04/12/2024	101016	ARR DH CB	1.873,39C	22.472,48C
04/12/2024	101016	ARR INTER	10.918,46C	33.390,94C
04/12/2024	040747	ENVIO PIX	22.000,00D	11.390,94C
04/12/2024	101016	DEB TARIFA	74,40D	11.316,54C
04/12/2024	101016	DEB TARIFA	59,22D	11.257,32C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
05/12/2024	276263	APLICACAO	30.122,39D	18.865,07D
05/12/2024	170709	UG150101	237,70C	18.627,37D
05/12/2024	170709	UG150101	148,93C	18.478,44D
05/12/2024	170709	UG150101	5,00C	18.473,44D
05/12/2024	170709	UG560801	1.600,00C	16.873,44D
05/12/2024	170709	UG560801	1.000,00C	15.873,44D
05/12/2024	170709	UG560801	1.000,00C	14.873,44D
05/12/2024	170709	UG560801	600,00C	14.273,44D
05/12/2024	000001	CRED TED	930,53C	13.342,91D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.344,74C	11.998,17D
05/12/2024	000001	CRED TED	6.505,49C	5.492,68D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.551,66C	3.941,02D
05/12/2024	000001	CRED TED	48,53C	3.892,49D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.676,28C	2.216,21D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.543,64C	672,57D
05/12/2024	101016	ARR DH CB	6.740,37C	6.067,80C
05/12/2024	101016	ARR DH CB	25,91C	6.093,71C
05/12/2024	101016	ARR AUTOAT	228,58C	6.322,29C
5/12/2024	101016	ARR INTER	5.064,95C	11.387,24C
5/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,82D	11.384,42C
5/12/2024	101016	DEB TARIFA	98,70D	11.285,72C
5/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,05D	11.283,67C
5/12/2024	101016	DEB TARIFA	26,35D	11.257,32C
5/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
6/12/2024	598848	RESGATE	36.592,29C	47.849,61C
6/12/2024	000001	CRED TED	432,73C	48.282,34C
6/12/2024	000001	CRED TED	1.007,75C	49.290,09C
6/12/2024	101016	ARR DH CB	2.323,60C	51.613,69C
6/12/2024	101016	ARR AUTOAT	601,66C	52.215,35C
6/12/2024	101016	ARR INTER	3.582,30C	55.797,65C
6/12/2024	060750	ENVIO PIX	44.500,00D	11.297,65C
6/12/2024	101016	DEB TARIFA	25,38D	11.272,27C
6/12/2024	101016	DEB TARIFA	10,85D	11.261,42C
6/12/2024	101016	DEB TARIFA	4,10D	11.257,32C
6/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
9/12/2024	426062	APLICACAO	7.700,67D	3.556,65C
9/12/2024	101016	ARR DH CB	8.472,66C	12.029,31C
9/12/2024	101016	ARR INTER	20.258,18C	32.287,49C
9/12/2024	090743	ENVIO PIX	20.957,00D	11.330,49C
9/12/2024	101016	DEB TARIFA	59,22D	11.271,27C
9/12/2024	101016	DEB TARIFA	13,95D	11.257,32C
9/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
10/12/2024	474739	APLICACAO	26.976,56D	15.719,24D
10/12/2024	000341	CRED TED	5.079,46C	10.639,78D
10/12/2024	000341	CRED TED	87.907,76C	77.267,98C
10/12/2024	101016	ARR DH AG	7.516,00C	84.783,98C
10/12/2024	101016	ARR DH CB	3.054,11C	87.838,09C
10/12/2024	101016	ARR AUTOAT	24.863,13C	112.701,22C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a8-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

10/12/2024	101016	ARR INTER	14.740,78C	127.442,00C
10/12/2024	100828	ENVIO PIX	116.109,00D	11.333,00C
10/12/2024	101016	DEB TARIFA	25,38D	11.307,62C
10/12/2024	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.283,62C
10/12/2024	101016	DEB TARIFA	20,15D	11.263,47C
10/12/2024	101016	DEB TARIFA	6,15D	11.257,32C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
11/12/2024	233168	RESGATE	35.370,96C	46.628,28C
11/12/2024	101016	ARR DH AG	6.386,52C	53.014,80C
11/12/2024	101016	ARR DH CB	3.336,97C	56.351,77C
11/12/2024	101016	ARR INTER	21.234,47C	77.586,24C
11/12/2024	110758	ENVIO PIX	55.200,00D	22.386,24C
11/12/2024	110758	ENVIO PIX	11.000,00D	11.386,24C
11/12/2024	101016	DEB TARIFA	59,22D	11.327,02C
11/12/2024	101016	DEB TARIFA	48,00D	11.279,02C
11/12/2024	101016	DEB TARIFA	21,70D	11.257,32C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
12/12/2024	423765	RESGATE	772,28C	12.029,60C
12/12/2024	101016	ARR DH CB	10.490,43C	22.520,03C
12/12/2024	101016	ARR INTER	26.586,86C	49.106,89C
12/12/2024	120757	ENVIO PIX	37.700,00D	11.406,89C
12/12/2024	101016	DEB TARIFA	101,52D	11.305,37C
12/12/2024	101016	DEB TARIFA	48,05D	11.257,32C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
13/12/2024	298158	APLICACAO	19.383,34D	8.126,02D
13/12/2024	000001	CRED TED	4.492,04C	3.633,98D
13/12/2024	101016	ARR DH CB	7.976,05C	4.342,07C
13/12/2024	101016	ARR INTER	7.047,64C	11.389,71C
13/12/2024	101016	DEB TARIFA	118,44D	11.271,27C
13/12/2024	101016	DEB TARIFA	13,95D	11.257,32C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
16/12/2024	270596	APLICACAO	7.949,46D	3.307,86C
16/12/2024	101016	ARR DH AG	1.479,45C	4.787,31C
16/12/2024	101016	ARR DH CB	1.004,59C	5.791,90C
16/12/2024	101016	ARR AUTOAT	5.916,77C	11.708,67C
16/12/2024	101016	ARR INTER	14.212,92C	25.921,59C
16/12/2024	161124	ENVIO PIX	5.100,39D	20.821,20C
16/12/2024	161124	ENVIO PIX	6.743,80D	14.077,40C
16/12/2024	161125	ENVIO PIX	2.668,74D	11.408,66C
16/12/2024	101016	DEB TARIFA	33,84D	11.374,82C
16/12/2024	101016	DEB TARIFA	23,25D	11.351,57C
16/12/2024	101016	DEB TARIFA	10,25D	11.341,32C
16/12/2024	101016	DEB TARIFA	84,00D	11.257,32C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
17/12/2024	287508	RESGATE	22.783,65C	34.040,97C
17/12/2024	170709	UG140101	1.507,93C	35.548,90C
17/12/2024	170709	UG140101	1.026,02C	36.574,92C
17/12/2024	170709	UG140101	699,10C	37.274,02C
17/12/2024	170709	UG140101	551,62C	37.825,64C
17/12/2024	170709	UG140101	376,98C	38.202,62C
17/12/2024	170709	UG140101	174,77C	38.377,39C
17/12/2024	101016	ARR DH CB	3.725,08C	42.102,47C
17/12/2024	101016	ARR AUTOAT	3.732,20C	45.834,67C
17/12/2024	101016	ARR INTER	11.458,39C	57.293,06C
17/12/2024	170717	ENVIO PIX	46.000,00D	11.293,06C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

17/12/2024	101016	DEB TARIFA	19,74D	11.273,32C
17/12/2024	101016	DEB TARIFA	13,95D	11.259,37C
17/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,05D	11.257,32C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
18/12/2024	721379	RESGATE	4.528,90C	15.786,22C
18/12/2024	101016	ARR DH CB	4.620,20C	20.406,42C
18/12/2024	101016	ARR AUTOAT	1.595,20C	22.001,62C
18/12/2024	101016	ARR INTER	23.756,56C	45.758,18C
18/12/2024	180801	TEV MESM T	34.400,00D	11.358,18C
18/12/2024	101016	DEB TARIFA	50,76D	11.307,42C
18/12/2024	101016	DEB TARIFA	48,05D	11.259,37C
18/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,05D	11.257,32C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
19/12/2024	731554	APLICACAO	28.418,83D	17.161,51D
19/12/2024	170709	UG140101	428,34C	16.733,17D
19/12/2024	000001	CRED TED	80,70C	16.652,47D
19/12/2024	101016	ARR DH AG	3.900,00C	12.752,47D
19/12/2024	101016	ARR DH CB	3.016,58C	9.735,89D
19/12/2024	101016	ARR AUTOAT	42,98C	9.692,91D
19/12/2024	101016	ARR INTER	22.539,42C	12.846,51C
19/12/2024	090854	PAG FONE	18,45D	12.828,06C
19/12/2024	190806	ENVIO TEV	1.474,28D	11.353,78C
19/12/2024	101016	DEB TARIFA	64,86D	11.288,92C
19/12/2024	101016	DEB TARIFA	12,00D	11.276,92C
19/12/2024	101016	DEB TARIFA	15,50D	11.261,42C
19/12/2024	101016	DEB TARIFA	4,10D	11.257,32C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
20/12/2024	870543	RESGATE	24.295,06C	35.552,38C
20/12/2024	170709	UG140101	1.127,32C	36.679,70C
20/12/2024	170709	UG140101	1.005,80C	37.685,50C
20/12/2024	170709	UG140101	838,17C	38.523,67C
20/12/2024	170709	UG140101	335,27C	38.858,94C
20/12/2024	170709	UG140101	335,27C	39.194,21C
20/12/2024	170709	UG140101	137,91C	39.332,12C
20/12/2024	000341	CRED TED	800.228,66C	839.560,78C
20/12/2024	101016	ARR DH AG	2.327,70C	841.888,48C
20/12/2024	101016	ARR DH CB	189,61C	842.078,09C
20/12/2024	101016	ARR DH CB	10.745,16C	852.823,25C
20/12/2024	101016	ARR INTER	15.605,56C	868.428,81C
20/12/2024	125383	ENVIO TED	800.000,00D	68.428,81C
20/12/2024	200703	TEV MESM T	57.000,00D	11.428,81C
20/12/2024	125383	DOC/TED INTERNET	12,00D	11.416,81C
20/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,82D	11.413,99C
20/12/2024	101016	DEB TARIFA	115,62D	11.298,37C
20/12/2024	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.274,37C
20/12/2024	101016	DEB TARIFA	17,05D	11.257,32C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
23/12/2024	242400	RESGATE	4.188,29C	15.445,61C
23/12/2024	101016	ARR DH CB	4.672,43C	20.118,04C
23/12/2024	101016	ARR INTER	6.575,25C	26.693,29C
23/12/2024	230749	TEV MESM T	7.780,00D	18.913,29C
23/12/2024	230750	TEV MESM T	2.500,00D	16.413,29C
23/12/2024	231243	ENVIO PIX	5.100,00D	11.313,29C
23/12/2024	101016	DEB TARIFA	45,12D	11.268,17C
23/12/2024	101016	DEB TARIFA	10,85D	11.257,32C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

23/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
24/12/2024	237992	APLICACAO	26.744,19D	15.486,87D
24/12/2024	101016	ARR DH AG	225,28C	15.261,59D
24/12/2024	101016	ARR DH CB	5.576,05C	9.685,54D
24/12/2024	101016	ARR AUTOAT	728,46C	8.957,08D
24/12/2024	101016	ARR INTER	20.349,70C	11.392,62C
24/12/2024	101016	DEB TARIFA	70,50D	11.322,12C
24/12/2024	101016	DEB TARIFA	24,00D	11.298,12C
24/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,05D	11.296,07C
24/12/2024	101016	DEB TARIFA	38,75D	11.257,32C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
26/12/2024	575043	RESGATE	26.645,55C	37.902,87C
26/12/2024	101016	ARR DH CB	12.792,16C	50.695,03C
26/12/2024	101016	ARR AUTOAT	17,19C	50.712,22C
26/12/2024	101016	ARR AUTOAT	6,03C	50.718,25C
26/12/2024	101016	ARR INTER	27.841,87C	78.560,12C
26/12/2024	260755	CRED TEV	78,66C	78.638,78C
26/12/2024	260756	ENVIO PIX	67.200,00D	11.438,78C
26/12/2024	101016	DEB TARIFA	149,46D	11.289,32C
26/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,05D	11.287,27C
26/12/2024	101016	DEB TARIFA	27,90D	11.259,37C
26/12/2024	101016	DEB TARIFA	2,05D	11.257,32C
27/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	11.188,32C
27/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	11.257,32C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
30/12/2024	323299	APLICACAO	2.764,24D	8.493,08C
30/12/2024	170709	UG140101	1.713,35C	10.206,43C
30/12/2024	000001	CRED TED	444,25C	10.650,68C
30/12/2024	000001	CRED TED	646,97C	11.297,65C
30/12/2024	101016	ARR DH CB	3.080,32C	14.377,97C
30/12/2024	101016	ARR INTER	9.686,60C	24.064,57C
30/12/2024	270720	ENVIO PIX	12.700,00D	11.364,57C
30/12/2024	271052	TEV MESM T	40,00D	11.324,57C
30/12/2024	101016	DEB TARIFA	56,40D	11.268,17C
30/12/2024	101016	DEB TARIFA	10,85D	11.257,32C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
31/12/2024	393112	RESGATE	2.833,56C	14.090,88C
31/12/2024	101016	ARR DH AG	5.504,24C	19.595,12C
31/12/2024	101016	ARR DH CB	784,03C	20.379,15C
31/12/2024	101016	ARR INTER	14.016,51C	34.395,66C
31/12/2024	300800	ENVIO PIX	22.860,00D	11.535,66C
31/12/2024	101016	DEB TARIFA	19,74D	11.515,92C
31/12/2024	101016	DEB TARIFA	18,60D	11.497,32C
31/12/2024	101016	DEB TARIFA	240,00D	11.257,32C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		11.257,32C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		11.257,32C

(1) Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 36 62638-4 - LEI PAULO GUSTAVO (AUDIO VISUAL)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3343108491442691
31/12/2024 09:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	62638-4 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	34.844,27 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.844,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G337310927210335010
31/12/2024 09:39:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	62638-4 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.431,79			26.247,512520		
27/12/2024	RESGATE	34.644,27			26.247,512520	1,319906674	
	Aplicação 13/07/2023	13.336,53			10.104,143858		
	Aplicação 17/04/2024	21.307,74			16.143,368662		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.431,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.644,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,48
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 35 62637-6 - LEI PAULO GUSTAVO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334310849144269025
31/12/2024 09:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	62637-6 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	792,57 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	792,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424823 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G337310927210335009
31/12/2024 09:39:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	873-4
Conta	62637-6 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	787,71			600,475198		
27/12/2024	RESGATE	792,57			600,475198	1,319906674	
	Aplicação 17/05/2024	792,57			600,475198		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	792,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 25 60011-3 - Sec Obras	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334310849144269022
31/12/2024 09:10:19

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	60011-3 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	34.066,65 C	
				30/12 12:54 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
30/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.047.650	58.825,81 D	
				30/12 12:54 CONSTRUTORA IPOGIL EIREL			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.759,16 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G337310927210335007
31/12/2024 09:37:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	60011-3 MUNICIPIO DE CARPINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.599,22			18.752,097954		
30/12/2024	RESGATE	24.759,16			18.752,097954	1,320340837	
	Aplicação 03/03/2023	13.152,92			9.961,763357		
	Aplicação 04/04/2023	11.606,24			8.790,334597		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.599,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.759,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,94
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 24 5.006-7 - ITR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G334310849144269016
31/12/2024 09:07:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	5006-7 PREFEITURA M CARPINA ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	147,15 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,07 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,43 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	198,83 C	
30/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	465,74 D	
				30/12 08:11 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,59 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,97 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,96 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,43 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE424025 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G331310913184784014
31/12/2024 09:30:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	5006-7 PREFEITURA M CARPINA ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	240,98			183,702754		
10/12/2024	APLICAÇÃO	94,48			71,863544	1,314713881	255,566298
30/12/2024	RESGATE	337,43			255,566298	1,320340837	
	Aplicação 08/11/2024	173,93			131,730100		
	Aplicação 19/11/2024	35,56			26,930951		
	Aplicação 29/11/2024	33,06			25,041703		
	Aplicação 10/12/2024	94,88			71,863544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,98
APLICAÇÕES (+)	94,48
RESGATES (-)	337,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG512071 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Prefeitura Municipal de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SÃO JOSÉ
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 11.097.342/0001-98 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 22 46.705-7 - SEC.SEGURANÇA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G334310849144269020
31/12/2024 09:09:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	46705-7 MUNICIPIO DE CARPINA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	204,56 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	364,86 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.519.209	9.156,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.156,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.000.966	500,00 D	
				13/12 07:33 JOSE FERNANDES NASCIMENT			
13/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.974	500,00 D	
				13/12 07:33 CARLOS JR SANTOS MALTA			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.000,00 D	
				13/12 07:32 NADJILA KELLY PEREIRA DA S			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	500,00 D	
				13/12 07:32 EDJANE MARIA DA COSTA E SI			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	500,00 D	
				13/12 07:32 Elisabete Cristina Estevao			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	500,00 D	
				104 1242 10582910412 AYRTON DALLYS EST			
13/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.290.269	19,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.012.513	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.531,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	3.437,62 C	
				20/12 09:21 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	397,64 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.002	61.045,56 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.005,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.534	300,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.590.800.005.984	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	288,47 D	
			30/12 15:27 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,47 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80f68ab3-0b5d-4d37-8ab6-037d3317c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimento do dia			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	381.238,11[1]	1.367.006,14[2]	Em Caixa	0,00
Em Banco	985.768,03	Pagamento na data	242.868,24[3]	1.124.139,90	Em Banco	870.715,96
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		253.423,94		
Total	985.768,03	**Saldo para o dia seguinte**		870.715,96	**Total**	870.715,96

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(2) 208-7 - FMS/CARPINA Agência: 1242	7.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,40
Banco do Brasil S.A.	(3) 38198-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA Agência: 0673	2.979,85	20,38	0,00	0,00	0,00	3.000,23
Banco do Brasil S.A.	(4) 44570-3 - FMS SAMU ESTADUAL Agência: 0673	114.865,72	165,15	86.770,20	0,00	0,00	28.260,67
Banco do Brasil S.A.	(5) 48850-X - FMS DIVERSOS Agência: 0673	22.915,39	156,66	0,00	0,00	0,00	23.072,05
Banco do Brasil S.A.	(16) 61678-8 - Farmácia Básica Estadual Agência: 0673	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
Caixa Econômica Federal	(6) 624002-8 - FMS BLGES Agência: 1242	13.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,74
Caixa Econômica Federal	(7) 624009-5 - FNS-BLINV TRES MARIAS Agência: 1242	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
Caixa Econômica Federal	(8) 624016-8 - FNSIN-CEO Agência: 1242	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39
Caixa Econômica Federal	(9) 624017-6 - FMS-FNS IN.VIG Agência: 1242	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
Caixa Econômica Federal	(10) 624018-4 - FMS-CARPINA/VIVAN Agência: 1242	41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00
Caixa Econômica Federal	(11) 624019-2 - FMS-CARPINA/FNSCONVENENTE Agência: 1242	11.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,24
Caixa Econômica Federal	(12) 624021-4 - SUS CUSTEIO Agência: 1242	6.531,87	27.116,94	0,00	0,00	27.116,94	6.531,87
Caixa Econômica Federal	(13) 624022-2 - INVESTIMENTO SUS Agência: 1242	0,01	226.307,00	0,00	0,00	226.307,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(19) 624023-0 - PROFISSIONAIS ENFERMAGEM Agência: 1242	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(22) 67160-6 CUSTEIO Agência: 673-4	34.504,40	27.781,61	23.236,20	0,00	0,00	39.049,81
Banco do Brasil S.A.	(24) 67.161-4 INVESTIMENTO SUS Agência: 673-4	487.309,19	3.331,38	0,00	0,00	0,00	490.640,57
Banco do Brasil S.A.	(23) 67.162-2 PISO ENFERMAGEM Agência: 673-4	203.644,70	1.978,22	0,00	0,00	0,00	205.622,92
Caixa Econômica Federal	(21) 672010-0 EMENDA AC Agência: 1242	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(14) 8988-5 - FUS Agência: 0673	39.074,00	94.380,77	132.859,84	0,00	0,00	594,93
Caixa Econômica Federal	(15) 9154-3 - DIVERSOS (cef) Agência: 1242	-15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0078ac18-8a44-4c18-8a6a-1d1de33f2e3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

31/12/2024

TOTAL GERAL (R$)	985.768,03	381.238,11	242.866,24	0,00	253.423,94	870.715,96

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	3.488.603,48	Recebimento até esta data	76.383.016,42 [4]	79.871.619,90 [5]	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	26.351,21	Despesa até esta data		79.489.063,50 [6]	Em banco	870.715,96
Anulação da receita até esta data	253.423,94				**Saldo para o dia seguinte**	870.715,96

[1] **Depósitos + Transferências Recebidas**

[2] **Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior**

[3] **Cheques + Transferências Recebidas**

[4] **Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data**

[5] **Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data**

[6] **Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MARIA DE FÁTIMA SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d27-8a86-937bd33ff7c3

GOVERNO DE CARPINA
A FORÇA DO TRABALHO

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSÉ, 80 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	104.577,97 [1]	1.090.346,00 [2]	Em Caixa	0,00
Em Banco	985.768,03	Pagamento no período	219.630,04 [3]	870.715,96	Em Banco	870.715,96
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	985.768,03	**Saldo para o dia seguinte**		870.715,96	**Total**	870.715,96

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(2) 208-7 - FMS/CARPINA Agência: 1242	7.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,40
Banco do Brasil S.A.	(3) 38196-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA Agência: 0673	2.979,85	20,38	0,00	0,00	0,00	3.000,23
Banco do Brasil S.A.	(4) 44570-3 - FMS SAMU ESTADUAL Agência: 0673	114.865,72	165,15	86.770,20	0,00	0,00	28.260,67
Banco do Brasil S.A.	(5) 48850-X - FMS DIVERSOS Agência: 0673	22.915,39	156,66	0,00	0,00	0,00	23.072,05
Banco do Brasil S.A.	(16) 61678-8 - Farmácia Básica Estadual Agência: 0673	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
Caixa Econômica Federal	(6) 624002-8 - FMS BLGES Agência: 1242	13.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.321,74
Caixa Econômica Federal	(7) 624009-5 - FNS-BLINV TRES MARIAS Agência: 1242	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
Caixa Econômica Federal	(8) 624016-8 - FNSIN-CEO Agência: 1242	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39
Caixa Econômica Federal	(9) 624017-6 - FMS-FNS IN.VIG Agência: 1242	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
Caixa Econômica Federal	(10) 624018-4 - FMS-CARPINA/IVAN Agência: 1242	41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00
Caixa Econômica Federal	(11) 624019-2 - FMS-CARPINA/FNSCONVENENTE Agência: 1242	11.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,24
Caixa Econômica Federal	(12) 624021-4 - SUS CUSTEIO Agência: 1242	6.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,87
Caixa Econômica Federal	(13) 624022-2 - INVESTIMENTO SUS Agência: 1242	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(19) 624023-0 - PROFISSIONAIS ENFERMAGEM Agência: 1242	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(22) 67160-6 CUSTEIO Agência: 673-4	34.504,40	4.545,41	0,00	0,00	0,00	39.049,81
Banco do Brasil S.A.	(24) 67.161-4 INVESTIMENTO SUS Agência: 673-4	487.309,19	3.331,38	0,00	0,00	0,00	490.640,57
Banco do Brasil S.A.	(23) 67.162-2 PISO ENFERMAGEM Agência: 673-4	203.644,70	1.978,22	0,00	0,00	0,00	205.622,92
Caixa Econômica Federal	(21) 672010-0 EMENDA AC Agência: 1242	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	(14) 8988-5 - FUS Agência: 0673	39.074,00	94.380,77	132.859,84	0,00	0,00	594,93
Caixa Econômica Federal	(15) 9154-3 - DIVERSOS (cef) Agência: 1242	-15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,03

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELE SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSÉ, 88 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

TOTAL GERAL (R$)	965.768,03	104.577,97	219.630,04	0,00	0,00	870.715,96

			Saldo atual		
Saldo do Exercício anterior	3.488.603,48	Recebimento até o fim do período	73.041.554,80 [4]	76.530.158,28 [5]	Em caixa	0,00
Estorno até o período	26.351,21	Despesa até o fim do período		76.147.601,88 [6]	Em banco	870.715,96
Anulação da receita até o período	0,00				**Saldo para o dia seguinte**	870.715,96

[1] **Depósitos + Transferências Recebidas**

[2] **Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior**

[3] **Cheques + Transferências Recebidas**

[4] **Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data**

[5] **Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data**

[6] **Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida**

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 2 208-7 - FMS/CARPINA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	7.619,40	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	7.674,72
		Saldo Parcial	7.619,40	7.674,72

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	Rendimentos		55,32	0,00
		Saldo Parcial	7.674,72	7.674,72
		SALDO CONCILIADO	7.674,72	7.674,72

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM CARPINA FMS

Conta: 1242 | 006 | 00000208-7

Data: 31/12/2024 - 09:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 3 38198-5 - PEFAP BLATB II E FARMÁCIA BÁSICA Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	3.000,23	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado		
		0,00	3.000,23
	Saldo Parcial	3.000,23	3.000,23
	SALDO CONCILIADO	3.000,23	3.000,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336310417001137005
31/12/2024 06:30:41

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	38198-5 FMS-CARPINA-FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.000,23 C
Saldo							3.000,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.000,23

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G338310725036066007
31/12/2024 07:35:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	38198-5 FMS/CARPINA-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.979,85			2.271,556566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.000,23			2.271,556566		2.271,556566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.979,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	3.000,23
Disponível p/ Resg =	3.000,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/07/2023	909.067.319	37.999,98	32.391,996196	2.271,556566

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 44570-3 - FMS SAMU ESTADUAL Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	28.260,67	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	28.250,67
		Saldo Parcial	28.260,67	28.250,67

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	tarifa a restituir		-10,00	0,00
		Saldo Parcial	28.250,67	28.250,67
		SALDO CONCILIADO	28.250,67	28.250,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332311100374195005
31/12/2024 11:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 44570-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.008.988	23,00 C	
				03/12 07:08 PM CARPINA -FUS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	1.358,40 D	
				06/12 09:42 PRISMA TELEC LTDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.358,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	7.099,83 D	
				16/12 09:39 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
16/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.216.290	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.109,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.005.020	0,30 D	
				26/12 08:35 PRISMA TELEC LTDA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.190	56.399,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.056.398	56.399,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.799,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	7.567,50 D	
				30/12 08:39 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.058.520	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.577,50 C	0,00 C
31/12/2024		0673	00673	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	86.770,20 D	
				104 1028 047259102000190 UNIAO MED LTD			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			86.770,20 D

Invest. Resgate Autom.	115.020,87 C
Saldo	28.250,67 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4837-8a86-937bd33f7c3

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	115.020,87

Transação efetuada com sucesso por: JB5182292 JACILENE LOURDES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	44570-3 SAMU ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.079,75			13.782,272002		
03/12/2024	APLICAÇÃO	23,00			17,522918	1,312566739	13.799,794920
06/12/2024	RESGATE	1.358,40			1.033,882753	1,313882059	12.765,912167
	Aplicação 21/10/2024	1.358,40			1.033,882753		
16/12/2024	RESGATE	7.109,83			5.400,876440	1,316421525	7.365,035727
	Aplicação 21/10/2024	7.109,83			5.400,876440		
26/12/2024	RESGATE	0,30			0,227363	1,319476914	7.364,808364
	Aplicação 21/10/2024	0,30			0,227363		
27/12/2024	APLICAÇÃO	112.799,00			85.459,830018	1,319906674	92.824,638382
30/12/2024	RESGATE	7.577,50			5.739,048424	1,320340837	87.085,589958
	Aplicação 21/10/2024	7.577,50			5.739,048424		
31/12/2024	SALDO ATUAL	115.020,87			87.085,589958		87.085,589958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.079,75
APLICAÇÕES (+)	112.822,00
RESGATES (-)	16.046,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,15
SALDO ATUAL =	115.020,87
Disponível p/ Resg =	115.020,87
Diferença p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/10/2024	909.067.321	56.399,50	43.353,067117	1.608,237022
03/12/2024	909.067.303	23,00	17,522918	17,522918
27/12/2024	909.067.327	112.799,00	85.459,830018	85.459,830018

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Operação efetuada com sucesso por: J8578292 JAICILENE LOURDES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367088a8-b85d-4378-8a86-9337bd38ff76

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 38210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 48850-X - FMS DIVERSOS Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	23.072,05	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
31/12/2024	capital aplicado

		0,00	23.072,05
	Saldo Parcial	23.072,05	23.072,05
	SALDO CONCILIADO	23.072,05	23.072,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336310417001137008
31/12/2024 06:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	48850-X FMS-DIV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							23.072,05 C
Saldo							23.072,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	23.072,05

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	48850-X FMS/DIV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.915,39			17.468,504757		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.072,05			17.468,504757		17.468,504757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.915,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,65
SALDO ATUAL =	23.072,05
Disponível p/ Resg =	23.072,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2023	909.067.305	9.824,57	8.618,576533	2.525,522373
06/12/2023	909.067.306	18.174,00	14.942,982384	14.942,982384

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 61678-8 - Farmácia Básica Estadual Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	23,18	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento
30/12/2024	tarifa a contabilizar

		-23,18	0,00
	Saldo Parcial	-0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G336310417001137010
31/12/2024 06:32:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	61678-8 FARM BASICA EST CARPINA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.199	12.548,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.200	12.548,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.092,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	7.474,44 C	
				30/12 08:37 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	32.575,00 D	
				30/12 08:39 NORDESTE HOSPITALAR EIRELI			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.100,56 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R$	10,00 D	10,00 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G338310725036066017
31/12/2024 07:47:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	61678-8 FARM BASICA EST CARPINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	25.092,31			19.010,669840	1,319906674	19.010,669840
30/12/2024	RESGATE	25.100,56			19.010,669840	1,320340837	
	Aplicação 27/12/2024	25.100,56			19.010,669840		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.092,31
RESGATES (-)	25.100,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 624002-8 - FMS BLGES Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	13.321,74	13.321,74
SALDO CONCILIADO	13.321,74	13.321,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600018
Conta Referência: 1242/006/00624002-8
Nome: FMS CARPINA FNSBLGES
Período: de: 01/12/2024 até: 26/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		13.321,74C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		13.321,74C
26/12/2024	-	SALDO FINAL		13.321,74C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b65d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 7 624009-5 - FNS-BLINV TRES MARIAS Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	10,22	10,22
SALDO CONCILIADO	10,22	10,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600018
Conta Referência: 1242/006/00624009-5
Nome: FMS CARPINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2024 até: 26/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		10,22C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		10,22C
26/12/2024	-	SALDO FINAL		10,22C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 8 624016-8 - FNSIN-CEO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	148,39	148,39
SALDO CONCILIADO	148,39	148,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600018
Conta Referência: 1242/006/00624016-8
Nome: FMS CARPINA FNSINCEO
Período: de: 01/12/2024 até: 26/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		148,39C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		148,39C
26/12/2024	-	SALDO FINAL		148,39C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b6d1-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 9 624017-6 - FMS-FNS IN.VIG Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	29,74	29,74
SALDO CONCILIADO	29,74	29,74

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600018
Conta Referência: 1242/006/00624017-6
Nome: FMS CARPINA FNSINVIG
Período: de: 01/12/2024 até: 26/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		29,74C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		29,74C
26/12/2024	-	SALDO FINAL		29,74C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b05d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 624018-4 - FMS-CARPINA/IVAN Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	41.650,00	41.650,00
SALDO CONCILIADO	41.650,00	41.650,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600018
Conta Referência: 1242/006/00624018-4
Nome: FMS CARPINA FNSINVAN
Período: de: 01/12/2024 até: 26/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		41.650,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		41.650,00C
26/12/2024	-	SALDO FINAL		41.650,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 624019-2 - FMS-CARPINA/FNSCONVENENTE			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal			11.155,24	0,00
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	11.232,24
		Saldo Parcial	11.155,24	11.232,24
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	RENDIMENTOS		77,00	0,00
		Saldo Parcial	11.232,24	11.232,24
		SALDO CONCILIADO	11.232,24	11.232,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS CARPINA FNSCONVENENTE

Conta: 1242 | 006 | 00624019-2

Data: 31/12/2024 - 09:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Saldo Atual	Limite do Cheque Especial	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
R$ 11.232,24 C	R$ 0,00	R$ 0,00 C	R$ 11.232,24 C

Extrato por ...

Conta: 1242 / 006 . 00624019-2
Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Retornar | Siglas e abreviações | Imprimir | Gerar em arquivo | Salvar

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 624021-4 - SUS CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	6.531,87	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	6.553,61
		Saldo Parcial	6.531,87	6.553,61

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	Rendimentos		21,74	0,00
		Saldo Parcial	6.553,61	6.553,61
		SALDO CONCILIADO	6.553,61	6.553,61

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600018
Conta Referência: 1242/006/00624021-4
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	423771	RESGATE	6.646,88C	6.646,88C
12/12/2024	120759	ENVIO TEV	6.646,88D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	270604	RESGATE	2,14C	2,14C
16/12/2024	160830	ENVIO TEV	2,14D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	393120	APLICACAO	6.551,28D	6.551,28D
31/12/2024	000001	CRED TED	6.551,28C	0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4437-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 13 624022-2 - INVESTIMENTO SUS Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	0,01	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	0,01
		Saldo Parcial	0,01	0,01
		SALDO CONCILIADO	0,01	0,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
FUNDO MUN SAUDE - 1242600018

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1242/006/00624022-2

Conta Referência: 1242/006/00624022-2

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Sua Segurança

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 22 67160-6 CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	39.049,81	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	39.049,81
		Saldo Parcial	39.049,81	39.049,81
		SALDO CONCILIADO	39.049,81	39.049,81

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G3363104170011371
31/12/2024 06:32:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	67160-6PE 260400 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:17 IMPERIO EMPREENDIMENTOS CO	120.201	25.337,99 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:17 DINAMICA COMERCIAL	120.202	24.770,90 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:17 CS COMERCIO E SERVICOS	120.203	15.295,85 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.404,74 C	0,00 C
04/12/2024		2369	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:50 PMO MOVIMENTO	552.369.000.003.251	8.958,54 C	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.401	492,71 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.402	343,44 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.122,39 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	1.000,28 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.153	96.580,80 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.174	21.872,37 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.153	5.083,20 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.575.852.000.118	57.112,50 C	
05/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:02 PLANALTO NET LTDA	550.673.000.036.135	438,50 D	
05/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:02 NAZA C G S M LTDA	558.575.000.000.962	63.019,90 D	
05/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:02 NAZA C G S M LTDA	558.575.000.000.962	35.429,62 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.501	1.030,79 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0054 011268302000161 NAZANET SERVI	120.502	1.000,28 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.503	577,01 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:02 INTELLISISTEM	120.504	3.839,52 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:02 LAGOA REVENDEDORA DE GLP L	120.505	1.160,60 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:02 LAGOA REVENDEDORA DE GLP L	120.506	3.990,40 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI	120.507	54,84 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.107,69 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.949.000.174	49.868,52 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.651.929.000.174		441.326,58 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.395.000.174		364.296,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.515.000.034		7.022,44 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.870.000.174		364.296,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.962.000.163		32.176,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.472.000.174		52.483,69 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.764.000.051		4.650,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.209.000.174		484.067,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.262.000.061		33.560,49 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.552.000.057		4.650,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.863.000.141		42.210,79 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.022.315		930,00 D
		06/12 09:10 SEVERINO GALVAO ME			
06/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899		10,00 D
		06/12 09:08 B A S PEC PNEUS LTDA			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601		0,90 D
		06/12 09:09 AXIALMED BRASIL			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.602		46.246,45 D
		06/12 09:43 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.603		1.500,00 D
		06/12 12:28 Edivaldo Dias de Lima			
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.836.950,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		24.086,39 D
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		94.512,71 D
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		335.691,75 D
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		683.776,96 D
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	13105 436 TED	121.005		60.084,84 D
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		1.198.152,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	111.410.191.316.612		105,00 C
		11/12 14:10 CLINICA DIOCLECIO COUTINHO			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.954		13.000,00 D
		11/12 08:37 MARQUES C LTDA ME			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.022.315		1.935,00 D
		11/12 08:37 SEVERINO GALVAO ME			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.060.816		7.663,51 D
		11/12 12:41 NOVO C C S R LTDA			
11/12/2024	0673	99015 120 Transferido para Poupança	550.673.510.012.187		1.300,00 D
		11/12 10:28 JOSE CARLOS PAULINO SOUZ			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.023.918		42.300,00 D
		11/12 08:37 RM ASSISTENCIA HOSPITALA			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.074.986		15.173,60 D
		11/12 12:41 MED S D LTDA			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899		65.890,07 D
		11/12 10:28 B A S PEC PNEUS LTDA			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.027.284		40.916,73 D
		11/12 08:37 AUTO P B O LTDA			
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.962		30.461,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		11/12 12:41 NAZA C G S M LTDA			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	171,00 D	
		11/12 08:38 ANELISE FRANCISCA DE MOURA			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	467,50 D	
		11/12 08:38 56.109.608 VALDEMIR RODRIG			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	6.650,00 D	
		11/12 08:38 CLINICA RADIODIAGNOSTICO U			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	3.839,52 D	
		11/12 08:38 INTELLISISTEM			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.105	2.000,00 D	
		11/12 10:33 FRANSINETI XAVIER CAVALCAN			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	2.000,00 D	
		11/12 10:33 ADILSON MENEZES DA SILVA			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.107	1.300,00 D	
		11/12 10:33 MERCIA GUIMARAES MATIAS AC			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.108	1.500,00 D	
		11/12 10:33 JOSE AMARO DE SOUZA BARBOS			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.109	2.062,76 D	
		11/12 10:33 IGOR FRANKLYN MARTINS BAST			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.110	1.302,00 D	
		11/12 10:33 MARILUCIA DA SILVA			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	239.828,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	11.205,04 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.200.000.154	27.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.268.000.153	98.500,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.313.000.174	4.257,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.598	7.538,90 D	
		12/12 13:21 CLINICA M G B M LTDA - M			
12/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.007.277	2.554,67 D	
		12/12 13:21 MARLUCIA PESSOA DE SOUZA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.212,00 D	
		237 1783 58594140487 ANATERCIO EUFLAUZ			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.250,00 D	
		104 1242 30597862400 MARIA DA SILVA GO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.415,00 D	
		033 4057 58555978491 JOSE ANTONIO HERC			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	11.205,04 D	
		237 0361 047259102000190 UNIAO MED LTD			
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	2.000,00 D	
		12/12 13:22 FRANSINETI XAVIER CAVALCAN			
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.867,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.374.000.165	8.416,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.439.000.165	8.416,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.468.000.165	8.416,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.514.000.165	8.416,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.553.000.165	8.416,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.586.000.165	8.416,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.631.000.165	8.416,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	37.108,79 D	
		104 0047 034918080000180 NAZA COMERCIO			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.000,28 D	
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 047259102000190 UNIAO MED LTD	121.303	35.359,00 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 012599312000142 CLINICA RADIO	121.304	262,84 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 047259102000190 UNIAO MED LTD	121.305	11.205,04 D	
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.020,31 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.706.000.165	8.416,52 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.059.000.165	8.416,52 C	
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.001.000.165	8.416,52 C	
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.601	581,58 D	
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.602	913,47 D	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.754,51 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.510.000.172	61.910,50 C	
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP	121.701	139.198,40 D	
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.287,90 C	0,00 C
19/12/2024	2369	99015 870 Transferência recebida 19/12 13:51 PMO MOVIMENTO	552.369.000.003.251	6.551,28 C	
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.765.000.153	5.083,20 C	
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.867.000.084	3.000,00 C	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.634,48 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP	122.001	31.734,34 D	
20/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP	122.002	82.227,69 D	
20/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP	122.003	123.315,02 D	
20/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP	122.004	692.939,53 D	
20/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP	122.005	340.996,08 D	
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.271.212,66 C	0,00 C
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:18 B A S PEC PNEUS LTDA	551.837.000.027.899	2.678,45 D	
23/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.301	81,92 D	
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.302	986,03 D	
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.303	842,55 D	
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.304	876,15 D	
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.305	722,41 D	
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.187,51 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI	122.601	4,00 D	
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Invest. Resgate Autom.	39.049,81C
Saldo	39.049,81C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	39.049,81

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	67160-6 PE 260400 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	823.170,61			627.506,674871		
02/12/2024	RESGATE	65.404,74			49.842,567314	1,312226547	577.664,107557
	Aplicação 13/11/2024	65.404,74			49.842,567314		
04/12/2024	APLICAÇÃO	6.122,39			4.662,706187	1,313055070	582.326,813744
05/12/2024	APLICAÇÃO	81.107,69			61.750,773235	1,313468411	644.077,586979
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.836.950,66			1.398.109,249926	1,313882059	2.042.186,836905
10/12/2024	RESGATE	1.198.152,65			911.340,983162	1,314713891	1.130.845,853743
	Aplicação 13/11/2024	405.103,58			308.130,601731		
	Aplicação 19/11/2024	296.185,15			225.284,869669		
	Aplicação 25/11/2024	11.492,52			8.741,464476		
	Aplicação 28/11/2024	46.681,77			35.507,171681		
	Aplicação 04/12/2024	6.130,13			4.662,706187		
	Aplicação 05/12/2024	81.184,60			61.750,773235		
	Aplicação 06/12/2024	351.374,90			267.263,396183		
11/12/2024	RESGATE	239.828,40			182.361,003570	1,315129854	948.484,850173
	Aplicação 06/12/2024	239.828,40			182.361,003570		
12/12/2024	APLICAÇÃO	110.867,23			84.279,301605	1,315474000	1.032.764,151778
13/12/2024	RESGATE	26.020,31			19.772,555673	1,315981122	1.012.991,596105
	Aplicação 06/12/2024	26.020,31			19.772,555673		
16/12/2024	APLICAÇÃO	23.754,51			18.044,759637	1,316421525	1.031.036,355742
17/12/2024	RESGATE	57.287,90			43.503,483659	1,316857759	987.532,872083
	Aplicação 06/12/2024	57.287,90			43.503,483659		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.634,48			11.105,797112	1,317733419	998.638,669195
20/12/2024	RESGATE	1.271.212,66			964.377,423325	1,318169245	34.261,245870
	Aplicação 06/12/2024	1.166.855,03			885.208,810841		
	Aplicação 12/12/2024	104.357,63			79.168,612484		
23/12/2024	RESGATE	6.187,51			4.692,482823	1,318600458	29.568,763047
	Aplicação 12/12/2024	6.187,51			4.692,482823		
26/12/2024	RESGATE	4,00			3,031504	1,319476914	29.565,731543
	Aplicação 12/12/2024	4,00			3,031504		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.049,81			29.565,731543		29.565,731543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.170,61
APLICAÇÕES (+)	2.073.436,09
RESGATES (-)	2.864.098,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.540,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.540,42
SALDO ATUAL =	39.049,81
Disponível p/ Resg =	39.049,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 24 67.161-4 INVESTIMENTO SUS Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	490.640,57	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	490.640,57
		Saldo Parcial	490.640,57	490.640,57
		SALDO CONCILIADO	490.640,57	490.640,57

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336310417001137012
31/12/2024 06:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	67161-4 PE 260400 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							490.640,57 C
Invest. Resgate Autom.							
Saldo							490.640,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	490.640,57

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G338310725036066019
31/12/2024 07:48:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	67161-4 PE 260400 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	487.309,19			371.478,001930		
31/12/2024	SALDO ATUAL	490.640,57			371.478,001930		371.478,001930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.309,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.331,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.331,38
SALDO ATUAL =	490.640,57
Disponível p/ Resg =	490.640,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/10/2024	909.067.307	633.633,15	488.523,330031	371.308,248298
08/10/2024	909.067.308	208,25	160,510107	160,510107
10/10/2024	909.067.310	12,00	9,243525	9,243525

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 23 67.162-2 PISO ENFERMAGEM Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	205.622,92	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	205.622,92
		Saldo Parcial	205.622,92	205.622,92
		SALDO CONCILIADO	205.622,92	205.622,92

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336310417001137014
31/12/2024 06:35:14

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	67162-2 PE 260400 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.170	136.152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.152,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.171	136.152,10 C *	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.152,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	117.095,27 D	
				033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.226,04 D	
				033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.321,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	123.467,39 D	
				033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.476,26 D	
				033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.943,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	205.622,92 C
Saldo	205.622,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	205,622,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4

Conta 67162-2 PE 260400 FMS ENFERMAGEM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	178.605,46			136.151,746879		
02/12/2024	APLICAÇÃO	136.152,10			103.756,550506	1,312226547	239.908,297385
06/12/2024	APLICAÇÃO	136.152,10			103.625,815625	1,313882059	343.534,113010
09/12/2024	RESGATE	120.321,31			91.548,116950	1,314295848	251.985,996060
	Aplicação 04/10/2024	120.321,31			91.548,116950		
20/12/2024	RESGATE	126.943,65			96.302,997876	1,318169245	155.682,998184
	Aplicação 04/10/2024	58.620,51			44.471,158512		
	Aplicação 07/10/2024	113,68			86,242677		
	Aplicação 08/10/2024	24,38			18,498163		
	Aplicação 10/10/2024	36,56			27,730577		
	Aplicação 02/12/2024	68.148,52			51.699,367947		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205.622,92			155.682,998184		155.682,998184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.605,46
APLICAÇÕES (+)	272.304,20
RESGATES (-)	247.264,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.978,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.978,23
SALDO ATUAL =	205.622,92
Disponível p/ Resg =	205.622,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2024	909.067.302	136.152,10	103.756,550506	52.057,182559
06/12/2024	909.067.306	136.152,10	103.625,815625	103.625,815625

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 14 8988-5 - FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	594,93	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	594,93
	Saldo Parcial	594,93	594,93
	SALDO CONCILIADO	594,93	594,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G3363110062802961
31/12/2024 10:26:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	8986-5PM CARPINA -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	22.000,00 C	
				03/12 07:06 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	1.000,00 C	
				03/12 14:51 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.030.735	430.000,00 C	
				104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.140	197,40 D	
				03/12 07:08 CARMEL - CARPINA MATERIA			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.044.570	23,00 D	
				03/12 07:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.007.914	1.212,00 D	
				03/12 07:08 GIVALDO MAGALHAES ALMEID			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	2.009,85 D	
				03/12 07:08 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	1.082,16 D	
				03/12 07:08 FUNDACAO A A D U F PE			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.676	1.100,00 D	
				03/12 07:08 PEDRO HENRIQUE P BARRETO			
03/12/2024		0673	99015	120 Transferido para Poupança	558.633.510.010.305	1.500,00 D	
				03/12 07:08 SILVIO B CAVALCANTI			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.500,00 D	
				03/12 07:07 JOSE AMARO BARBOSA DA SILV			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.800,00 D	
				03/12 07:07 ANDREIA RODRIGUES DOS SANT			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	2.015,00 D	
				03/12 07:07 JOAO SANTANA DA SILVA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	4.000,13 D	
				03/12 07:07 Carlos Alberto Acioli Frag			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	6.545,00 D	
				03/12 07:07 CENTRO ESPECIALIZADO EM NU			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	2.066,66 D	
				03/12 07:07 SYSTEM INFO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	2.496,30 D	
				03/12 07:07 JBM DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	1.450,00 D	
				03/12 07:08 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.309	1.425,00 D	
				03/12 07:08 CL COMERCIO DE MATERIAIS M			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.300,00 D	
				104 1242 14950057472 JOSEILDA MARIA LI			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.311	281,21 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.312	449,36 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	429.609,35 D	
				033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.304	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.010.305	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.112.059		90,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024				
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.176,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967		115.000,00 C	
		06/12 08:00 PREF MUN CARPINA DIVERSO				
06/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107		25.000,00 C	
		06/12 07:59 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD				
06/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856		4.000,00 D	
		06/12 08:00 PRIME ATIVIDADES DE CONT				
06/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899		3,00 D	
		06/12 09:03 B A S PEC PNEUS LTDA				
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.601	5.896,80 D	
		06/12 07:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
06/12/2024	0000	13105 438 TED		120.602	130.950,06 D	
		033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE				
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.010.121		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	661,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967		2.300,00 C	
		09/12 07:51 PREF MUN CARPINA DIVERSO				
09/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.045.946		2.300,00 D	
		09/12 07:54 REDE FEMININA MUNICIPAL				
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.066.542		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024				
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	190,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572		650.000,00 C	
		10/12 07:16 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI				
10/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572		320.000,00 C	
		10/12 12:50 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI				
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	22,07 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	449.420,95 C	
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.043.007		20.035,95 D	
		10/12 12:51 STAR M M H EIRELI				
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899		63.329,77 D	
		10/12 12:51 B A S PEC PNEUS LTDA				
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.022.291		89,90 D	
		10/12 12:51 NET VIP TELECOM LTDA				
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.027.284		41.025,56 D	
		10/12 12:51 AUTO P B O LTDA				
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.048.924		75.128,43 D	
		10/12 12:51 SARINOMED M HOSPITAL				
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.853		10.018,80 D	
		10/12 12:51 OVERMAR COM LTDA				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	711.141,83 D	
		033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	385.978,57 D	
		033 4057 003076786000158 INSTITUTO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	12.737,46 D	
		104 1028 047259102000190 UNIAO MED LTD				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	235,36 D	
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI				
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.005	29.099,92 D	
		10/12 12:52 SMART CHOICE				
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.006	4.950,00 D	
		10/12 12:52 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO				
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.007	38.928,86 D	
		10/12 12:52 GFARMA MEDICAMENTOS P. P.				
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.008	15.481,00 D	
		10/12 12:52 HOSPITALMED				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.595		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.596		12,00 D	
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.597		12,00 D	
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.598		12,00 D	
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.090.097		20,00 D	
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	11.201,62 D	0,00 C
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:12 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856		4.000,00 D	
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:12 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636		3.670,00 D	
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.101	84,28 D	
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.102	82,63 D	
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.103	56,51 D	
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.104	166,46 D	
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8.059,88 C	0,00 C
12/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 12/12 09:17 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967		8.000,00 C	
12/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:18 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636		11.900,00 D	
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.900,00 C	0,00 C
20/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 14:27 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572		1.000.000,00 C	
20/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 20/12 14:26 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107		5.000,00 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	324.200,95 C	
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.001	111.382,76 D	
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.002	154.715,46 D	
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 013133909000160 FUNDO MUNICIP		122.003	1.059.175,86 D	
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.022.448		12,00 D	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.914,87 D	0,00 C
23/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 07:56 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572		40.000,00 C	
23/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 07:54 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967		75.000,00 C	
23/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 23/12 07:56 PM CARPINA -SNA	550.673.000.026.739		35.000,00 C	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 08:07 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343		1.794,04 D	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 08:07 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760		4.447,80 D	
23/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.301	132.040,18 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 005417780000193 INSTITUTO DE		122.302	1.676,11 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040895252000140 ASSOCIACAO DA		122.303	4.066,56 D	
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 08:10 SATENPE		122.304	84,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.345.614		1,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.295		12,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.296		12,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.297		12,00 D	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	5.853,59 D	0,00 C
24/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 24/12 08:14 PM CARPINA -SNA	550.673.000.026.739		100.000,00 C	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 OMAR AGUDO DIAZ DE VILLE	550.596.000.024.941		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 CARLOS A BRITO BARBOSA	550.673.000.058.596		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 DILBERTO GODINEZ SUAREZ	550.673.000.061.968		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:17 GRACIELLE CARVALHO GOMES	551.049.000.007.335		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 GIVALDO MAGALHAES ALMEID	551.833.000.007.914		1.212,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 MARIA T CORREA ARAUJO	551.833.000.052.998		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 JOAO V VASCONCELOS ARAUJ	551.835.000.065.799		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 REBECA D OLIVEIRA ROCHA	551.835.000.073.429		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:17 NET VIP TELECOM LTDA	552.239.000.022.291		89,90 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:17 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI	552.365.000.303.048		2.009,85 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 MARIA E ARAUJO LIMA ANJO	552.413.000.023.652		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:17 ECLESIO J V CHAVES	552.590.000.013.359		700,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 MARIA IZABEL GUEDES REGI	552.669.000.012.818		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:16 FERNANDA CARVALHO ALENCA	553.108.000.051.627		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:17 CAMILLA M FERREIRA	553.250.000.041.343		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 08:17 RENATA SAMARA VIEIRA BAR	553.613.000.056.039		2.000,00 D	
24/12/2024	0673	99015 120 Transferido para Poupança 24/12 08:17 SILVIO B CAVALCANTI	558.633.510.010.305		1.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.401	56,45 D	
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.402	17,18 D	
24/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.403	818,08 D	
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.404	57,67 D	
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.405	56,16 D	
24/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		122.406	879,60 D	
24/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		122.407	17,18 D	
24/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA		122.408	80,71 D	
24/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA		122.409	33,35 D	
24/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.410	32,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		OI SA			
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	1.300,00 D	
		104 1242 14950057472 JOSEILDA MARIA LI			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.412	841,03 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.413	493,37 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.414	491,93 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.415	1,66 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.416	939,91 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.417	771,72 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.418	1,66 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.419	4.169,65 D	
		24/12 08:21 ART LIMP			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.420	2.015,00 D	
		24/12 08:21 JOAO SANTANA DA SILVA			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.421	1.800,00 D	
		24/12 08:21 ANDREIA RODRIGUES DOS SANT			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.422	4.000,13 D	
		24/12 08:21 Carlos Alberto Acioli Frag			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.423	1.500,00 D	
		24/12 08:21 JOSE AMARO BARBOSA DA SILV			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.424	2.000,00 D	
		24/12 08:21 MARIA EDUARDA RODRIGUES FE			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.425	2.000,00 D	
		24/12 08:21 SUSANA RIBEIRO ESMERALDO			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.426	5.073,60 D	
		24/12 08:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.427	2.000,00 D	
		24/12 08:21 HELDER CARVALHO SOUZA LIMA			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.428	2.000,00 D	
		24/12 08:21 ALLYSON RENAN DE CARVALHO			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.429	2.000,00 D	
		24/12 08:21 NATALI PEREIRA DA SILVA			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.430	2.000,00 D	
		24/12 08:21 SANDRA CIBELLY FERREIRA DA			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.431	2.000,00 D	
		24/12 08:21 Renata Gomes Souza			
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.432	2.066,74 D	
		24/12 08:21 SYSTEM INFO			
24/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.433	23.743,92 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.394.469	12,00 D	
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.077.263	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.116,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	45.000,00 C	
		26/12 08:02 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
26/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.026.739	9.200,00 C	
		26/12 08:02 PM CARPINA -SNA			
26/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.048.924	27.387,20 D	
		26/12 08:04 SARINOMED M HOSPITAL			
26/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.048.924	28.880,21 D	
		26/12 08:04 SARINOMED M HOSPITAL			
26/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.010.676	1.100,00 D	
		26/12 07:27 PEDRO HENRIQUE P BARRETO			
26/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	465,69 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.633,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.003.572		225.500,00 C	
		30/12 08:10 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI				
30/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967		39.500,01 C	
		30/12 16:23 PREF MUN CARPINA DIVERSO				
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	28,97 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	442.259,48 C	
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.471		118.995,80 D	
		30/12 08:14 FLORESTA C SERVICOS LTDA				
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899		36.047,78 D	
		30/12 08:14 B A S PEC PNEUS LTDA				
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.027.899		4.325,88 D	
		30/12 08:14 B A S PEC PNEUS LTDA				
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.027.284		42.818,99 D	
		30/12 08:14 AUTO P B O LTDA				
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.027.284		63.179,74 D	
		30/12 12:01 AUTO P B O LTDA				
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.048.924		67.353,70 D	
		30/12 08:14 SARINOMED M HOSPITAL				
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.000.962		27.850,13 D	
		30/12 08:14 NAZA C G S M LTDA				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	58,84 D	
		104 0054 011268302000161 NAZANET SERVI				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	39.786,67 D	
		336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	136.783,94 D	
		033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE				
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.004	4.266,30 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.005	73.800,20 D	
		30/12 08:14 MINI PRECO				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.006	26.344,71 D	
		30/12 08:14 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.007	1.450,00 D	
		30/12 08:14 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.008	15.451,47 D	
		30/12 08:14 ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.009	9,00 D	
		30/12 09:33 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	20.834,04 D	
		104 7577 051343891000110 RR EMPREENDIM				
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.011	950,00 D	
		30/12 16:40 S G COMERCIO E SERVICOS EL				
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.058.507		50,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.030.439		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.030.440		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.030.441		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.030.442		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT		1.972	26.891,85 D	0,00 C
31/12/2024	0673	00673 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967		83.000,00 C	
		31/12 07:12 PREF MUN CARPINA DIVERSO				
31/12/2024	0673	00673 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	69.093,43 D	
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME				
31/12/2024	0673	00673 144 Pix - Enviado		123.102	50.879,65 D	
		31/12 07:21 PHARMAPLUS LTDA				
31/12/2024	0673	00673 870 Transferência recebida	550.673.000.026.739		6.338,03 C	
		31/12 07:27 PM CARPINA -SNA				
31/12/2024	0673	00673 870 Transferência recebida	550.673.000.018.107		5.000,00 C	
		31/12 07:28 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD				

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

31/12/2024	0673	00673 144 Pix - Enviado 31/12 07:29 PHARMAPLUS LTDA	123.103	12.423,36 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		38.058,41 D

Invest. Resgate Autom.	38.653,34C
Saldo	594,93C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	38.653,34

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4

Conta 8988-5 PM CARPINA -FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.072,99			7.678,686370		
03/12/2024	RESGATE	9.176,42			6.991,202602	1,312566739	687,483768
	Aplicação 19/11/2024	5.244,58			3.995,668656		
	Aplicação 26/11/2024	3.931,84			2.995,533946		
06/12/2024	RESGATE	861,86			655,964509	1,313882059	31,519259
	Aplicação 26/11/2024	861,86			655,964509		
09/12/2024	APLICAÇÃO	190,00			144,564102	1,314295848	176,083361
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.201,62			8.520,195973	1,314713891	8.696,279334
11/12/2024	RESGATE	8.059,88			6.128,581126	1,315129854	2.567,698208
	Aplicação 26/11/2024	41,45			31,519259		
	Aplicação 09/12/2024	190,12			144,564102		
	Aplicação 10/12/2024	7.828,31			5.952,497765		
12/12/2024	RESGATE	2.900,00			2.204,528558	1,315474000	363,169650
	Aplicação 10/12/2024	2.900,00			2.204,528558		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.914,87			2.969,929707	1,318169245	3.333,099357
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.853,59			4.439,244628	1,318600458	7.772,343985
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.116,94			3.879,291181	1,319039938	11.651,635166
26/12/2024	RESGATE	3.633,10			2.753,439610	1,319476914	8.898,195556
	Aplicação 10/12/2024	479,19			363,169650		
	Aplicação 20/12/2024	3.153,91			2.390,269960		
30/12/2024	APLICAÇÃO	26.891,85			20.367,354584	1,320340837	29.265,550140
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.653,34			29.265,550140		29.265,550140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.072,99
APLICAÇÕES (+)	53.168,87
RESGATES (-)	24.631,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,74
SALDO ATUAL =	38.653,34
Disponível p/ Resg =	38.653,34
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.067.320	3.914,87	2.969,929707	579,659747
23/12/2024	909.067.323	5.853,59	4.439,244628	4.439,244628
24/12/2024	909.067.324	5.116,94	3.879,291181	3.879,291181
30/12/2024	909.067.330	26.891,85	20.367,354584	20.367,354584

Valor da Cota

[illegible]/2024	1,311811714

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f8d3-b5d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 15 9154-3 - DIVERSOS (cef)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	-15,03	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	11,99
		Saldo Parcial	-15,03	11,99

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
31/12/2024	Rendimentos		27,02	0,00
		Saldo Parcial	11,99	11,99
		SALDO CONCILIADO	11,99	11,99

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1242600018
1242/006/00009154-3
PREFEITURA DE CARPINA
de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2024	423770	APLICACAO	6.646,88D	6.646,88D
12/12/2024	120759	CRED TEV	6.646,88C	0,00
16/12/2024	160830	CRED TEV	2,14C	2,14C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	2,14D	0,00
23/12/2024	242406	APLICACAO	2.500,00D	2.500,00D
23/12/2024	230750	CRED TEV	2.500,00C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
27/12/2024	323303	RESGATE	9.141,23C	9.141,23C
27/12/2024	271052	CRED TEV	40,00C	9.181,23C
27/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.181,23D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Saúde de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 13.133.909/0001-60 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 61659-1 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G336310417001137009
31/12/2024 06:31:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	61659-1 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.195	3.263,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.263,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	12.575,31 C	
				30/12 08:28 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	22.759,28 D	
				30/12 08:39 B A S PEC PNEUS LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.183,97 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5116282 JACILENE LOURDES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G338310725036066015
31/12/2024 07:47:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	61659-1 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.874,85			5.240,729773		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.263,35			2.472,409651	1,319906674	7.713,139424
30/12/2024	RESGATE	10.183,97			7.713,139424	1,320340837	
	Aplicação 19/07/2024	267,08			202,282196		
	Aplicação 23/08/2024	3.352,28			2.538,951729		
	Aplicação 06/11/2024	3.300,19			2.499,495848		
	Aplicação 27/12/2024	3.264,42			2.472,409651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.874,85
APLICAÇÕES (+)	3.263,35
RESGATES (-)	10.183,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,77
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JS018282 JACILENE LOURDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13078834-8850-4857-8d68-9c1a33f0f2c8

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	73.391,70 [1]	594.146,12 [2]	Em Caixa	0,00
Em Banco	520.754,42	Pagamento no período	0,00 [3]	594.146,12	Em Banco	594.146,12
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	520.754,42	**Saldo para o dia seguinte**		594.146,12	**Total**	594.146,12

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(2) 21.401-7 - FMCA Agência: 1242	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(3) 247-8 - FMAS DIVERSOS2 Agência: 1242	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(23) 43.451-5 FEAS PAIF Agência: 673	-18,07	33,07	0,00	0,00	0,00	15,00
Banco do Brasil S.A.	(4) 44.462-6 - CCA(CENTRO CRIANÇA E ADOL Agência: 0673	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05
Banco do Brasil S.A.	(5) 47.203-4 - FMAS BPC Agência: 0673	4.824,52	32,98	0,00	0,00	0,00	4.857,50
Banco do Brasil S.A.	(6) 47.207-7 - FMAS IGD B.FAMILIA Agência: 0673	50.585,41	327,52	0,00	0,00	0,00	50.912,93
Banco do Brasil S.A.	(7) 47.209-3 - FMAS IGD SUAS Agência: 0673	1.038,25	7,10	0,00	0,00	0,00	1.045,35
Banco do Brasil S.A.	(8) 47.215-8 - FMAS CRAS SCFV Agência: 0673	4.324,59	51.906,49	0,00	0,00	0,00	56.231,08
Banco do Brasil S.A.	(22) 48.613-2 CRIANÇA FELIZ Agência: 673	59.682,38	290,55	0,00	0,00	0,00	59.972,93
Banco do Brasil S.A.	(10) 49.350-3 - FMAS DIVERSOS1 Agência: 0673	544,99	7,08	0,00	0,00	0,00	552,07
Banco do Brasil S.A.	(11) 49788-6 - BL MAC FNAS Agência: 0673	-20,63	17.636,06	0,00	0,00	0,00	17.615,43
Banco do Brasil S.A.	(12) 50526-9 - ACES SUAS TRAB Agência: 0673	876,24	6,67	0,00	0,00	0,00	882,91
Banco do Brasil S.A.	(19) 53.624-5 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Agência: 0673	17,55	0,07	0,00	0,00	0,00	17,62
Banco do Brasil S.A.	(17) 58551-3 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO Agência: 0673	5.111,39	31,57	0,00	0,00	0,00	5.142,96
Banco do Brasil S.A.	(18) 58630-7 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO Agência: 0673	14.162,66	96,83	0,00	0,00	0,00	14.259,49
Banco do Brasil S.A.	(13) 61936-1 - PROCAD SUAS Agência: 0673	31.898,15	218,07	0,00	0,00	0,00	32.116,22
Banco do Brasil S.A.	(15) 62372-5 - PSC Agência: 0673	76.852,95	509,44	0,00	0,00	0,00	77.362,39
Banco do Brasil S.A.	(14) 62373-3 - PAEFI Agência: 0673	19.416,31	161,35	0,00	0,00	0,00	19.577,66
Banco do Brasil S.A.	(16) 63388-7 - INVESTIMENTO (CRAS, CREAS, CASA LAR Agência: 0673	251.425,64	2.126,85	0,00	0,00	0,00	253.552,49

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1358e8d3-8e85-4e57-8d81-9c1a33f0f2c2

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

GOVERNO DE CARPINA
A FORÇA DO TRABALHO

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

TOTAL GERAL (R$)	520.754,42	73.391,70	0,00	0,00	0,00	594.146,12

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	798.050,77	Recebimento até o fim do período	7.982.470,48 [4]	8.780.521,25 [5]	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		8.186.375,13 [6]	Em banco	594.146,12
Anulação da receita até o período	7.492,50				**Saldo para o dia seguinte**	594.146,12

[1] **Depósitos + Transferências Recebidas**

[2] **Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior**

[3] **Cheques + Transferências Recebidas**

[4] **Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data**

[5] **Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data**

[6] **Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida**

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 2 21.401-7 - FMCA Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	0,02	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
29/11/2024	capital aplicado		0,00	0,02
		Saldo Parcial	0,02	0,02
		SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARPINA, PE	1242	0055	03/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE CARPINA	11.097.342/0001-98	0006.000000021401-7	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,02C	0,002098
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 3 247-8 - FMAS DIVERSOS2 Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	0,02	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
31/12/2024	capital aplicado

		0,00	0,02
	Saldo Parcial	0,02	0,02
	SALDO CONCILIADO	0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00000247-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2024	110757	CRED PIX	5.000,00C	5.000,00C
11/12/2024	110758	CRED PIX	11.000,00C	16.000,00C
11/12/2024	110809	CRED PIX	7.400,00C	23.400,00C
11/12/2024	110811	ENVIO TEV	23.400,00D	0,00
16/12/2024	160915	CRED PIX	23.200,00C	23.200,00C
16/12/2024	160916	ENVIO TEV	23.200,00D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 23 43.451-5 FEAS PAIF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	15,00	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
29/12/2023	TARIFA		-15,00	0,00
		Saldo Parcial	0,00	0,00
		SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Vitualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335310355001277007
31/12/2024 06:38:25

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	43451-5 SERV PROT ATEN I F PAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	12,00 C	
				03/12 07:39 FMAS DIVERSOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.549	5.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				19/12 07:53 FMAS DIVERSOS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	15.536,01 C	
				20/12 15:39 FMAS DIVERSOS			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.576,63 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.040,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
    *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R$ 12,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582006
31/12/2024 08:13:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	43451-5 SERV PROT ATEN I F PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.995,55			4.570,435185		
03/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,142392	1,312566739	4.579,577577
18/12/2024	APLICAÇÃO	5.992,50			4.549,088422	1,317296883	9.128,665999
19/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,691591	1,317733419	9.134,357590
20/12/2024	RESGATE	12.040,62			9.134,357590	1,318169245	
	Aplicação 25/11/2024	6.017,06			4.564,712482		
	Aplicação 26/11/2024	7,54			5,722703		
	Aplicação 03/12/2024	12,05			9,142392		
	Aplicação 18/12/2024	5.996,47			4.549,088422		
	Aplicação 19/12/2024	7,50			5,691591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.995,55
APLICAÇÕES (+)	6.012,00
RESGATES (-)	12.040,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,07
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 44.462-6 - CCA(CENTRO CRIANÇA E ADOL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	32,05	32,05
SALDO CONCILIADO	32,05	32,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335310355001277008
31/12/2024 06:38:36

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	44462-6 CCA CENTRO CRIANCA E ADOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,05 C

Saldo	32,05 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
    *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG0336498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 47.203-4 - FMAS BPC Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	4.857,50	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	4.857,50
		Saldo Parcial	4.857,50	4.857,50
		SALDO CONCILIADO	4.857,50	4.857,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335310355001277009
31/12/2024 06:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	47203-4 CARPINABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			4.857,50 C
				Saldo			4.857,50 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2024
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4.857,50

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582007
31/12/2024 08:13:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47203-4 CARPINABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.824,52			3.677,751100		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.857,50			3.677,751100		3.677,751100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.824,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,98
SALDO ATUAL =	4.857,50
Disponível p/ Resg =	4.857,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2022	909.067.313	3.832,44	3.677,751100	3.677,751100

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 85 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 38210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 47.207-7 - FMAS IGD B.FAMILIA Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	50.912,93	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	50.912,93
		Saldo Parcial	50.912,93	50.912,93
		SALDO CONCILIADO	50.912,93	50.912,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335310355001277010
31/12/2024 06:39:03

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	47207-7 CARPINABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	2.005,82 D	
				06/12 13:39 B A S PEC PNEUS LTDA			
06/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	9.987,31 D	
				06/12 13:39 AUTO P B O LTDA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	28.027,22 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	7.829,12 D	
				06/12 13:40 Roocav Comercio E Serviços			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.842,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	8.000,00 D	
				11/12 13:20 STELLAR ASSESSORIA E VENDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.044	75.130,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.130,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	35.352,36 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.352,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	4.950,88 D	
				30/12 10:22 AUTO P B O LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.950,88 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	50.912,93 C
Saldo	50.912,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	50.912,93

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47207-7 CARPINABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.607,77			53.052,314158		
06/12/2024	RESGATE	47.849,47			36.418,390579	1,313882059	16.643,923579
	Aplicação 14/11/2024	47.849,47			36.418,390579		
11/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.562,287125	1,315129854	12.081,636454
	Aplicação 14/11/2024	6.000,00			4.562,287125		
17/12/2024	APLICAÇÃO	75.130,35			57.052,745056	1,316857759	69.134,381510
18/12/2024	RESGATE	35.352,36			26.837,048244	1,317296883	42.297,333266
	Aplicação 14/11/2024	15.915,10			12.081,636454		
	Aplicação 17/12/2024	19.437,26			14.755,411790		
30/12/2024	RESGATE	4.950,88			3.749,698458	1,320340837	38.547,634808
	Aplicação 17/12/2024	4.950,88			3.749,698458		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.912,93			38.547,634808		38.547,634808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.607,77
APLICAÇÕES (+)	75.130,35
RESGATES (-)	94.152,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,52
SALDO ATUAL =	50.912,93
Disponível p/ Resg =	50.912,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2024	909.067.317	75.130,35	57.052,745056	38.547,634808

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 7 47.209-3 - FMAS IGD SUAS Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	1.045,35	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
31/12/2024	capital aplicado

		0,00	1.045,35
	Saldo Parcial	1.045,35	1.045,35
	SALDO CONCILIADO	1.045,35	1.045,35

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335310355001277011
31/12/2024 06:39:18

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.			1.045,35 C
				Saldo			1.045,35 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2024
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.045,35

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582009
31/12/2024 08:14:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47209-3 CARPINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.038,25			791,466031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.045,35			791,466031		791,466031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,10
SALDO ATUAL =	1.045,35
Disponível p/ Resg =	1.045,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2022	909.067.315	8.725,08	8.235,558097	791,466031

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 8 47.215-8 - FMAS CRAS SCFV	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	56.231,08	51.861,18

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	4.369,90
	Saldo Parcial	56.231,08	56.231,08
	SALDO CONCILIADO	56.231,08	56.231,08

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Visualizar Pix agrupados

G335310355001277012
31/12/2024 06:39:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	47215-8 CARPINABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.043	23.440,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.044	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.640,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	36.463,20 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.463,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	1.852,21 D	
				30/12 10:17 AUTO P B O LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,21 C	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.044	7.784,04 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.043	9.503,02 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.044	7.784,04 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.043	9.503,02 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.043	9.503,02 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.044	7.784,04 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			51.861,18 C

Invest. Resgate Autom.	4.369,90 C
Saldo	56.231,08 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4.369,90

Transação efetuada com sucesso por: JG0330498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582010
31/12/2024 08:16:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	47215-8 CARPINABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	42.640,00			32.463,666155	1,313468411	32.463,666155
06/12/2024	RESGATE	36.463,20			27.752,262656	1,313882059	4.711,403499
	Aplicação 05/12/2024	36.463,20			27.752,262656		
30/12/2024	RESGATE	1.852,21			1.402,827170	1,320340837	3.308,576329
	Aplicação 05/12/2024	1.852,21			1.402,827170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.369,90			3.308,576329		3.308,576329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.640,00
RESGATES (-)	38.315,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	4.369,90
Disponível p/ Resg =	4.369,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.067.305	42.640,00	32.463,666155	3.308,576329

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.267/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 22 48.613-2 CRIANÇA FELIZ Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	59.972,93	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	59.972,93
	Saldo Parcial	59.972,93	59.972,93
	SALDO CONCILIADO	59.972,93	59.972,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G335310355001277 1
31/12/2024 06:40:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 48613-2 CARPINACRIANCAFELIZ

Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.043	28.272,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.272,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	23.539,53 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.539,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.041	25.051,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.051,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	25.062,22 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.062,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.038	28.141,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.141,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	59.972,93 C
Saldo	59.972,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	59.972,93

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	48613-2 CARPINACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.818,43			20.443,812708		
05/12/2024	APLICAÇÃO	28.272,00			21.524,689717	1,313468411	41.968,502425
06/12/2024	RESGATE	23.539,53			17.916,014485	1,313882059	24.052,487940
	Aplicação 31/10/2024	23.539,53			17.916,014485		
17/12/2024	APLICAÇÃO	25.051,85			19.023,960506	1,316857759	43.076,448446
18/12/2024	RESGATE	25.062,22			19.025,491006	1,317296883	24.050,957440
	Aplicação 31/10/2024	3.329,86			2.527,798223		
	Aplicação 05/12/2024	21.732,36			16.497,692783		
19/12/2024	APLICAÇÃO	28.141,85			21.356,254303	1,317733419	45.407,211743
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.972,93			45.407,211743		45.407,211743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.818,43
APLICAÇÕES (+)	81.465,70
RESGATES (-)	48.601,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,54
SALDO ATUAL =	59.972,93
Disponível p/ Resg =	59.972,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/12/2024	909.067.305	28.272,00	21.524,689717	5.026,996934
17/12/2024	909.067.317	25.051,85	19.023,960506	19.023,960506
19/12/2024	909.067.319	28.141,85	21.356,254303	21.356,254303

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 49.350-3 - FMAS DIVERSOS1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	552,07	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	552,07
	Saldo Parcial	552,07	552,07
	SALDO CONCILIADO	552,07	552,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	49350-3FMAS DIVERSOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.026.739	35.000,00 C	
				03/12 07:36 PM CARPINA -SNA			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.460,00 D	
				03/12 07:39 PLANALTO NET LTDA			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.043.451	12,00 D	
				03/12 07:39 SERV PROT ATEN I F PAIF			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.058.551	12,00 D	
				03/12 07:39 FUNDO M A SOCIAL			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.373	12,00 D	
				03/12 07:39 FUNDO PAEFI			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.064.470	12,00 D	
				03/12 07:39 FUNDO CASA LAR			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.046.435	3.454,20 D	
				03/12 07:39 KAIKE S DAMASIO			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	3.670,00 D	
				03/12 07:39 SUELY HERMINIA SILVA			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	1.758,62 D	
				03/12 07:39 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI			
03/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.038.604	3.000,00 D	
				03/12 07:39 JOSEMAR MORAES OLIVEIRA			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	121,57 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	302,44 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.500,00 D	
				104 1242 18306721420 EDINALDO EMIDIO D			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.356,00 D	
				237 1783 15251101449 ROZEMIRO VIEIRA D			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	4.000,00 D	
				03/12 08:30 GILBERTO GALDINO DOS SANTO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	1.850,00 D	
				03/12 08:31 MARIA DE JESUS REINALDO DA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	1.532,00 D	
				03/12 08:31 LUIZ MAURICIO DA CUNHA FIL			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	1.500,00 D	
				03/12 08:32 GERALDO JOSE OLIVEIRA DE F			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.309	1.500,00 D	
				03/12 08:32 Alysson Coelho			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.310	1.500,00 D	
				03/12 08:33 ABNOA VIEIRA DA SILVA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.311	1.000,00 D	
				03/12 08:34 IMPERIO COMERCIO DE GAS DE			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.312	1.426,25 D	
				03/12 08:34 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.313	2.066,66 D	
				03/12 08:35 SYSTEM INFO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.314	50,00 D	
				03/12 08:36 Joab Custodio De Albuquerq			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.315	50,00 D	
				03/12 08:37 PAULO DINIZ BERNARDINO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

03/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 03/12 08:37 JOAO ALVES DA SILVA		120.316	50,00 D	
03/12/2024	0000	13105 375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP		120.317	29,91 D	
03/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 03/12 10:35 SERVENTIA DO REGISTRO CIVI		120.318	130,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.316		12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.010.317		12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.112.075		82,90 D	
03/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	535,45 D	0,00 C
04/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 04/12 07:27 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107		4.000,00 C	
04/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 04/12 07:30 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856		4.000,00 D	0,00 C
05/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 05/12 13:18 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107		2.000,00 C	
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 13:21 MERCADINHO VIDA NOVA LTDA		120.501	1.866,80 D	
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	133,20 D	0,00 C
06/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		120.601	56,16 D	
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	893.411.200.217.019		10,00 D	
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	66,16 C	0,00 C
10/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 10/12 07:16 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572		120.000,00 C	
10/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 10/12 07:59 ROSA MASTER LTDA ME	550.446.000.011.511		5.772,10 D	
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		121.001	100.401,21 D	
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		121.002	12.210,55 D	
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.003	56,16 D	
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.004	56,16 D	
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		121.005	131,07 D	
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.604		12,00 D	
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.027.605		12,00 D	
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.348,75 D	0,00 C
11/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 11/12 07:14 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967		14.000,00 C	
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 08:12 COOPERATIVA COOPCACARP	550.673.000.001.984		5.535,00 D	
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:54 PRIME ATIVIDADES DE CONT	551.359.000.013.856		4.000,00 D	
11/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 11/12 07:54 SUELY HERMINIA SILVA	552.239.000.006.636		3.670,00 D	
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	795,00 D	0,00 C
13/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 13/12 07:43 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD	550.673.000.018.107		11.000,00 C	
13/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 13/12 08:03 FUNDO M A SOCIAL	550.673.000.058.551		7,50 D	
13/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.064.470		7,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

			13/12 08:03 FUNDO CASA LAR		
13/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	11.900,00 D
			13/12 08:03 SUELY HERMINIA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	56,16 D
			COMPESA		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	693,86 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	139,95 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	515,37 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	454,47 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.774,81 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.372	7,50 D
			16/12 07:19 FUNDO PSC		
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.043.451	7,50 D
			19/12 07:53 SERV PROT ATEN I F PAIF		
19/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.373	7,50 D
			19/12 07:53 FUNDO PAEFI		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	188.000,00 C
			20/12 15:27 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI		
20/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	37.000,00 C
			20/12 10:47 PREF MUN CARPINA DIVERSO		
20/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.043.451	15.536,01 D
			20/12 15:39 SERV PROT ATEN I F PAIF		
20/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.788	4.168,31 D
			20/12 15:39 CARPINABL MAC FNAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	21.254,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	15.272,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	295,31 D
			20/12 12:11 MARIA MADALENA BEZERRA DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	147.208,43 D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.022.484	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.253,35 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	45.000,00 C
			23/12 07:24 PREF MUN CARPINA DIVERSO		
23/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.511	2.721,56 D
			23/12 07:24 ROSA MASTER LTDA ME		
23/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	21,19 D
			23/12 07:24 SINSEMUC REG MATA NORTE		
23/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	3.505,62 D
			23/12 07:24 AUTO P B O LTDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.840,55 D
			033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.257,73 D
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	97,08 D
			OI SA		
23/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.304	60,26 D
			OI SA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	294,10 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	1.775,37 D
			COMPANHIA ENE DE PE		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		122.307	944,70 D
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		122.308	784,27 D
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		122.309	410,57 D
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 07:26 CS COMERCIO E SERVICOS		122.310	17.775,91 D
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		122.311	391,41 D
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.345.652		2,92 D
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.345.653		10,00 D
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.310		12,00 D
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.015.311		12,00 D
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	917,26 C 0,00 C
24/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:10 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967		2.000,00 C
24/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida 24/12 11:08 PM CARPINA -SNA	550.673.000.026.739		36.000,00 C
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:14 ROSA MASTER LTDA ME	550.446.000.011.511		1.182,00 D
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:14 COOPERATIVA COOPCACARP	550.673.000.001.984		5.535,00 D
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:14 PLANALTO NET LTDA	550.673.000.036.135		1.460,00 D
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:14 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI	552.365.000.303.048		1.758,62 D
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:14 AUTO P B O LTDA	552.699.000.027.284		5.689,22 D
24/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:14 JOSEMAR MORAES OLIVEIRA	553.108.000.038.604		3.000,00 D
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 18306721420 EDINALDO EMIDIO D		122.401	1.500,00 D
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 15251101449 ROZEMIRO VIEIRA D		122.402	2.356,00 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 SYSTEM INFO		122.403	2.066,66 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 GILBERTO GALDINO DOS SANTO		122.404	4.000,00 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 MARIA DE JESUS REINALDO DA		122.405	1.850,00 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 LUIZ MAURICIO DA CUNHA FIL		122.406	1.532,00 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 GERALDO JOSE OLIVEIRA DE F		122.407	1.500,00 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 Alysson Coelho		122.408	1.500,00 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 ABNOA VIEIRA DA SILVA		122.409	1.500,00 D
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 11:15 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL		122.410	1.428,25 D
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.481		12,00 D
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.394.482		12,00 D
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	893.591.200.077.276		70,00 D
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.048,25 D 0,00 C
26/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.601	300,58 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	300,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0673	99015 870 Transferência recebida	550.673.000.016.967		6.500,00 C
		30/12 10:13 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.011.511		1.380,18 D
		30/12 10:17 ROSA MASTER LTDA ME			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.011.511		1.380,18 D
		30/12 10:17 ROSA MASTER LTDA ME			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.011.511		983,82 D
		30/12 12:49 ROSA MASTER LTDA ME			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.058.551		20,00 D
		30/12 10:17 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.062.373		12,00 D
		30/12 10:28 FUNDO PAEFI			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.027.284		3.403,71 D
		30/12 10:17 AUTO P B O LTDA			
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		123.001	56,16 D
		COMPESA			
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		123.002	56,16 D
		COMPESA			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	792,21 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	552,07C
Saldo	552,07C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	552,07

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4

Conta 49350-3 FMAS DIVERSOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	304,51			232,131265		
03/12/2024	APLICAÇÃO	535,45			407,941161	1,312566739	640,072426
05/12/2024	APLICAÇÃO	133,20			101,410889	1,313468411	741,483315
06/12/2024	RESGATE	66,16			50,354596	1,313882059	691,128719
	Aplicação 22/11/2024	66,16			50,354596		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.348,75			1.025,888605	1,314713891	1.717,017324
11/12/2024	APLICAÇÃO	795,00			604,503044	1,315129854	2.321,520368
13/12/2024	RESGATE	2.774,81			2.108,548485	1,315981122	212,971883
	Aplicação 22/11/2024	91,30			69,374868		
	Aplicação 29/11/2024	147,92			112,401801		
	Aplicação 03/12/2024	536,84			407,941161		
	Aplicação 05/12/2024	133,45			101,410889		
	Aplicação 10/12/2024	1.350,05			1.025,888605		
	Aplicação 11/12/2024	515,25			391,531161		
16/12/2024	RESGATE	7,50			5,697263	1,316421525	207,274620
	Aplicação 11/12/2024	7,50			5,697263		
19/12/2024	RESGATE	15,00			11,383183	1,317733419	195,891437
	Aplicação 11/12/2024	15,00			11,383183		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.253,35			950,826310	1,318169245	1.146,717747
23/12/2024	RESGATE	917,26			695,631489	1,318600458	451,086258
	Aplicação 11/12/2024	258,30			195,891437		
	Aplicação 20/12/2024	658,96			499,740052		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.048,25			794,706793	1,319039938	1.245,793051
26/12/2024	RESGATE	300,58			227,802394	1,319476914	1.017,990657
	Aplicação 20/12/2024	300,58			227,802394		
30/12/2024	RESGATE	792,21			600,004165	1,320340837	417,986492
	Aplicação 20/12/2024	294,81			223,283864		
	Aplicação 24/12/2024	497,40			376,720301		
31/12/2024	SALDO ATUAL	552,07			417,986492		417,986492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,51
APLICAÇÕES (+)	5.114,00
RESGATES (-)	4.873,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	552,07
Disponível p/ Resg =	552,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.267/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 49788-6 - BL MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17.615,43	17.613,29

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	2,14
		Saldo Parcial	17.615,43	17.615,43
		SALDO CONCILIADO	17.615,43	17.615,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G335310355001277016
31/12/2024 06:43:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 49788-6 CARPINABL MAC FNAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.991.000.004	2.790,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.034.000.019	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.169.000.007	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.030	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.950,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	14.974,93 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.974,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.000,00 D	
				19/12 07:56 DAMIAO MARIANO PIMENTEL			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	4.168,31 C	
				20/12 15:39 FMAS DIVERSOS			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	6.530,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.530,50 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.530,50 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.530,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.260.685.000.004	1.278,14 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.019	808,21 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.260.714.000.007	1.832,30 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.030	2.931,67 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.261.045.000.004	1.278,14 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.030	2.931,67 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.019	808,21 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.279.560.000.007	1.832,30 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.280.013.000.019	808,21 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.280.023.000.004	1.278,14 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	632 Ordem Bancária	7.280.026.000.007	1.832,30 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		17.613,29 C

Invest. Resgate Autom.	2,14 C
Saldo	17.615,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2,14

Transação efetuada com sucesso por: JG536109 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582012
31/12/2024 08:17:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	49788-6 CARPINABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.366,25			2.566,107348		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.950,24			11.382,260795	1,313468411	13.948,368143
06/12/2024	RESGATE	14.974,93			11.397,468972	1,313882059	2.550,899171
	Aplicação 31/10/2024	3.371,56			2.566,107348		
	Aplicação 05/12/2024	11.603,37			8.831,361624		
19/12/2024	RESGATE	1.000,00			758,878834	1,317733419	1.792,020337
	Aplicação 05/12/2024	1.000,00			758,878834		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.168,31			3.162,196368	1,318169245	4.954,216705
23/12/2024	RESGATE	6.530,50			4.952,599523	1,318600458	1,617182
	Aplicação 05/12/2024	2.362,96			1.792,020337		
	Aplicação 20/12/2024	4.167,54			3.160,579186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,14			1,617182		1,617182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.366,25
APLICAÇÕES (+)	19.118,55
RESGATES (-)	22.505,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	2,14
Disponível p/ Resg =	2,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.067.320	4.168,31	3.162,196368	1,617182

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 38210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 12 50526-9 - ACES SUAS TRAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	882,91	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	882,91
	Saldo Parcial	882,91	882,91
	SALDO CONCILIADO	882,91	882,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335310355001277017
31/12/2024 06:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 50526-9 CARPINAACESUASTRAB

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	882,92 C
Saldo	882,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	869,41
BB RF CP Automático	13,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582014
31/12/2024 08:18:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	50526-9 CARPINAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático CNPJ: 4.288.966/0001 27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	862,82			171,749687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	869,41			171,749687		171,749687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	869,41
Disponível p/ Resg =	869,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/08/2018	909.067.317	100.000,00	27.820,730899	135,203488
16/05/2019	909.067.316	10,18	2,787341	2,787341
17/05/2019	909.067.317	10,18	2,787099	2,787099
05/06/2019	909.067.305	10,18	2,783933	2,783933
05/07/2019	909.067.305	10,18	2,778870	2,778870
04/10/2019	909.067.304	10,45	2,838739	2,838739
06/11/2019	909.067.306	10,45	2,833067	2,833067
05/12/2019	909.067.305	10,45	2,829093	2,829093
10/01/2020	909.067.310	10,45	2,825383	2,825383
05/03/2020	909.067.305	10,45	2,820551	2,820551
05/05/2020	909.067.305	10,45	2,817406	2,817406
01/06/2020	909.067.301	10,45	2,816060	2,816060
02/07/2020	909.067.302	10,45	2,814813	2,814813
05/08/2020	909.067.305	10,45	2,813844	2,813844

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

BB RF CP Automático - CNPJ: 40.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,42			10,230951		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

31/12/2024	SALDO ATUAL	13,51		10,230951	10,230951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,51
Disponível p/ Resg =	13,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/02/2022	909.067.314	10,45	10,230951	10,230951

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.267/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 19 53.624-5 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17,62	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	10,12
		Saldo Parcial	17,62	10,12

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
29/12/2023	TARIFA		-7,50	0,00
		Saldo Parcial	10,12	10,12
		SALDO CONCILIADO	10,12	10,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G335310355001277018
31/12/2024 06:47:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	53624-5 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10,12 C
Saldo							10,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	10,12

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582015
31/12/2024 08:20:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	53624-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,05			7,661585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,12			7,661585		7,661585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,12
Disponível p/ Resg =	10,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2024	909.067.305	10,00	7,661585	7,661585

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 17 58551-3 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.142,96	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	5.142,96
		Saldo Parcial	5.142,96	5.142,96
		SALDO CONCILIADO	5.142,96	5.142,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

G335310355001277020
31/12/2024 06:48:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 58551-3 FUNDO M A SOCIAL

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	12,00 C	
				03/12 07:39 FMAS DIVERSOS			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.112.081	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.868	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				13/12 08:03 FMAS DIVERSOS			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	14.900,61 D	
				13/12 08:16 COMPREX			
13/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.290.286	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.903,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	20,00 C	
				30/12 10:17 FMAS DIVERSOS			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	5.142,96 C
Saldo	5.142,96 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	5.142,96

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536493 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582016
31/12/2024 08:20:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	58551-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2024	APLICAÇÃO	2,00			1,523732	1,312566739	1,523732
11/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.201,920889	1,315129854	15.203,444621
13/12/2024	RESGATE	14.903,11			11.324,714124	1,315981122	3.878,730497
	Aplicação 03/12/2024	2,01			1,523732		
	Aplicação 11/12/2024	14.901,10			11.323,190392		
30/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,147603	1,320340837	3.893,878100
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.142,96			3.893,878100		3.893,878100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.014,50
RESGATES (-)	14.903,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,56
SALDO ATUAL =	5.142,96
Disponível p/ Resg =	5.142,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2024	909.067.311	19.992,50	15,201,920889	3.878,730497
30/12/2024	909.067.330	20,00	15,147603	15,147603

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 58630-7 - FEAS - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	14.259,49	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	14.259,49
		Saldo Parcial	14.259,49	14.259,49
		SALDO CONCILIADO	14.259,49	14.259,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G335310355001277021
31/12/2024 06:51:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 58630-7 FUNDO M A SOCIAL

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	14.259,49 C
Saldo	14.259,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	14.259,49

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582017
31/12/2024 08:21:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	58630-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.162,66			10.796,262235		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.259,49			10.796,262235		10.796,262235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.162,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,82
SALDO ATUAL =	14.259,49
Disponível p/ Resg =	14.259,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/10/2022	972.143.400	50.010,00	46.161,525824	10.744,447175
07/12/2022	909.067.307	11,00	9,978661	9,978661
17/01/2023	909.067.317	11,00	9,862558	9,862558
12/04/2023	909.067.312	10,00	8,758235	8,758235
06/08/2024	909.067.306	10,00	7,809730	7,809730
10/10/2024	909.067.310	20,00	15,405876	15,405876

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

GOVERNO DE CARPINA
A FORÇA DO TRABALHO

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 13 61936-1 - PROCAD SUAS		32.116,22	32.116,22
Banco: Banco do Brasil S.A.			
	SALDO CONCILIADO	32.116,22	32.116,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Visualizar Pix agrupados

G335310355001277022
31/12/2024 06:51:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 61936-1 CARPINAPROCAD-SUAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							32.116,22 C
Saldo							32.116,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	32.116,22

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582019
31/12/2024 08:23:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4

Conta 61936-1 CARPINAPROCAD-SUAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.898,15			24.316,107663		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.116,22			24.316,107663		24.316,107663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.898,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,07
SALDO ATUAL =	32.116,22
Disponível p/ Resg =	32.116,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2023	909.067.331	155.923,75	136.949,767302	24.316,107663

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 15 62372-5 - PSC Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	77.362,39	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	77.362,39
		Saldo Parcial	77.362,39	77.362,39
		SALDO CONCILIADO	77.362,39	77.362,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G335310355001277023
31/12/2024 08:52:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 62372-5 FUNDO PSC

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.108	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				16/12 07:19 FMAS DIVERSOS			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	77.362,39 C
Saldo	77.362,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	77.362,39

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	62372-5 FUNDO PSC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.852,95			54.773,829939		
13/12/2024	APLICAÇÃO	4.992,50			3.793,747430	1,315981122	58.567,577369
16/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,697263	1,316421525	58.573,274632
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.362,39			58.573,274632		58.573,274632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.852,95
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,44
SALDO ATUAL =	77.362,39
Disponível p/ Resg =	77.362,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2023	909.067.306	24.992,50	20.549,272985	7.449,751845
07/12/2023	909.067.307	7,50	6,164460	6,164460
22/12/2023	909.067.322	4.992,50	4.088,099893	4.088,099893
29/12/2023	909.067.329	7,50	6,133204	6,133204
11/04/2024	909.067.311	10,00	7,996903	7,996903
17/04/2024	909.067.317	14.992,50	11.974,981009	11.974,981009
22/04/2024	909.067.322	7,50	5,985105	5,985105
07/05/2024	909.067.307	10,00	7,956364	7,956364
27/05/2024	909.067.327	4.992,50	3.956,020375	3.956,020375
28/05/2024	909.067.328	7,50	5,941225	5,941225
14/06/2024	909.067.314	4.992,50	3.941,092880	3.941,092880
18/06/2024	909.067.318	7,50	5,917069	5,917069
03/07/2024	909.067.303	4.992,50	3.926,228709	3.926,228709
10/07/2024	909.067.310	4.992,50	3.920,537661	3.920,537661
12/07/2024	909.067.312	15,00	11,772580	11,772580
14/08/2024	909.067.314	4.992,50	3.892,196241	3.892,196241
20/08/2024	909.067.320	7,50	5,840265	5,840265
05/09/2024	909.067.305	12,01	9,319685	9,319685
11/09/2024	909.067.311	4.992,50	3.869,697685	3.869,697685
17/09/2024	909.067.317	7,50	5,806533	5,806533
11/10/2024	909.067.311	4.992,50	3.844,540193	3.844,540193
14/10/2024	909.067.314	7,50	5,773727	5,773727
11/11/2024	909.067.311	5.000,00	3.826,076328	3.826,076328
13/12/2024	909.067.313	4.992,50	3.793,747430	3.793,747430

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

16/12/2024	909.067,316	7,50	5,697263	5,697263

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 14 62373-3 - PAEFI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19.577,66	19.570,16

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento			
31/12/2023	TARIFA		-7,50	0,00
		Saldo Parcial	19.570,16	19.570,16
		SALDO CONCILIADO	19.570,16	19.570,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335310355001277024
31/12/2024 06:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 62373-3 FUNDO PAEFI

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	12,00 C	
				03/12 07:39 FMAS DIVERSOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.553	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				19/12 07:53 FMAS DIVERSOS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.499,74 D	
				033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.022.488	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.511,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	12,00 C	
				30/12 10:28 FMAS DIVERSOS			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	19.570,16 C
Saldo	19.570,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	19.570,16

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582021
31/12/2024 08:24:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 673-4

Conta 62373-3 FUNDO PAEFI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.896,55			18.978,750048		
03/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,142392	1,312566739	18.987,892440
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	21.259,589912
19/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,691591	1,317733419	21.265,281503
20/12/2024	RESGATE	8.511,74			6.457,243658	1,318169245	14.808,037845
	Aplicação 12/04/2024	291,17			220,889185		
	Aplicação 17/04/2024	7,90			5,990485		
	Aplicação 24/05/2024	3.126,60			2.371,924995		
	Aplicação 28/05/2024	7,83			5,941225		
	Aplicação 05/06/2024	9,26			7,024201		
	Aplicação 17/06/2024	3.112,99			2.361,599418		
	Aplicação 18/06/2024	7,80			5,917069		
	Aplicação 03/07/2024	1.948,19			1.477,957080		
30/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,088562	1,320340837	14.817,126407
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.570,16			14.817,126407		14.817,126407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.896,55
APLICAÇÕES (+)	3.024,00
RESGATES (-)	8.511,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,35
SALDO ATUAL =	19.570,16
Disponível p/ Resg =	19.570,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/07/2024	909.067.303	2.992,50	2.353,377949	875,420869
12/07/2024	909.067.312	3.000,00	2.354,516035	2.354,516035
06/08/2024	909.067.306	7,50	5,857297	5,857297
16/08/2024	909.067.316	2.992,50	2.331,618423	2.331,618423
20/08/2024	909.067.320	7,50	5,840265	5,840265
05/09/2024	909.067.305	12,01	9,319685	9,319685
11/09/2024	909.067.311	2.992,50	2.319,493304	2.319,493304
17/09/2024	909.067.317	7,50	5,806533	5,806533
15/10/2024	909.067.315	2.992,50	2.303,027472	2.303,027472
18/10/2024	909.067.318	7,50	5,766809	5,766809
05/11/2024	909.067.305	12,00	9,193902	9,193902
11/11/2024	909.067.311	3.000,00	2.295,645706	2.295,645706
03/12/2024	909.067.303	12,00	9,142392	9,142392

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

18/12/2024	909.067.318	2.992,50	2.271,697472	2.271,697472
19/12/2024	909.067.319	7,50	5,691591	5,691591
30/12/2024	909.067.330	12,00	9,088562	9,088562

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.482.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 63388-7 - INVESTIMENTO (CRAS, CREAS, CASA LAR Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	253.552,49	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	253.552,49
		Saldo Parcial	253.552,49	253.552,49
		SALDO CONCILIADO	253.552,49	253.552,49

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G335310355001277025
31/12/2024 08:52:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 63388-7 SIGTV260400720230001 GND4

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.033.244	8.918,00 D	
				19/12 07:54 FORMIGARI C MOVEIS LTDA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.918,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.068.310	17.732,58 D	
				23/12 13:15 LUCIANO G S BARRETO			
23/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.033.244	8.918,00 D	
				23/12 11:48 FORMIGARI C MOVEIS LTDA			
23/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.033.244	9.130,00 D	
				23/12 13:15 FORMIGARI C MOVEIS LTDA			
23/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	558.317.000.000.521	8.599,98 D	
				23/12 13:15 COMERCIAL T A EIRELI			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.380,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	15.258,96 D	
				26/12 09:23 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PR			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.258,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	7.440,00 D	
				30/12 10:18 RPS DISTRIBUIDORA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.440,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	253.552,49 C
Saldo	253.552,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	253.552,49

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582022
31/12/2024 08:24:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	63388-7 SIGTV260400720230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	327.423,16				249.596,154462		
19/12/2024	RESGATE	8.918,00				6.767,681438	1,317733419	242.828,473024
	Aplicação 18/10/2023	8.918,00				6.767,681438		
23/12/2024	RESGATE	44.380,56				33.657,321845	1,318600458	209.171,151179
	Aplicação 18/10/2023	44.380,56				33.657,321845		
26/12/2024	RESGATE	15.258,96				11.564,400891	1,319476914	197.606,750288
	Aplicação 18/10/2023	15.258,96				11.564,400891		
30/12/2024	RESGATE	7.440,00				5.634,908647	1,320340837	191.971,841641
	Aplicação 18/10/2023	7.440,00				5.634,908647		
31/12/2024	SALDO ATUAL	253.552,49				191.971,841641		191.971,841641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.423,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.997,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.126,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.126,85
SALDO ATUAL =	253.552,49
Disponível p/ Resg =	253.552,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/10/2023	909.067.318	300.000,00	249.596,154462	191.971,841641

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Assistência Social de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - CENTRO
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 15.462.287/0001-49 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 24	64.470-6 CASA LAR	0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.			
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

G335310355001277025
31/12/2024 06:53:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 673-4

Conta corrente 64470-6 FUNDO CASA LAR

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	12,00 C	
				03/12 07:39 FMAS DIVERSOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.871	7.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.492,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	4.980,22 C	
				13/12 08:15 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
13/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.049.350	7,50 C	
				13/12 08:03 FMAS DIVERSOS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.502,82 D	
				341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.515,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG536498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G334310802074582023
31/12/2024 08:25:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	64470-6 FUNDO CASA LAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,70			4,346697		
03/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,142392	1,312566739	13,489089
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.492,50			5.697,156046	1,315129854	5.710,645135
13/12/2024	RESGATE	7.515,10			5.710,645135	1,315981122	
	Aplicação 04/11/2024	5,72			4,346697		
	Aplicação 03/12/2024	12,03			9,142392		
	Aplicação 11/12/2024	7.497,35			5.697,156046		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,70
APLICAÇÕES (+)	7.504,50
RESGATES (-)	7.515,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JG036498 REINA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELA SILVEIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-987bd38ff7e3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

Rua Cel. Antônio Inácio, 1 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior ao período		Movimento do período			Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	47.441,64 [1]	11.779.770,27 [2]	Em Caixa	0,00
Em Banco	11.732.328,63	Pagamento no período	647.426,83 [3]	11.132.343,44	Em Banco	11.132.343,44
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	11.732.328,63	Saldo para o dia seguinte		11.132.343,44	Total	11.132.343,44

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(3) 25122-4 - FUNDEB (BB) Agência: 0673	961.754,72	4.413,26	647.242,99	0,00	0,00	318.925,01
Caixa Econômica Federal	(4) 25144-3 - DIVERSOS (CEF) Agência: 1242	-0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	-0,00
Banco do Brasil S.A.	(11) 39009-7 - PROINFÂNCIA CRECHE B. ST ANTONIO Agência: 0673	96.703,64	661,09	0,00	0,00	0,00	97.364,73
Banco do Brasil S.A.	(5) 44149-X - PAC I CRECHE B. NOVO Agência: 0673	347.458,58	2.076,67	0,00	0,00	0,00	349.535,25
Banco do Brasil S.A.	(6) 51309-1 - EDUCAÇÃO (DIVERSOS) Agência: 0673	150,11	33,73	183,84	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(10) 62060-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2 Agência: 0673	77.095,64	181,29	0,00	0,00	0,00	77.276,93
Banco do Brasil S.A.	(15) 63.827-7 ETI (ESCOLA TEMPO INTEGRAL) Agência: 0673	1.526.460,49	10.593,30	0,00	0,00	0,00	1.537.053,79
Banco do Brasil S.A.	(16) 64.561-3 MANUTENÇÃO CRECHE BRENDA RAYSSA(três Marias) Agência:	193.346,64	1.321,77	0,00	0,00	0,00	194.668,41
Banco do Brasil S.A.	(17) 65.526-0 PRECATÓRIO FUNDEB Agência: 673-4	8.529.305,44	28.160,34	0,00	0,00	0,00	8.557.465,78
Caixa Econômica Federal	(7) 672002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Agência: 1242	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS, MANOEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Boletim Diário

Período: 31/12/2024 a 31/12/2024

TOTAL GERAL (R$)	11.732.328,63	47.441,64	647.426,83	0,00	0,00	11.132.343,44

		Saldo atual			
Saldo do Exercício anterior	902.705,60	Recebimento até o fim do período	116.119.091,41 [4]	117.021.797,01 [5]	Em caixa	0,00
Estorno até o período	9.839,50	Despesa até o fim do período		105.958.008,02 [6]	Em banco	11.132.343,44
Anulação da receita até o período	170.834,05				**Saldo para o dia seguinte**	11.132.343,44

[1] **Depósitos + Transferências Recebidas**

[2] **Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior**

[3] **Cheques + Transferências Recebidas**

[4] **Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data**

[5] **Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data**

[6] **Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida**

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 3 25122-4 - FUNDEB (BB) Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	318.925,01	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento
31/12/2024	capital aplicado

		0,00	318.925,01
	Saldo Parcial	318.925,01	318.925,01
	SALDO CONCILIADO	318.925,01	318.925,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	25122-4PM CARPINA -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	19.120,50 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	18.437,10 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	816.183,16 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853.740,76 D	0,00 C
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:02 PREF MUN CARPINA DIVERSO	550.673.000.016.967	197.208,40 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 08:05 COLEGIO CONVERGENTE LTDA M	120.401	15.000,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 08:05 CONSTRUTORA AVANCAR	120.402	52.500,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	264.708,40 C	0,00 C
10/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida 10/12 07:16 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI	550.673.000.003.572	446.000,00 C	
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	298,31 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.635,78 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.140,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.919,04 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.761,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.106,78 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,07 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.313,11 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	18.510,13 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	14.383,75 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.139,18 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.662,95 C	
10/12/2024		0000	13105	438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE	121.001	2.490.331,53 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.098.164,85 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.808,55 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	640.661,97 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	651.468,32 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	120,13 C	
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.265,33 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.190,59 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.513,21 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.762,00 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.697,51 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	788,38 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,36 C	
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1242 11097342000198 PREFEITURA DE	35.580.352	470.000,00 C	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	55.273,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.002	119.247,95 D	
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 11:22 COLEGIO CONVERGENTE LTDA M		122.003	15.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.004	1.650.000,00 D	
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	793.159,64 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	10.413,20 C	
23/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	531.382,75 C	
23/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada 23/12 07:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343		2.319,02 D	
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		122.301	371,21 D	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	539.085,72 D	0,00 C
26/12/2024	0000	13105 438 TED 104 1242 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.601	27.797,86 D	
26/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.602	356.329,14 D	
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS		122.603	16.039,38 D	
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	400.166,37 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	469.857,59 C	
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	632.635,99 C	
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB		350	167.873,33 C	
27/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		122.701	1.051.912,22 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		122.702	323.620,43 D	
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	105.165,74 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011 683 ITR		350	64,79 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	281.275,36 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.532,21 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.661,01 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	447.318,48 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.039,12 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	130,08 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.901,42 C	
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	7.563,51 C	
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	474.309,13 C	
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		500.005	342.817,44 C	
30/12/2024	0000	13105 438 TED 033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE		123.001	342.817,44 D	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.265.845,11 D	0,00 C
31/12/2024	0673	00673 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		123.101	342.817,44 D	
31/12/2024	0673	00673 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 003078786000158 INSTITUTO DE		123.102	647.242,99 D	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			990.060,43 D	

Invest. Resgate Autom.	1.308.985,44C
Saldo	318.925,01C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.308.985,44

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	25122-4 PM CARPINA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	653.796,25			498.391,840153		
03/12/2024	APLICAÇÃO	853.740,76			650.436,076606	1,312566739	1.148.827,916759
04/12/2024	RESGATE	264.708,40			201.597,332852	1,313055070	947.230,583907
	Aplicação 26/11/2024	252.462,32			192.270,926829		
	Aplicação 29/11/2024	12.246,08			9.326,406023		
10/12/2024	RESGATE	1.096.164,85			833.766,842736	1,314713891	113.463,741171
	Aplicação 29/11/2024	390.199,86			296.794,507301		
	Aplicação 03/12/2024	705.964,99			536.972,335435		
17/12/2024	APLICAÇÃO	651.468,32			494.714,266250	1,316857759	608.178,007421
20/12/2024	RESGATE	793.158,64			601.712,293781	1,318169245	6.465,713640
	Aplicação 03/12/2024	149.584,41			113.463,741171		
	Aplicação 17/12/2024	643.594,23			488.248,552610		
23/12/2024	APLICAÇÃO	539.085,72			408.831,740296	1,318600458	415.297,453936
26/12/2024	RESGATE	400.166,37			303.276,522502	1,319476914	112.020,931434
	Aplicação 17/12/2024	8.531,36			6.465,713640		
	Aplicação 23/12/2024	391.635,01			296.810,808862		
27/12/2024	RESGATE	105.165,74			79.676,648411	1,319906674	32.344,283023
	Aplicação 23/12/2024	105.165,74			79.676,648411		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.265.845,11			958.726,015682	1,320340837	991.070,298705
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.308.985,44			991.070,298705		991.070,298705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.796,25
APLICAÇÕES (+)	3.310.139,91
RESGATES (-)	2.659.364,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.413,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.413,28
SALDO ATUAL =	1.308.985,44
Disponível p/ Resg =	1.308.985,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2024	909.067.323	539.085,72	408.831,740296	32.344,283023
30/12/2024	909.067.330	1.265.845,11	958.726,015682	958.726,015682

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

mês	0,6836
ano	8,0081

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Últimos 12 meses 8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 4 25144-3 - DIVERSOS (CEF)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1242600011
Conta Referência: 1242/006/00025144-3
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2024	575049	APLICACAO	27.797,85D	27.797,85D
26/12/2024	000001	CRED TED	27.797,85C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	30,46D	30,46D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	30,46C	0,00
27/12/2024	323305	RESGATE	27.797,85C	27.797,85C
27/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	27.797,85D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 11 39009-7 - PROINFÂNCIA CRECHE B. ST ANTONIO Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	97.364,73	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	97.364,73
	Saldo Parcial	97.364,73	97.364,73
	SALDO CONCILIADO	97.364,73	97.364,73

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Visualizar Pix agrupados

G338310612007706013
31/12/2024 07:00:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	39009-7 PM CARPINA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							97.364,73 C
Saldo							97.364,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	97.364,73

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G338310746056458009
31/12/2024 07:56:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	39009-7 PM CARPINA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.703,64			73.717,622985		
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.364,73			73.717,622985		73.717,622985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.703,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,09
SALDO ATUAL =	97.364,73
Disponível p/ Resg =	97.364,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2024	909.067.326	196.543,85	149.968,298433	73.717,622985

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 5 44149-X - PAC I CRECHE B. NOVO Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	349.535,25	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
31/12/2024	capital aplicado

		0,00	349.535,25
	Saldo Parcial	349.535,25	349.535,25
	SALDO CONCILIADO	349.535,25	349.535,25

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338310612007706014
31/12/2024 07:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	44149-X PM CARPINA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	30,00 C	
				02/12 12:14 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.768.061.000.000	117.559,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.559,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	349.535,26 C
Saldo	349.535,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	349.535,26

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	44149-X PM CARPINA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	229.869,31			175.230,413933		
02/12/2024	APLICAÇÃO	30,00			22,861906	1,312226547	175.253,275839
11/12/2024	APLICAÇÃO	117.559,27			89.389,857315	1,315129654	264.643,133154
31/12/2024	SALDO ATUAL	349.535,26			264.643,133154		264.643,133154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.869,31
APLICAÇÕES (+)	117.589,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.076,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.076,67
SALDO ATUAL =	349.535,26
Disponível p/ Resg =	349.535,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/03/2024	909.067.301	278.690,07	224.793,773401	23.153,394714
26/06/2024	909.067.326	193.097,58	152.077,019219	152.077,019219
02/12/2024	909.067.302	30,00	22,861906	22,861906
11/12/2024	909.067.311	117.559,27	89.389,857315	89.389,857315

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 6 51309-1 - EDUCAÇÃO (DIVERSOS)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332310349001162004
31/12/2024 06:26:58

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	51309-1 SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	195.000,00 C	
				04/12 09:05 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
04/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	95.000,00 C	
				04/12 13:00 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	6.600,00 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.009.655	22,00 D	
				04/12 09:25 PREF. MUN. CARPINA -TRAN			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.359,00 D	
				04/12 13:03 PLANALTO NET LTDA			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.044.898	2.500,00 D	
				04/12 13:03 PAROQUIA SAO JOSE DIOCES			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	4.800,00 D	
				04/12 13:03 NOVO C C S R LTDA			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.060	12,00 D	
				04/12 09:25 SE CARPINA-QUOTA			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.064.011	2.090,00 D	
				04/12 13:03 INSTITUICAO HIMALAIA			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.200,00 D	
				04/12 13:03 JOACONT- JOAO ANDRADE CO			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	16.140,34 D	
				04/12 13:03 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00 D	
				04/12 13:03 PRIME ATIVIDADES DE CONT			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	3.670,00 D	
				04/12 13:03 SUELY HERMINIA SILVA			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.004.836	2.000,00 D	
				04/12 13:03 DIOCESE DE NAZARE DA MAT			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	2.009,85 D	
				04/12 13:03 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI			
04/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.059.161	130.000,00 D	
				04/12 09:11 CONSTRUTORA AVANCAR LTDA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	63.213,10 D	
				04/12 09:10 RR ENGENHARIA E CONSULTORI			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	57,16 D	
				COMPESA			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	716,82 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.000,00 D	
			104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	1.450,00 D	
			04/12 13:01 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	2.066,66 D	
			04/12 13:01 SYSTEM INFO			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.407	5.000,00 D	
			04/12 13:01 INOVE ASSESSORIA E VENDAS			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.408	9.850,00 D	
			04/12 13:01 VINCI CONSULTORIA			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.409	600,00 D	
			04/12 13:01 L P DE MELO COMERCIO VAREJ			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.410	8.030,74 D	
			04/12 13:01 IMPERIO COMERCIO DE GAS DE			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.411	1.000,00 D	
			04/12 13:01 SEVERINO ANTONIO DA SILVA			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.412	4.000,00 D	
			04/12 13:01 INFISA NE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	6.000,00 D	
			104 1242 34244700404 MARIA VERONICA DE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	2.000,00 D	
			104 1242 17462452472 MARIA JOSE RAMOS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	4.800,00 D	
			104 2348 58268456434 ANA MARIA MONTE C			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	6.600,00 D	
			104 1242 011486875000161 LOJA MACONICA			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.009.690	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.009.691	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.009.692	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.009.693	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.009.694	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.107.209	85,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.266,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	137,52 D	
			COMPESA			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	40.000,00 C	
			10/12 07:16 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	40.762,17 D	
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.027.606	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774,17 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	5.000,00 C	
			11/12 07:23 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
11/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	5.000,00 D	
			11/12 07:27 PRIME ATIVIDADES DE CONT			
11/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	3.670,00 D	
			11/12 07:27 SUELY HERMINIA SILVA			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	1.883,10 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.553,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	9.000,00 C	
			12/12 09:17 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
12/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.006.636	11.900,00 D	
			12/12 09:27 SUELY HERMINIA SILVA			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	12.500,00 C	
			20/12 07:19 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
20/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.026.739	52.900,00 C	
			20/12 07:19 PM CARPINA -SNA			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	9.900,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	54.960,37 D	
			033 4057 011097342000198 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.900,00 D	
			104 1242 011486875000161 LOJA MACONICA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.022.485	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.022.486	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.415,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	128.874,63 C	
			30/12 12:16 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
30/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	24.000,00 C	
			30/12 09:11 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.016.967	146.500,00 C	
			30/12 11:57 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
30/12/2024	0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.005.873	33.760,00 D	
			30/12 09:18 JOSE FERREIRA FILHO			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	276.261,46 D	
			30/12 12:17 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.646,63 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R$	10,00 D	10,00 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

IOF *.	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH8479?7 JOSE FERREIRA FILHO

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	51309-1 SECRETARIA M EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295,57			225,313221		
04/12/2024	APLICAÇÃO	9.266,49			7.057,198294	1,313055070	7.282,511515
05/12/2024	RESGATE	137,52			104,699891	1,313468411	7.177,811624
	Aplicação 27/11/2024	137,52			104,699891		
10/12/2024	RESGATE	774,17			588,850552	1,314713891	6.588,961072
	Aplicação 27/11/2024	158,57			120,613330		
	Aplicação 04/12/2024	615,60			468,237222		
11/12/2024	RESGATE	5.553,10			4.222,472772	1,315129854	2.366,488300
	Aplicação 04/12/2024	5.553,10			4.222,472772		
12/12/2024	RESGATE	2.900,00			2.204,528558	1,315474000	161,959742
	Aplicação 04/12/2024	2.900,00			2.204,528558		
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.415,63			7.901,587781	1,318169245	8.063,547523
30/12/2024	RESGATE	10.646,63			8.063,547523	1,320340837	
	Aplicação 04/12/2024	213,84			161,959742		
	Aplicação 20/12/2024	10.432,79			7.901,587781		
30/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,57
APLICAÇÕES (+)	19.682,12
RESGATES (-)	20.011,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,73
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Cerência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0.00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH847977 JOSE FERREIRA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 10 62060-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2 Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	77.276,93	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	77.276,93
		Saldo Parcial	77.276,93	77.276,93
		SALDO CONCILIADO	77.276,93	77.276,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332310349001162005
31/12/2024 06:27:42

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	62060-2 SE CARPINA-QUOTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.051.309	12,00 C	
				04/12 09:25 SECRETARIA M EDUCACAO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.181	381.705,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	25.028,33 D	
				20/12 07:44 B A S PEC PNEUS LTDA			
20/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.422	20.335,03 D	
				20/12 07:44 COOPERATIVA DE PROD AGRO			
20/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	17.852,53 D	
				20/12 11:35 AUTO P B O LTDA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	200.617,50 D	
				20/12 07:45 CS COMERCIO E SERVICOS			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	800,00 D	
				20/12 11:35 Natanael Carlos de Souza			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.072,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	57,28 D	
				COMPESA			
26/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	58,05 D	
				COMPESA			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	675,38 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	150,00 D	
				26/12 07:37 IRANILDO ANGELO DE FARIAS			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	5.000,00 D	
				26/12 07:37 INOVE ASSESSORIA E VENDAS			
26/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	2.066,66 D	
				26/12 07:37 SYSTEM INFO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.007,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.027.899	12.115,50 D	
				30/12 15:55 B A S PEC PNEUS LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.115,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	77.276,93 C
Saldo	77.276,93 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	77.276,93

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH847877 JOSE FERREIRA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	62060-2 SE CARPINA-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134,00			102,147976		
04/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,138992	1,313055070	111,286968
20/12/2024	APLICAÇÃO	97.072,49			73.641,901727	1,318169245	73.753,188695
26/12/2024	RESGATE	8.007,35			6.068,579082	1,319476914	67.684,609613
	Aplicação 21/11/2024	134,78			102,147976		
	Aplicação 04/12/2024	12,06			9,138992		
	Aplicação 20/12/2024	7.860,51			5.957,292114		
30/12/2024	RESGATE	12.115,50			9.176,039747	1,320340837	58.508,569866
	Aplicação 20/12/2024	12.115,50			9.176,039747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.276,93			58.508,569866		58.508,569866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,00
APLICAÇÕES (+)	97.084,49
RESGATES (-)	20.122,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,29
SALDO ATUAL =	77.276,93
Disponível p/ Resg =	77.276,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909.067.320	97.072,49	73.641,901727	58.508,569866

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JI1047877 JOSE FERREIRA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 15 63.827-7 ETI (ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.537.053,79	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	1.537.053,79
		Saldo Parcial	1.537.053,79	1.537.053,79
		SALDO CONCILIADO	1.537.053,79	1.537.053,79

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336311006280296017
31/12/2024 10:54:13

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	63827-7 PM CARPINA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	87.460,26 D	
				05/12 14:30 NOVO C C S R LTDA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.460,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	12.400,00 D	
				13/12 11:43 NOVO C C S R LTDA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.055.237.000.000	3.788,15 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.788,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.132.560.000.000	153,71 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.173.809.000.000	1.412,35 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.412,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0673	00673	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	1.412,35 D	
				31/12 10:14 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
31/12/2024		0673	00673	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	153,71 D	
				31/12 10:14 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
31/12/2024		0673	00673	470 Transferência enviada	550.673.000.016.967	3.788,15 D	
				31/12 10:14 PREF MUN CARPINA DIVERSO			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.354,21 D

Invest. Resgate Autom.	1.542.407,99 C
Saldo	1.537.053,78 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.542.407,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	63827-7 PM CARPINA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.626.320,75			1.239.751,656457		
05/12/2024	RESGATE	87.460,26			66.587,258032	1,313468411	1.173.164,398425
	Aplicação 29/12/2023	87.460,26			66.587,258032		
13/12/2024	RESGATE	12.400,00			9.422,627569	1,315981122	1.163.741,770856
	Aplicação 29/12/2023	12.400,00			9.422,627569		
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.788,15			2.872,856578	1,318600458	1.166.614,627434
24/12/2024	APLICAÇÃO	153,71			116,531725	1,319039938	1.166.731,159159
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.412,35			1.070,037774	1,319906674	1.167.801,196933
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.542.407,99			1.167.801,196933		1.167.801,196933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626.320,75
APLICAÇÕES (+)	5.354,21
RESGATES (-)	99.860,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.593,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.593,30
SALDO ATUAL =	1.542.407,99
Disponível p/ Resg =	1.542.407,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2023	909.067.329	846.611,25	692.325,314985	495.424,581070
14/06/2024	909.067.314	846.611,25	668.317,189786	668.317,189786
23/12/2024	909.067.323	3.788,15	2.872,856578	2.872,856578
24/12/2024	909.067.324	153,71	116,531725	116,531725
27/12/2024	909.067.327	1.412,35	1.070,037774	1.070,037774

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f08a3-6e85-4437-8a86-937bd3a8f7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 16 64.561-3 MANUTENÇÃO CRECHE BRENDA RAYSSA(três Marias)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	194.668,41	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	194.668,41
	Saldo Parcial	194.668,41	194.668,41
	SALDO CONCILIADO	194.668,41	194.668,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338310612007706017
31/12/2024 07:03:24

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	64561-3 PM CARPINA-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	194.668,41 C
Saldo	194.668,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	194.668,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G338310746056458016
31/12/2024 08:07:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	64561-3 PM CARPINA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	193.346,64			147.389,015576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	194.668,41			147.389,015576		147.389,015576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.346,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.321,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.321,77
SALDO ATUAL =	194.668,41
Disponível p/ Resg =	194.668,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2024	909.067.305	207.856,10	166.419,732572	147.389,015576

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 17 65.526-0 PRECATÓRIO FUNDEB Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	8.557.465,78	0,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
31/12/2024	capital aplicado		0,00	8.557.257,06
		Saldo Parcial	8.557.465,78	8.557.257,06

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	tarifas a contabilizar		-208,72	0,00
		Saldo Parcial	8.557.257,06	8.557.257,06
		SALDO CONCILIADO	8.557.257,06	8.557.257,06

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	65526-0EDUCACAO PREC FUNDEF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.299.159	8.102.348,35 C	
				NR.PROC-00000000000263977342022405000O			
13/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.312.067	6.076.943,10 C	14.179.291,45 C
				NR.PROC-00000000000263977342022405000O			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	968.000,00 D	
				237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	814.000,00 D	
				237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.225	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.226	12,00 D	12.397.267,45 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.359,00 D	
				17/12 11:32 PLANALTO NET LTDA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.044.898	2.500,00 D	
				17/12 11:32 PAROQUIA SAO JOSE DIOCES			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	4.650,00 D	
				17/12 11:32 NOVO C C S R LTDA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.064.011	2.090,00 D	
				17/12 11:32 INSTITUICAO HIMALAIA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.070.001	1.710,18 D	
				17/12 12:18 MATA N S T LTDA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.200,00 D	
				17/12 11:32 JOACONT- JOAO ANDRADE CO			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	16.140,34 D	
				17/12 11:32 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.004.836	2.000,00 D	
				17/12 15:23 DIOCESE DE NAZARE DA MAT			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	2.009,85 D	
				17/12 11:32 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI			
17/12/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.000.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	85.960,02 D	
				341 2917 050593833000181 C. S. DOS SAN			
17/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	18,45 D	
				OI SA			
17/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	56,16 D	
				COMPESA			
17/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	94,80 D	
				COMPESA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	177.450,00 D	
				341 2917 044702555000150 ESCOLA DE IDI			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	426,12 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	2.347,72 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.708	38.829,67 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.709	270,13 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.710	4.862,45 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 11:41 FOCO MATERIAIS DE CONSTRUC	121.711	2.302,50 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 11:41 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL	121.712	1.428,25 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.713	2.177,30 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.714	737,81 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:04 J C CORDEIRO REFRIGERACAO	121.715	1.494,00 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:04 SEVERINO ANTONIO DA SILVA	121.716	1.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:04 L P DE MELO COMERCIO VAREJ	121.717	600,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR	121.718	1.863.440,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 34244700404 MARIA VERONICA DE	121.719	6.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV	121.720	1.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 17462452472 MARIA JOSE RAMOS	121.721	2.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 58268456434 ANA MARIA MONTE C	121.722	4.800,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 002940324000135 INSTITUTO DAS	121.723	4.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08370028420 ROSENILDA LINDALV	121.724	3.300,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.108	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.109	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.110	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.111	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.112	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.113	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.114	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.115	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.116	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	893.521.200.166.969	35,84 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158.868,86 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR	121.802	347.760,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 051343891000110 RR EMPREENDIM	121.803	38.365,36 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 044702555000150 ESCOLA DE IDI	121.804	72.540,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.942	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.943	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.944	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	458.701,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.059.161	332.602,34 D	
		26/12 12:31 CONSTRUTORA AVANCAR LTDA			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	332.602,34 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.060.523	835.470,00 D	
		27/12 11:12 ABCD D LIVROS LTDA			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	835.470,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.031.157	2.500,00 D	
		30/12 09:18 STAMPEX C & S G LTDA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	493,56 D	
		30/12 09:21 SPUMART			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.058.578	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.996,44 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.557.257,06C
Saldo	8.557.257,06C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	8.557.257,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH847977 JOSE FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	65526-0EDUCACAO PREC FUNDEF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.299.159	8.102.348,35 C	
				NR.PROC-00000000000263977342022405000O			
13/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.312.067	6.076.943,10 C	14.179.291,45 C
				NR.PROC-00000000000263977342022405000O			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	968.000,00 D	
				237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.602	814.000,00 D	
				237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.225	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.226	12,00 D	12.397.267,45 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.036.135	1.359,00 D	
				17/12 11:32 PLANALTO NET LTDA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.044.898	2.500,00 D	
				17/12 11:32 PAROQUIA SAO JOSE DIOCES			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.060.816	4.650,00 D	
				17/12 11:32 NOVO C C S R LTDA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.064.011	2.090,00 D	
				17/12 11:32 INSTITUICAO HIMALAIA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.070.001	1.710,18 D	
				17/12 12:18 MATA N S T LTDA			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.100.175	1.200,00 D	
				17/12 11:32 JOACONT- JOAO ANDRADE CO			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	16.140,34 D	
				17/12 11:32 G.DA SILVA SISTEMAS INTE			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.004.836	2.000,00 D	
				17/12 15:23 DIOCESE DE NAZARE DA MAT			
17/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.303.048	2.009,85 D	
				17/12 11:32 PSAL-PRIMO SISTEMAS APLI			
17/12/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.000.000,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.701	85.960,02 D	
				341 2917 050593833000181 C. S. DOS SAN			
17/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	18,45 D	
				OI SA			
17/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	56,16 D	
				COMPESA			
17/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	94,80 D	
				COMPESA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.705	177.450,00 D	
				341 2917 044702555000150 ESCOLA DE IDI			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	426,12 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	2.347,72 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.708	38.829,67 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.709	270,13 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.710	4.862,45 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 11:41 FOCO MATERIAIS DE CONSTRUC	121.711	2.302,50 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 11:41 NATALIA NIEDJA DA SILVA AL	121.712	1.428,25 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.713	2.177,30 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.714	737,81 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:04 J C CORDEIRO REFRIGERACAO	121.715	1.494,00 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:04 SEVERINO ANTONIO DA SILVA	121.716	1.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:04 L P DE MELO COMERCIO VAREJ	121.717	600,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR	121.718	1.863.440,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 34244700404 MARIA VERONICA DE	121.719	6.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 60716959453 JACINEIDE DE OLIV	121.720	1.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 17462452472 MARIA JOSE RAMOS	121.721	2.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2348 58268456434 ANA MARIA MONTE C	121.722	4.800,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 002940324000135 INSTITUTO DAS	121.723	4.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08370028420 ROSENILDA LINDALV	121.724	3.300,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.108	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.109	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.110	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.111	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.112	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.113	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.114	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.115	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.012.116	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	893.521.200.166.969	35,84 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	158.868,86 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 003920811000107 VOLSKI CULTUR	121.802	347.760,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 051343891000110 RR EMPREENDIM	121.803	38.365,36 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 044702555000150 ESCOLA DE IDI	121.804	72.540,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.942	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.943	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.010.944	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	468.701,36 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.059.161	332.602,34 D	
		26/12 12:31 CONSTRUTORA AVANCAR LTDA			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	332.602,34 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.060.523	835.470,00 D	
		27/12 11:12 ABCD D LIVROS LTDA			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	835.470,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0673	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.031.157	2.500,00 D	
		30/12 09:18 STAMPEX C & S G LTDA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	493,56 D	
		30/12 09:21 SPUMART			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.058.578	4,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.998,44 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.557.257,06C
Saldo	8.557.257,06C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	8.557.257,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH847977 JOSE FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	65526-0 EDUCACAO PREC FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2024	APLICAÇÃO	158.868,86			120.642,384429	1,316857759	120.642,384429
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.000.000,00			7.593.834,589693	1,316857759	7.714.476,974122
18/12/2024	RESGATE	458.701,36			348.214,108694	1,317296883	7.366.262,865428
	Aplicação 17/12/2024	158.921,84			120.642,384429		
	Aplicação 17/12/2024	299.779,52			227.571,724265		
26/12/2024	RESGATE	332.602,34			252.071,359848	1,319476914	7.114.191,505580
	Aplicação 17/12/2024	332.602,34			252.071,359848		
27/12/2024	RESGATE	835.470,00			632.976,570584	1,319906674	6.481.214,934996
	Aplicação 17/12/2024	835.470,00			632.976,570584		
30/12/2024	RESGATE	2.998,44			2.270,959071	1,320340837	6.478.943,975925
	Aplicação 17/12/2024	2.998,44			2.270,959071		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.557.257,06			6.478.943,975925		6.478.943,975925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.158.868,86
RESGATES (-)	1.629.772,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.160,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.160,34
SALDO ATUAL =	8.557.257,06
Disponível p/ Resg =	8.557.257,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2024	972.142.206	10.000.000,00	7.593.834,589693	6.478.943,975925

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JH847977 JOSE FERREIRA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 7 672002-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco: Caixa Econômica Federal	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	53,54	50,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2024	capital aplicado	0,00	3,54
	Saldo Parcial	53,54	53,54
	SALDO CONCILIADO	53,54	53,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1242/006/00672002-0

Conta Referência: 1242/006/00672002-0
Nome: PREFEITURA DE CARPINA
Período: de: 01/12/2024 até: 30/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta: 8	9655-5 - CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
	SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338310612007706009
31/12/2024 06:58:43

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	9655-5 PREF. MUN. CARPINA -TRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.051.309	22,00 C	
				04/12 09:25 SECRETARIA M EDUCACAO			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.107.190	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.281.411	103.925,35 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.281.414	66.908,17 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	169.998,00 D	
				237 1783 040840803000179 ROJAO COMERCI			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.221	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	91.811,24 C	
				30/12 09:15 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.572	10.585,65 C	
				30/12 13:07 PREF.M.CARPINA-F.PARTICI			
30/12/2024		0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.018.107	0,03 C	
				30/12 13:11 PREF.MUN.CARPINA ARRECAD			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.587	103.925,35 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.588	66.908,17 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		0673	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.027.284	9.497,03 D	
				30/12 13:08 AUTO P B O LTDA			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	92.649,38 D	
				30/12 09:15 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	172.023,17 D	
				30/12 13:14 COMERCIAL ROJAO LTDA EPP			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	838,04 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R$	20,00 D	20,00 D

Saldo 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R$ 20,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

G338310746056458006
31/12/2024 07:54:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	673-4
Conta	9655-5 PREF. MUN. CARPINA -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001 15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,138992	1,313055070	9,138992
16/12/2024	APLICAÇÃO	823,52			625,574699	1,316421525	634,713691
30/12/2024	RESGATE	838,04			634,713691	1,320340837	
	Aplicação 04/12/2024	12,07			9,138992		
	Aplicação 16/12/2024	825,97			625,574699		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	835,52
RESGATES (-)	838,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.784.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 18 64.732-2 CONVÊNIO ÔNIBUS ESCOLAR Banco: Banco do Brasil S.A.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332311205456173008
31/12/2024 12:27:36

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	64732-2 CONVENIO956673-2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2024	Tarifas Pendentes	0	R$	10,00 D	10,00 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB912671 RAQUEL LOURDES BOTAFOGO DA SILVA LI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

Fundo Municipal de Educação de Carpina - 2024

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - Centro
Carpina/PE - CEP: 55815-040
CNPJ Nº: 30.764.957/0001-37 Telefone: (81) 36210222

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Conta: 2 11408-1 - PNATE (BB)	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

_____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338310612007706010
31/12/2024 06:59:08

Cliente - Conta atual

Agência	673-4
Conta corrente	11408-1 PM CARPINA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 367f88a3-b85d-4d37-8a86-937bd33ff7c3