



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efcc.icepe.ic.br/epj/v/ahdaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME CEF AG 0775 C/C - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	294,01	0,00	0,00	294,01
Soma:	294,01	0,00	0,00	294,01
11111609905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME CEF AG 0775 C/A - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	26,76	0,00	0,00	26,76
Soma:	26,76	0,00	0,00	26,76
Total Geral:	320,77	0,00	0,00	320,77



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.cepepe.br/gpp/walidadaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000603 - CEF AG 0775 C/C - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	231		1 MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE PARA A CONTA CEF AG 0775 CJA - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	0,00	25,2
Soma Fornecedor:					0,00	25,2
Soma Dia:					0,00	25,2
Saldo Anterior:						25,2
Depósitos:						0,00
Saques:						25,2
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990506 - CEF AG 0775 C/A - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	231		1 MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE PARA A CONTA CEF AG 0775 C/A - 672002-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO REPASSE	291,25	
29/12/2023	565		665 GR	Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	2,20	
Soma Fornecedor:					293,45	
Soma Dia:					293,45	

Saldo Anterior:	
Depósitos:	
Saques:	
Saldo Atual:	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://e/cve/teeptc/bv/opp/valida/Doc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



GERENCIADO
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

CONVENIO

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00672002-5

Emitido em
03/01/2024 - 11:54:26

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONVENIO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 0006.000000672002-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318,57C	43,372182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320,77C	43,372182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tece.pc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME CEF AG 0775 C/C - 71030-3 - PMP PREGATORIOS FUNDEF	100.312,70	0,00	0,00	100.312,70
Soma:	100.312,70	0,00	0,00	100.312,70
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME CEF AG 0775 C/A - 71030-3 - PMP PREGATORIOS FUNDEF	11.294,02	0,00	0,00	11.294,02
Soma:	11.294,02	0,00	0,00	11.294,02
Total Geral:	111.606,72	0,00	0,00	111.606,72

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://cfc.cepe.org.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: 069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000623 - CEF AG 0775 C/C - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/12/2023	238	1	MB	RESGATE E APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF PARA A CONTA CEF AG 0775 CIA - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF	0,00	100.317,77
------------	-----	---	----	---	------	------------

Soma Fornecedor:

0,00 100.317,77

Soma Dia:

0,00 100.317,77

Saldo Anterior:	100.317,77
Depósitos:	0,00
Saques:	100.317,77
Saldo Atual:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÉBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990621 - CEF AG 0775 C/A - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	238	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF PARA A CONTA CEF AG 0775 C/A - 71030-3 - PMP PRECATORIOS FUNDEF	100.312,70	0,00
29/12/2023	566	566	GR	Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	949,47	0,00
Soma Fornecedor:					101.262,17	0,00
Soma Dia:					101.262,17	0,00
Saldo Anterior:						101.262,17
Depósitos:						101.262,17
Saques:						0,00
Saldo Atual:						111.862,17

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 009863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e113275974



GERENCIADO
CAIXA

Extrato por período

Via internet

Cliente

CONVENIO

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00071030-3

Emitido em
03/01/2024 - 11:51:17

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 5980	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7670	11,2588	11,2588	1,73918100	1,75252000

Administradora

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

Cliente

Nome CONVENIO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 0006.000000071030-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.757,25C	63.683,566585
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	849,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.606,72C	63.683,566585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tecepc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0698b5c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME CEF AG 0775 C/C - 672004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-239,64	0,00	0,00	-239,64
Soma:	-239,64	0,00	0,00	-239,64
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME CEF AG 0775 C/A - 672004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.341,30	0,00	0,00	2.341,30
Soma:	2.341,30	0,00	0,00	2.341,30
Total Geral:	2.101,66	0,00	0,00	2.101,66

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efc.icepic.br/ep/v/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15569-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000605 - CEF AG 0775 C/C - 672004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA						
18/12/2023	3239	43148628	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº005/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº028/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº034/2022/FME.	0,00	3.342,20
Soma Fornecedor:					0,00	3.342,20
Fornecedor: 44.123.044/0001-84 - THIAGO SILVA DOS SANTOS 08331182421						
18/12/2023	3240	111728	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº251, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023 DISPENSA ELETRÔNICA Nº008, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	8.316,65
Soma Fornecedor:					0,00	8.316,65
Soma Dia:					0,00	11.658,85
Fornecedor: 11.398.544/0001-70 - JMA BOOBK PAPIRO LTDA						
19/12/2023	3258	14702182	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO CONTRATO Nº003/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº030/2023/FME, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	4.939,95
Soma Fornecedor:					0,00	4.939,95
Fornecedor: 15.316.424/0001-37 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA						
19/12/2023	3254	00149013	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO CONTRATO Nº 147/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº17/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE CÓPIAS PRETO BRANCO E COLORIDAS, INCAOERNÇÃO, CARTAZES A3 EM COUCHE, PANFLETOS A4, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	5.290,80
Soma Fornecedor:					0,00	5.290,80
Fornecedor: 38.230.152/0001-53 - JOELDSON TALLES FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE GLP						
19/12/2023	3257	114883	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº110/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2023/FME, CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	6.400,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.400,00
Fornecedor: 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA						
19/12/2023	3255	11964264	PAG	VALOR PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	8.799,58
Soma Fornecedor:					0,00	8.799,58
Soma Dia:					0,00	77.834,18
Fornecedor: 01.944.995/0001-01 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA						
21/12/2023	3258	112638	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº109/LIC/2023/FME, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022/FME.	0,00	7.727,09
21/12/2023	3270	113250	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº109/LIC/2023/FME, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022/FME.	0,00	6.495,10
Soma Fornecedor:					0,00	14.222,19
Fornecedor: 20.332.945/0001-18 - ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR (ALINE CONSTRUÇÃO)						
21/12/2023	3265	10428606	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº108/LIC/2023/FME, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022/FME.	0,00	3.226,40
21/12/2023	3268	10427522	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº108/LIC/2023/FME, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022/FME.	0,00	12.760,24

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.secdm Código do documento: 069803c1-1b5b9-46388-8bab-d9e113275977



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIEUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://efce.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 0b9883c1-b5b9-4638-8bab-09e113275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000605 - GEF AG 0775 C/C - 672004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
21/12/2023	3267	11339759	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº106/LIC/2023/FME, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022/FME.	0,00	15.418,24 ✓
Soma Fornecedor:					0,00	15.418,24
Soma Dia:					0,00	35.418,43
Fornecedor: 01.944.995/0001-01 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA						
22/12/2023	3269	108901	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº109/LIC/2023/FME, AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2022/FME.	0,00	15.418,50 ✓
Soma Fornecedor:					0,00	15.418,50
Soma Dia:					0,00	30.836,93
Fornecedor: 17.800.037/0001-05 - ROGERIO IRACELE DE MELO LEITE						
28/12/2023	3372	145335	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº198/LIC/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAMINHÃO PIPA, PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	15.800,00 ✓
Soma Fornecedor:					0,00	15.800,00
Fornecedor: 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA						
29/12/2023	3384	146047	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO GERENCIAL NO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES POR SETOR, ESTABELECIDO O PROTOCOLO DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM VISTAS A TRANSIÇÃO DE ANO LETIVO E CORRETA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES POR SETORES.	0,00	15.800,00 ✓
Soma Fornecedor:					0,00	15.800,00
Fornecedor: 31.301.496/0001-67 - 31.301.496 WENIO RIENER GALINDO SANTA CRUZ						
29/12/2023	3334	26143359	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº187/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº36/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2023, AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	15.800,00 ✓
Soma Fornecedor:					0,00	10.800,00
Soma Dia:					0,00	35.418,00

Saldo Anterior:	6.717,61
Depósitos:	0,00
Saques:	163.418,96
Saldo Atual:	-156.701,15



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saques
Conta: 1111150990510 - CEF AG 0775 C/A - 672004-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						

Saldo Anterior:	R\$ 85
Depósitos:	00
Saques:	00
Saldo Atual:	R\$ 85

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Extrato por período

GERENCIADO
CAIA

Via internet

Cliente

CONVENIO

Agência: 0775 / Produto: 006 / Conta: 00672004-1

Emitido em
03/01/2024 - 11:53:09

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2023	18/12/2023	434193	RESGATE	8488.85	8488.85
18/12/2023	18/12/2023	111728	ENVIO TED	-5137.65	3351.20
18/12/2023	18/12/2023	181348	ENVIO TEV	-3340.20	11.00
18/12/2023	18/12/2023	111728	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	266332	APLICACAO	-79504.33	-79504.33
19/12/2023	19/12/2023	100000	CRED TED	156560.51	77056.18
19/12/2023	19/12/2023	114883	ENVIO TED	-8640.00	68416.18
19/12/2023	19/12/2023	149013	ENVIO TED	-9661.68	58754.50
19/12/2023	19/12/2023	191556	ENVIO TEV	-8799.55	49954.95
19/12/2023	19/12/2023	191628	ENVIO TEV	-49932.95	22.00
19/12/2023	19/12/2023	114883	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
19/12/2023	19/12/2023	149013	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	490020	RESGATE	33596.43	33596.43
21/12/2023	21/12/2023	112950	DEVOL TED	5844.50	39440.93
21/12/2023	21/12/2023	112638	ENVIO TED	-7727.09	31713.84
21/12/2023	21/12/2023	112950	ENVIO TED	-5844.50	25869.34
21/12/2023	21/12/2023	113250	ENVIO TED	-6495.10	19374.24
21/12/2023	21/12/2023	211013	ENVIO TEV	-12760.24	6614.00
21/12/2023	21/12/2023	211013	ENVIO TEV	-3226.40	3387.60
21/12/2023	21/12/2023	211014	ENVIO TEV	-3354.60	33.00
21/12/2023	21/12/2023	112638	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
21/12/2023	21/12/2023	112950	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://tcec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06983ac1-5569-4638-88ab-19e11275974



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	113250	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	611249	RESGATE	5855.50	5855.50
22/12/2023	22/12/2023	108901	ENVIO TED	-5844.50	11.00
22/12/2023	22/12/2023	108901	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	330134	RESGATE	38521.00	38521.00
28/12/2023	28/12/2023	145335	ENVIO TED	-10600.00	27921.00
28/12/2023	28/12/2023	146047	ENVIO TED	-17000.00	10921.00
28/12/2023	28/12/2023	281049	ENVIO TEV	-10899.00	22.00
28/12/2023	28/12/2023	145335	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
28/12/2023	28/12/2023	146047	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00

Taxa
99,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://efedcepc.fedbr.org.br/validarDoc.seam?Codigo_documento=059853c1-55b9-4638-8bab-d9ef13275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome WONENIO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001-35	Conta Corrente 0006.000000672004-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.910,66C	1.213,164571
Aplicações	79.504,33C	10.775,309756
Resgates	86.461,78D	11.704,300589
Rendimento Bruto no Mês	148,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.101,66C	284,173738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	8.488,85D	1.150,892705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	79.504,33C	10.775,309756
21 / 12	RESGATE	33.596,43D	4.550,287881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.855,50D	792,808255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	38.521,00D	5.210,311746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://scte.cepep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eefcepc.ic.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: 069833c1-1b5b9-4638-8bab-d9e1f3275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24376 C/C - 34086-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	13.062,61	0,00	0,00	13.062,61
Soma:	13.062,61	0,00	0,00	13.062,61
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24376 C/A - 34086-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44
Soma:	1.000,44	0,00	0,00	1.000,44
Total Geral:	14.063,05	0,00	0,00	14.063,05



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000627 - BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 30% MANUTENCAO						
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
12/12/2023	1318	12122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A IRRF, PRESTACAO DE SERVICHO PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	0,00	7,40
Soma Fornecedor:					0,00	7,40
Fornecedor: 12.283.631/0001-44 - TELMA GALINDO DE CARVALHO						
12/12/2023	3114	121202	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N° 104/LIC/2022/FME, CONTRATO DE LOCACAO DE PISCINAS DO IMOVEL DO HOTEL INDEPENDENTE, NOS DIAS E HORARIOS DESCRITOS NO TERMO DE CONTRATO EM ANEXO, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (NATACAO) COM FINALIDADE DE SUPRIR A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DE LOURDES LIMA DE ALMEIDA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	100,00
Soma Fornecedor:					0,00	100,00
Fornecedor: 24.343.229/0001-97 - NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA						
12/12/2023	3112	121204	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N°142/2023/FME, SERVICHO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA LUIZ TENÓRIO DE ALBUQUERQUE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE. AGOSTO/2023.	0,00	11,11
Soma Fornecedor:					0,00	11,11
Fornecedor: 28.751.779/0001-04 - CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI CABRAL LTDA						
12/12/2023	3116	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO N°02 DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO CREDOR SPEED NET PEDRA, FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA LUIZ TENÓRIO DE ALBUQUERQUE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	0,00	44,67
Soma Fornecedor:					0,00	44,67
Fornecedor: 30.803.966/0001-28 - D M DE BRITO						
12/12/2023	3117	121203	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°110/2022/FME, PL N°029/2022/FME PE SRP N°021/2022/FME PARA PRESATAÇÃO DE SERVICHO DE LAVAGEM DE VEICULOS MÉDIOS E PESADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1,60
Soma Fornecedor:					0,00	1,60
Fornecedor: 38.230.152/0001-53 - JOELDSO TALLE FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE GLP						
12/12/2023	3110	121201	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°110/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2023/FME, CONTRATO DE AQUISICAO PARCELADA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONDICÖES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO. JULHO/2023.	0,00	3,00
Soma Fornecedor:					0,00	3,00
Soma Dia:					0,00	121,78
Fornecedor: 05.558.626/0002-12 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS						
15/12/2023	3199	552437000 0	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°145/2023, REFERENTE A AQUISICAO DE GÉNEROS DE ALIMENTACAO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA FORMACÖES PEDAGOGICAS DE GESTORES E COORDENADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	3.041,07
Soma Fornecedor:					0,00	3.041,07
Fornecedor: 088.133.654-89 - MARIA ELISABETE SANTANA GOMES						
15/12/2023	3197	121505	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N°001/2023/FME, PAGAMENTO DE QUITACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICHO DE MERENDEIRA NO ESPAÇO EDUCACIONAL DR CARLUTO DIDIER PITTA CAIC. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.268,43
Soma Fornecedor:					0,00	1.268,43
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
15/12/2023	1333	552437000 006432	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, D M DE BRITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	0,00	58,52
15/12/2023	1334	15122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A IRRF, PRESTACAO DE SERVICHO DE PESSOA JURIDICA, DEUSMANE DOS SANTOS CAVALCANTI LTDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	0,00	732,00
Soma Fornecedor:					0,00	791,52
Fornecedor: 17.800.037/0001-05 - ROGÉRIO IRACELEDE DE MELO LEITE ME						
15/12/2023	3196	15122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA SUPORTE NOS SERVICHO DE MANUTENCAO DE INSTALACÖES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE, CONFRONTE CONTRATO N°128/LIC/2022/FME.	0,00	35.576,44
Soma Fornecedor:					0,00	35.576,44

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://ecec.icepe.tc.br/epj/validacao/seam/Código do documento: 069853d1-65b9-4638-8bab-0e1f13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000627 - BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO						
Fornecedor: 22.779.806/0001-62 - ALFA PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI						
15/12/2023	3183	121502	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº006/LIC/2022, ADMINISTRAÇÃO OU SOBEMPREGADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.077,40
Soma Fornecedor:					0,00	2.077,40
Fornecedor: 30.803.966/0001-28 - D M DE BRITO						
15/12/2023	3189	121501	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº110/2022/FME, PL Nº028/2022/FME, PE SRP Nº021/2022/FME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS E PESADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, SETEMBRO.	0,00	1.654,48
Soma Fornecedor:					0,00	1.654,48
Fornecedor: 31.721.113/0001-00 - DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI LTDA						
15/12/2023	3202	121504	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE, CONFORME CONTRATO Nº051/2021/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021/FME E TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA						
15/12/2023	3203	121503	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	8.005,52
Soma Fornecedor:					0,00	8.005,52
Soma Dia:					0,00	8.005,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2023	216	552437000 034008	MB	TRANSF BANCÁRIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - 8ME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	50.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					50.000,00	0,00
Soma Dia:					50.000,00	0,00
Fornecedor: 04.745.218/0001-26 - JJ PEREIRA NETO ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI						
21/12/2023	3272	550621000 0	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº150/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº004/2023, PREGA ELETRÔNICO Nº004/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	19.500,10
Soma Fornecedor:					0,00	19.500,10
Fornecedor: 05.558.826/0002-12 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS						
21/12/2023	3273	552437000 0	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS DE GESTORES E COORDENADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	2.404,34
21/12/2023	3274	552437000 0	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS DE GESTORES E COORDENADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	3.156,53
Soma Fornecedor:					0,00	5.560,87
Soma Dia:					0,00	25.065,97
Fornecedor: 037.342.484-18 - MARCELO BERNARDO DA SILVA						
22/12/2023	3301	122211	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº183/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME, CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.629,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.629,94
Fornecedor: 066.243.304-14 - PAULO HENRIQUE MELO TAVARES DE SA						
22/12/2023	3300	122210	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº175/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME, CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PINTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.629,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.629,94
Fornecedor: 07.159.053/0001-07 - TESSI - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://ecec.tecep.br/epv/validaDoc.seant?Codigo=0698856116569-4638-8ab-d0e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000627 - BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO						
22/12/2023	3292	Z2122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE INTERNET DE BANDA LARGA 100 MEGAS, PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA SÉRGIO DE BRITO CAVALCANTI, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. CONFORME CONTRATO Nº010/2023/FME. PERÍODO DE 16/11/2023 A 15/12/2023.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:					0,00	0,90
Fornecedor: 071.115.364-79 - LUIZ CARLOS GALINDO						
22/12/2023	3290	122201	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº177/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.227,07
Soma Fornecedor:					0,00	1.227,07
Fornecedor: 076.327.784-38 - EVERALDO DO MONTE SILVA						
22/12/2023	3302	122212	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº178/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.227,07
Soma Fornecedor:					0,00	1.227,07
Fornecedor: 106.627.274-07 - ESTEFÂNIA FREITAS DE SOUZA LEÃO						
22/12/2023	3293	122203	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº018/2023, DISPENSA. O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	0,53
Soma Fornecedor:					0,00	0,53
Fornecedor: 106.939.224-35 - JOSE HELENO DOS SANTOS ALVES						
22/12/2023	3299	122209	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº207/2023/FME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO E CONTRATO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.829,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.829,94
Fornecedor: 109.729.454-40 - HEBERTON MELCHIOR TORRES DO NASCIMENTO						
22/12/2023	3305	122215	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº182/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.629,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.629,94
Fornecedor: 117.727.094-33 - ANDERSON JOSE RODRIGUES DE MELO						
22/12/2023	3294	122204	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº171/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PINTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.829,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.829,94
Fornecedor: 118.973.284-00 - ADRIANO ALVES DA SILVA						
22/12/2023	3303	122213	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº179/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. NOVEMBRO/2023.	0,00	1.227,07
Soma Fornecedor:					0,00	1.227,07
Fornecedor: 130.475.984-95 - CARLOS EDNEY RODRIGUES ALVES						
22/12/2023	3298	122208	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº174/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME. CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PINTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.829,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.829,94
Fornecedor: 163.467.724-22 - GABRIEL DE SANTANA						

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://efcc.fccpe.tc.br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento:069833c1-b5b9-4638-8aab-d0e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000627 - BB AG 24378 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 30% MANUTENÇÃO						
22/12/2023	3291	122202	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº1173/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PINTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.527,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.527,94
Fornecedor: 655.797.984-15 - ANTONIO CORDEIRO DE MELO						
22/12/2023	3304	122214	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº105/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.527,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.527,94
Fornecedor: 708.772.484-35 - JOSE WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA						
22/12/2023	3298	122205	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº181/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.222,07
Soma Fornecedor:					0,00	1.222,07
Fornecedor: 711.941.764-96 - APARECIDO ARIEL DA SILVA						
22/12/2023	3297	122207	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº172/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PINTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.527,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.527,94
Fornecedor: 945.633.304-34 - JAILSON LUIZ DOS SANTOS CAETANO						
22/12/2023	3295	122205	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº184/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/2023 E CREDENCIAMENTO Nº002/2023/FME CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAR COMO PEDREIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE, COM UMA CARGA HORÁRIA DE QUARENTA E QUARO (44) HORAS SEMANAIS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.527,94
Soma Fornecedor:					0,00	1.527,94
Soma Dia:					0,00	22.992,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2023	220	552437000 024029	MB	TRANSF. BANCÁRIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24378 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24378 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 30% MANUTENÇÃO	165.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					165.000,00	0,00
Fornecedor: 025.012.584-60 - JOSE LUCAS FERREIRA						
28/12/2023	3368	122806	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA LOCALIZADO NA RUA GAL FIGUEIREDO NO CENTRO DE MUTUCA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (NATAÇÃO) PARA SUPRIR A DEMANDA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA HENRIQUE MONTEIRO LEITE, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	2.920,40
Soma Fornecedor:					0,00	2.920,40
Fornecedor: 03.859.984/0001-59 - TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA						
28/12/2023	3368	122807	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE CLASSE II-A PROVENIENTE DE FOSAS SÉPTICAS DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALIETE DE FREITAS MACEDO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	4.658,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.658,00
Fornecedor: 05.558.626/0002-12 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS						
28/12/2023	3356	552437000 0	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS DE GESTORES E COORDENADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.827,59
28/12/2023	3356	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS DE GESTORES E COORDENADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	2.113,33



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tcepe.br/epj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=009803c1-1b5b9-4638-8aab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000627 - BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO						
28/12/2023	3360	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	2.063,38
28/12/2023	3361	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS DE GESTORES E COORDENADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	2.063,38
28/12/2023	3362	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS DE GESTORES E COORDENADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	3.004,41
Soma Fornecedor:					0,00	10.131,00
Fornecedor: 06.636.960/0001-67 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA						
28/12/2023	3347	551735000 Q	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº006/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028/2022/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2022/FME E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº034/2022/FME.	0,00	2.719,90
Soma Fornecedor:					0,00	2.719,90
Fornecedor: 08.072.308/0008-20 - J A D ARAUJO E CIA LTDA						
28/12/2023	3367	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DO ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTROS DE AR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	3.653,38
28/12/2023	3371	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DO ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTROS DE AR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	3.776,65
Soma Fornecedor:					0,00	6.530,03
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
28/12/2023	1427	28122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	33,54
28/12/2023	1428	28122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	33,38
28/12/2023	1429	28122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	23,38
28/12/2023	1430	28122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	2,07
28/12/2023	1431	552437000 009432	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI LTDA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	73,00
28/12/2023	1432	28122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, JOSE LUCAS FERREIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	79,60
28/12/2023	1433	28122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF, UNIÃO ESPORTE CLUBE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	0,00	144,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.068,53
Fornecedor: 10.716.066/0001-36 - UNIAO ESPORTE CLUBE						
28/12/2023	3365	122805	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº103/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº026/2022, COM O OBJETIVO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ZÉLIA DE NÍCACIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.856,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.856,00
Fornecedor: 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE						
28/12/2023	3349	122805	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	33.371,22
Soma Fornecedor:					0,00	33.371,22
Fornecedor: 17.600.037/0001-05 - ROGÉRIO IRACELEDE DE MELO LEITE ME						
28/12/2023	3357	552437000 Q	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº186/LIC/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAMINHÃO PIPA, PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	7.535,00
28/12/2023	3358	552437000 Q	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº186/LIC/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2023, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CAMINHÃO PIPA, PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	6.425,00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://epec.cepep.br/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=10099853c1f5b9-463838ab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000627 - BB AG 24376 C/C - 34966-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 30% MANUTENCAO						
28/12/2023	3358	552437000 0	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº123/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº018, PREGAO ELETRONICO Nº10/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PARCELADO DE ÁGUA POTAVEL, CAMINHÃO PIPA E BOMBONA DE 200 LITROS PARA ABASTECIMENTO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.771,00
Fornecedor: 21.713.496/0001-10 - H A NEVES DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						
28/12/2023	3363	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON E TONER SAMSUNG PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	300,00
Fornecedor: 24.343.229/0001-87 - NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA						
28/12/2023	3337	122802	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. ESCOLA INTERMEDIÁRIA SEBASTIÃO QUIRINO DA COSTA.	0,00	33,11
28/12/2023	3338	122802	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. ESCOLA INTERMEDIÁRIA Mª ALIETE.	0,00	33,11
28/12/2023	3339	122802	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. ESCOLA INTERMEDIÁRIA LUIZ TENÓRIO.	0,00	33,11
28/12/2023	3340	122802	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. ESCOLA INTERMEDIÁRIA HENRIQUE MONTEIRO LEITE.	0,00	33,11
Soma Fornecedor:					0,00	139,44
Fornecedor: 30.803.966/0001-28 - D M DE BRITO						
28/12/2023	3343	122801	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	50,00
28/12/2023	3344	122803	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	40,00
Soma Fornecedor:					0,00	200,40
Fornecedor: 31.301.496/0001-67 - 31.301.496 WENIO RIENER GALINDO SANTA CRUZ						
28/12/2023	3369	122808	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº013/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2022/FME, AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE, AGOSTO/2023.	0,00	5.688,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.688,00
Fornecedor: 31.721.113/0001-00 - DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI LTDA						
28/12/2023	3348	122810	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO EM EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PESQUEIRA/PE, CONFORME CONTRATO Nº051/2021/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº008/2021/FME, NOVEMBRO/2023.	0,00	14.518,00
Soma Fornecedor:					0,00	14.518,00
Fornecedor: 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIMENTOS LTDA						
28/12/2023	3364	122804	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº116/LIC/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2023/FME.	0,00	7.568,42
Soma Fornecedor:					0,00	7.568,42
Fornecedor: 52.031.776/0001-72 - VB SERVICOS GRAFICOS E LOCACOES LTDA						
28/12/2023	3378	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº031/2023/DISPENSA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	10.618,14
28/12/2023	3377	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº031/2023/DISPENSA, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	10.618,14
Soma Fornecedor:					0,00	21.236,28
Soma Dia:					165.000,00	154.703,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO, MIQUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://tce.cepe.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 069863c1-b569-4638-8bab-99ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000627 - BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO						
29/12/2023	219	562437000 024029	MB	TRANSF. BANCÁRIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	87.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					87.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/2995-53 - BANCO DO BRASIL SA						
29/12/2023	3397	29122023	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34066-8 FUNDEB 30% MANUTENÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:					0,00	0,00
Soma Dia:					87.000,00	0,00
Saldo Anterior:					180,07	0,00
Depósitos:					30.000,00	0,00
Saques:					30.000,00	0,00
Saldo Atual:					180,07	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://cfe/cepe/ce/br/cfp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b98b3c1-b509-4638-8bad-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.cepe.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990526 - BB AG 24376 C/A - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	571	571	GR	Receta de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. do FUNDEB	81,22	00
Soma Fornecedor:					81,22	00
Soma Dia:					81,22	00
Saldo Anterior:					81,22	00
Depósitos:					81,22	00
Saques:					00,00	00
Saldo Atual:					162,44	00



Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G338031101634315039
03/01/2024 11:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34066-9 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:08 CLAUDIO A C C EIRELI	552.422.000.017.393	485,57 D	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:08 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	74,40 D	
12/12/2023		0000	13105	303 TED Trans. Eletr. Disponível 033.4066.038230152000153 JOELDOSON TALL	121.201	3.812,00 D	
12/12/2023		0000	13105	343 TED Trans. Eletr. Disponível 003.4066.012283631000144 TELMA GALINDO	121.202	6.000,00 D	
12/12/2023		0000	13105	353 TED Trans. Eletr. Disponível 033.4066.030603966000126 D M DE BRITO	121.203	1.475,00 D	
12/12/2023		0000	13105	363 TED Trans. Eletr. Disponível 104.0773.024343229000197 NETCITY TECNO	121.204	337,11 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.784	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.785	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.786	12,00 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.787	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.233,38 C	0,00 C
15/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 15/12 08:33 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	80.000,00 C	87.000,00
15/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:08 SME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	7.000,00 C	
15/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:01 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	59,52 D	
15/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:11 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	732,00 D	
15/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:11 R IRACELE MELO LEITE ME	552.437.000.018.719	35.578,44 D	
15/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:50 G R R S CAMPOS ME	552.437.000.030.691	3.041,07 D	
15/12/2023		0000	13105	333 TED Trans. Eletr. Disponível 033.4066.030603966000126 D M DE BRITO	121.501	1.188,48 D	
15/12/2023		0000	13105	343 TED Trans. Eletr. Disponível 033.4003.022779806000162 ALFA PROJETOS	121.502	27.071,40 D	
15/12/2023		0000	13105	353 TED Trans. Eletr. Disponível 104.2778.041383798000192 LUAL EMPREEND	121.503	3.953,52 D	
15/12/2023		0000	13105	363 TED Trans. Eletr. Disponível 033.4037.031721113000100 SOFTWALLE SOL	121.504	14.518,00 D	
15/12/2023		0000	13105	343 TED Trans. Eletr. Disponível 200.0001.00813305489 MARIA ELISABETE S	121.505	1.286,43 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônica Cobrança referente 15/12/2023	813.461.100.203.386	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b569-4638-8bab-d9ef13275974



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

15/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.369	12,00 D	1
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.370	12,00 D	2
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.371	12,00 D	3
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.372	12,00 D	4
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458,88 C	0,00 C
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.029	50.000,00 C	
			20/12 14:40 SME PEBQUEIRA - FEB			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.755	19.508,10 D	
			21/12 14:00 J J PEREIRA NETO			
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.691	2.404,34 D	
			21/12 14:18 G R R S CAMPOS ME			
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.691	3.156,53 D	
			21/12 14:18 G R R S CAMPOS ME			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.068,97 C	0,00 C
22/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	95,90 D	
			22/12 11:23 TESSI TEC SEG SIST INFOR			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.201	1.227,07 D	
			104 0775 07111536475 LUIZ CARLOS GALIN			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.202	1.629,94 D	
			104 0775 16346772422 GABRIEL DE SANTAN			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.203	2.091,53 D	
			033 2967 10862727407 ESTEFANIA FREITAS			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.204	1.629,94 D	
			260 0001 11772709433 ANDERSON JOSE ROO			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.205	1.629,94 D	
			104 0775 94563330434 JAILSON LUIZ DOS			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.206	1.227,07 D	
			077 0001 70877248435 JOSE WELLINGTON O			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.207	1.629,94 D	
			033 4066 71194176486 APARECIDO ARIEL D			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.208	1.629,94 D	
			104 0775 13047398496 CARLOS EDNEY ROOR			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.209	1.227,07 D	
			104 0775 10893022435 JOSE HELENO DOS S			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.210	1.629,94 D	
			104 0775 08524330414 PAULO HENRIQUE ME			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.211	1.629,94 D	
			104 0775 03734240418 MARCELO BERNADO D			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.212	1.227,07 D	
			104 0643 07632778438 EVERALDO DO MONTE			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.213	1.227,07 D	
			104 0775 11897328400 ADRIANO ALVES DA			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.214	1.629,94 D	
			104 0775 65578798415 ANTONIO CORDEIRO			
22/12/2023	0000	13105	303 TED Trans.Útil. Disponível	122.215	1.629,94 D	
			260 0001 10972945440 HEBERTON MELCHIOR			
22/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.168	12,00 D	11
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.169	12,00 D	12
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.170	12,00 D	13
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	300 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.171	12,00 D	14



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

22/12/2023	0000	13113	861 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.172	12,00 D	23
22/12/2023	0000	13113	870 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.173	12,00 D	25
22/12/2023	0000	13113	880 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.174	12,00 D	26
22/12/2023	0000	13113	890 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.175	12,00 D	27
22/12/2023	0000	13113	900 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.176	12,00 D	28
22/12/2023	0000	13113	910 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.177	12,00 D	29
22/12/2023	0000	13113	920 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.178	12,00 D	30
22/12/2023	0000	13113	930 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.179	12,00 D	31
22/12/2023	0000	13113	940 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.180	12,00 D	32
22/12/2023	0000	13113	950 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.181	12,00 D	33
22/12/2023	0000	13113	960 Tar DOC/TEJ Eletrônico	813.561.100.304.182	12,00 D	34
22/12/2023	0000	00000	845 Resgate Automático	1,972	23.176,34 C	0,00 C
28/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.029	189.000,00 C	
28/12/2023	2437	99015	28/12 14:52 SME PESQUEIRA - FEB	550.068.000.054.689	10.618,14 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.054.689	10.618,14 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 16:17 VB S G LOCACOES LTDA	551.736.000.016.942	2.712,80 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.015.294	6.300,00 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 15:19 HUGO N O 04556255490	552.437.000.006.432	144,00 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	79,60 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 15:19 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	25,67 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	25,36 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 15:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	36,54 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	29,39 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 15:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	732,00 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.719	6.425,00 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 15:26 R IRACELE MELO LEITE ME	552.437.000.016.719	16.835,00 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.719	7.535,00 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 15:26 R IRACELE MELO LEITE ME	552.437.000.030.891	1.267,50 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.891	2.113,33 D	
28/12/2023	2437	99015	28/12 10:44 G R R S CAMPOS ME			
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada			
28/12/2023	2437	99015	28/12 15:33 G R R S CAMPOS ME			



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://stcc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:33 G R R S CAMPOS ME	552.437.000.030.691	3.088,39 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:33 G R R S CAMPOS ME	552.437.000.030.691	3.008,41 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:33 G R R S CAMPOS ME	552.437.000.030.691	3.088,39 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:19 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	3.160,30 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:19 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	3.470,65 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 033 4066 030803988000128 D M DE BRITO	122.801	627,00 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 104 0773 024343228000197 NETCITY TECNO	122.802	1.348,44 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 033 4066 030803988000128 D M DE BRITO	122.803	1.442,40 D	
28/12/2023	0000	13105	355 TED Trans. Eletr. Disponível 104 2778 041389798000192 SM EMPREENDIM	122.804	7.568,42 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 237 3215 010716068000136 UNIAO ESPORTE	122.805	2.865,00 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 104 0775 02501258460 JOSE LUCAS FERREI	122.806	2.622,40 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 104 0081 003859804000159 TREEKING ESTR	122.807	4.658,00 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 104 0775 031301498000167 WENIO RIENER	122.808	5.688,00 D	
28/12/2023	0000	13105	129 Pagamento de boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.809	33.371,22 D	
28/12/2023	0000	13105	383 TED Trans. Eletr. Disponível 033 4037 03172113000100 SOFTVALLE SOL	122.810	14.518,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.849	12,00 D	25
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.850	12,00 D	26
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.851	12,00 D	27
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.852	12,00 D	28
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.853	12,00 D	29
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.854	12,00 D	30
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.855	12,00 D	31
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.856	12,00 D	32
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.857	12,00 D	33
28/12/2023	0000	00000	171 IBI-APUC C-PRZ-PLAUI	1,972	10.158,38 D	0,00 C ✓
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6804873 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

G331061022880167035
05/01/2024 16:40:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34096-9 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.761,29			12.154,006133		
12/12/2023	RESGATE	12.233,78			10.044,807478	1,217620804	-2.109,200655
	Aplicação 24/11/2023	1.122,52			921,670366		
	Aplicação 30/11/2023	11.311,26			9.123,137112		
15/12/2023	RESGATE	458,96			376,364718	1,219189734	-1.732,635937
	Aplicação 30/11/2023	458,96			376,364718		
20/12/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			40.969,675570	1,220408881	42.702,711507
21/12/2023	RESGATE	25.068,97			20.534,575193	1,220617323	-22.166,132314
	Aplicação 30/11/2023	-2.115,48			1.732,635937		
	Aplicação 20/12/2023	22.953,48			18.801,743256		
22/12/2023	RESGATE	23.176,24			18.977,823589	1,221227497	-3.190,308725
	Aplicação 20/12/2023	23.176,24			18.977,823589		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.158,39			8.309,896882	1,222444772	11.500,205607
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.063,05			11.500,205607		11.500,205607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.761,29
APLICAÇÕES (+)	60.158,39
RESGATES (-)	60.937,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,22
SALDO ATUAL =	14.063,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepef.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b569-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.cepe.org.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111180006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE	6.066,86	6.066,86	0,00	0,00
Soma:	6.066,86	6.066,86	0,00	0,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24376 C/A - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE	2.760,70	0,00	0,00	2.760,70
Soma:	2.760,70	0,00	0,00	2.760,70
Total Geral:	8.827,56	6.066,86	0,00	2.760,70



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LELITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:0698953c15b5b9-4658-8bab-d9ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
01/12/2023	86	01122023	MB	REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTINENTE AS RECEITAS CORRENTES DO MES DE DEZEMBRO/2023.	170.000,00	
Soma Fornecedor:					170.000,00	
Soma Dia:					170.000,00	
Fornecedor: 38.230.152/0001-53 - JOELDSO TALLE FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE GLP						
11/12/2023	3108	121101	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°110/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2023/FME, CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONDIÇÕES. OUTUBRO/2023.	0,00	1.800,00
11/12/2023	3109	121102	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°110/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2023/FME, CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO. DESTINADO A SEC. EDUCACAO.	0,00	1.800,00
11/12/2023	3111	121104	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°110/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2023/FME, CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO, AGOSTO/2023.	0,00	1.700,00
11/12/2023	3118	121103	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°110/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°005/2023/FME, CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO. JUNHO/2023.	0,00	1.700,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.600,00
Soma Dia:					0,00	6.600,00
Fornecedor: 03.889.878/0001-18 - MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR						
12/12/2023	3139	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N°018/2021/FMP, PROCESSO LICITATORIO N°006/2021 E INEXIBILIDADE N°003/2021. MAIO/2023.	0,00	250,00
12/12/2023	3141	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE. JULHO/2023.	0,00	250,00
Soma Fornecedor:					0,00	500,00
Fornecedor: 047.729.894-69 - JOSE LUIZ ALVES FEITOZA						
12/12/2023	3449	12122023	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE A 04 DIARIAS (02 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITE), COM DESTINO EM RECIFE-PE, NOS DIAS 08/12/2023 E 09/12/2023.	0,00	200,00
Soma Fornecedor:					0,00	200,00
Fornecedor: 05.558.626/0002-12 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS						
12/12/2023	3146	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE. AGOSTO.	0,00	2.140,00
12/12/2023	3147	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.164,59
Soma Fornecedor:					0,00	3.304,59
Fornecedor: 058.757.154-30 - JOSE BATISTA DA SILVA						
12/12/2023	3415	121225	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, COM DESTINO EM RECIFE-PE, NO DIA 12/12/2023.	0,00	100,00
Soma Fornecedor:					0,00	100,00
Fornecedor: 07.511.242/0001-99 - R. O. VALENCA GENU EIRELI						
12/12/2023	3126	121205	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SPIN PRATA OYP-0873.	0,00	2.089,00
12/12/2023	3129	121204	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO TAMBOR DE FREIO, PASTILHA E SAPATA DE FREIO DO VEÍCULO PLACA RZE-7J48 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	120,00
12/12/2023	3130	121203	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA OYP-0873 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	140,00
12/12/2023	3131	121202	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO RZE-7J48 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.115,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.465,00
Fornecedor: 079.879.834-38 - MIKAELLY MACHADO ALVES						



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
12/12/2023	3137	121206	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A HAVERES TRABALHISTAS DE SERVIDOR PUBLICO POR MOTIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.	0,00	1.110,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.110,00
Fornecedor: 08.072.306/0008-20 - J A D ARAUJO E CIA LTDA						
12/12/2023	3133	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 119/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2023/FME, COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÉULICOS, FLUIDOS E FILTROS DE AR E ÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	2.810,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.810,00
Fornecedor: 08.990.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE						
12/12/2023	3138	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, E FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 080.093.894-12 - DANILO RAMON ARAÚJO DO NASCIMENTO						
12/12/2023	3418	121223	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, COM DESTINO EM RECIFE-PE NO DIA 12/12/2023.	0,00	500,00
Soma Fornecedor:					0,00	500,00
Fornecedor: 082.593.794-90 - JEFFERSON LACERDA VASCONCELOS						
12/12/2023	3140	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A HAVRES TRABALHISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO CONFORME TERMO COM VALORES EM ANEXO.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 085.290.124-02 - MICHEL PEREIRA LEITE						
12/12/2023	3142	121218	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CARGA E DESCARGA NO ALMOXARFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA PE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 096.790.444-75 - MARIA ELIANA DO NASCIMENTO						
12/12/2023	3120	121211	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VINTE E CINCO PARA ABRIGAR A EXTENÇÃO DE UMA SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	350,00
Soma Fornecedor:					0,00	350,00
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
12/12/2023	87	12122023	MB	REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERTINENTE AS RECEITAS CORRENTES DO MES DE DEZEMBRO/2023	10.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					10.000,00	0,00
Fornecedor: 10.635.932/0001-06 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE						
12/12/2023	3122	121209	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	5.231,22
Soma Fornecedor:					0,00	5.231,22
Fornecedor: 103.464.564-10 - RIELSON FEITOSA GONÇALVES						
12/12/2023	3145	121220	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO, CONTROLE E PROGRAMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023	0,00	1.600,20
Soma Fornecedor:					0,00	1.600,20
Fornecedor: 11.533.445/0001-53 - JOSE MARTINS BEZERRA FOTOGRAFIAS						
12/12/2023	1307	121217	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A SUBLIMAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CANECAS E 110 (CENTO E DEZ) CAMISAS PARA O CONCURSO LER BEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	3.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.500,00
Fornecedor: 13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA						
12/12/2023	3132	121201	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº122/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº015/2023/FME E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2023/FME. OUTUBRO/2023.	0,00	3.195,23
Soma Fornecedor:					0,00	3.195,23
Fornecedor: 159.870.744-28 - JOSE FERNANDO DOMINGOS DA SILVA						

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MICHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://eice.cepe.br/ep/validador.seam Código do documento: 009863c4f65b9463880ab49ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
12/12/2023	3149	121219	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM NOS SISTEMAS DE ENCANAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.060,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.060,00
Fornecedor: 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA						
12/12/2023	3128	121215	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº248/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº020/2023/FME, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº014/2023/FME, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PÃES DE FORMA PARCELADA PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE. SETEMBRO/2023.	0,00	19.077,85
Soma Fornecedor:					0,00	19.077,85
Fornecedor: 18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO						
12/12/2023	3162	121216	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA E REGISTO DE PESSOA JURÍDICA DE FINS CIENTÍFICOS, CULTURAIS, BENEFICENTES PARA O CONSELHO MUNICIPAL CORAÇÃO DE MARIA.	0,00	1.077,85
Soma Fornecedor:					0,00	1.077,85
Fornecedor: 21.939.698/0001-85 - ALUIZIO EVANDRO DA SILVA						
12/12/2023	3144	121213	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM (01) AR-CONDICIONADO DE 9.000BTUS, TUBULAÇÃO PARA AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, SERVIÇO DE TUBULAÇÃO E MÃO DE OBRA, SERVIÇO REALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.050,00
12/12/2023	3148	121214	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO INSTALAÇÃO DE DOIS (02) AR-CONDICIONADOS DE 18.000, TUBULAÇÃO PARA AR-CONDICIONADO, SERVIÇO DE DRENAGEM E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.050,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.440,00
Fornecedor: 23.876.464/0001-61 - M J DE MENESES LUNA						
12/12/2023	3136	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA RPD-3J42 MODELO STRADA, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	1.256,00
12/12/2023	3130	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. DOBLO PLACA: PEE7203.	0,00	1.256,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.256,00
Fornecedor: 246.883.804-10 - JOSE FERNANDO ANDRADE LOPES						
12/12/2023	3443	121221	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, COM DESTINO EM ARCOVERDE-PE, NO DIA 12/12/2023.	0,00	35,00
12/12/2023	3445	121221	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, COM DESTINO EM ARCOVERDE-PE, NO DIA 10/12/2023.	0,00	35,00
Soma Fornecedor:					0,00	70,00
Fornecedor: 27.337.533/0001-10 - MARIA JANAINA CAVALCANTI DESINSETIZADORA						
12/12/2023	3121	121210	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS DE MOSQUITOS E MURÇOCAS CONFORME CONTRATO Nº 120/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº041/2022/FME, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022/FME, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	0,00	12.575,00
Soma Fornecedor:					0,00	12.575,00
Fornecedor: 30.803.966/0001-28 - D M DE BRITO						
12/12/2023	3123	121208	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº110/2022/FME, PL Nº029/2022/FME, PE SRP Nº021/2022/FME PARA PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS E PESADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE. SETEMBRO/2023.	0,00	224,00
Soma Fornecedor:					0,00	224,00
Fornecedor: 38.230.152/0001-53 - JOELDSON TALLES FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE GLP						
12/12/2023	3124	121207	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº110/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2023/FME, CONTRATO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO, NOVEMBRO/2023.	0,00	450,00
Soma Fornecedor:					0,00	450,00
Fornecedor: 40.072.830/0001-49 - EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA						
12/12/2023	3125	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME CONTRATO Nº004/2021/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2021/PMP, SETEMBRO/2023.	0,00	8.365,32

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assese em: https://efce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDoc=documento: 0b98b3c4-1b5b9-4638-8bb0-9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
12/12/2023	3127	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°149/2023, PROCESSO LICITATORIO N°028/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL AO SETOR DE COMPRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	5.800,00
12/12/2023	3134	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°149/2023, PROCESSO LICITATORIO N°025/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL AO SETOR DE COMPRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	5.800,00
12/12/2023	3143	12122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME CONTRATO N°004/2021/FME, PROCESSO LICITATORIO N° 038/2021/PMP. OUTUBRO/2023.	0,00	28.909,09
Soma Fornecedor:					0,00	20.409,09
Fornecedor: 52.298.313/0001-71 - 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA						
12/12/2023	3119	121212	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°36/2023, PROCESSO N°60/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 27/11/2023.	0,00	5.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.000,00
Fornecedor: 749.191.994-49 - CICERO JOSE FEITOZA DA SILVA						
12/12/2023	3419	121224	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE, COM DESTINO EM SUMÉ-PB, NO DIA 14/12/2023 E 17/12/2023.	0,00	10.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	10.000,00
Soma Dia:					10.000,00	10.000,00
Fornecedor: 091.172.034-06 - WELLINGTON MATEUS DOS SANTOS GOMES						
14/12/2023	3177	121402	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA-PE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	150,12
14/12/2023	3331	121403	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA-PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	89,20
Soma Fornecedor:					0,00	239,32
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
14/12/2023	88	14122023	MB	REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERTINENTE AS RECEITAS CORRENTES DO MES DE DEZEMBRO/2023.	200.000,00	200,00
Soma Fornecedor:					200.000,00	200,00
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
14/12/2023	3324	121404	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE LEI N° 3384/21(55%), 5% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS 13º.	0,00	13.017,59
14/12/2023	3456	121404	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO 13º DA FOLHA DOS 5% EFETIVOS E COMISSIONADOS.	0,00	47.070,97
Soma Fornecedor:					0,00	60.088,56
Fornecedor: 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA						
14/12/2023	3178	121401	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO CONTRATO N°248/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO N°020/2023/FME, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°014/2023/FME, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PÃES DE FORMA PARCELADA PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	18.848,49
Soma Fornecedor:					0,00	18.848,49
Soma Dia:					200.000,00	82.127,37
Fornecedor: 020.275.994-60 - PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA						
15/12/2023	3219	121511	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO N°081/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO N°006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	784,55
Soma Fornecedor:					0,00	784,55
Fornecedor: 025.557.144-56 - FABIANA MARIA DE CARVALHO SILVA						
15/12/2023	3199	121540	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÕES DE CARIMBOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA-PE. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.953,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.953,00
Fornecedor: 03.889.878/0001-18 - MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI						

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etceitece.tc.br/epv/validaDocumento.htm?CodigoDoDocumento=0698561-1-6509-4638-8840-19e11275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
15/12/2023	3192	15122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº018/2021/PMP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2021 E INEXIBILIDADE Nº003/2021, AGOSTO/2023.	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Fornecedor: 033.612.434-16 - JUCINALDO MANOEL DA SILVA OLEGARIO						
15/12/2023	3212	121506	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº087/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.000,80
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,80
Fornecedor: 036.131.554-60 - LUCIENE SOUZA DA SILVA						
15/12/2023	3229	121521	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº055/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.270,80
Soma Fornecedor:					0,00	3.270,80
Fornecedor: 039.066.114-77 - JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA						
15/12/2023	3217	121509	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº063/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.433,33
Soma Fornecedor:					0,00	3.433,33
Fornecedor: 039.568.824-82 - MARIA VALDETE RODRIGUES DA SILVA						
15/12/2023	3221	121513	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº068/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.654,64
Soma Fornecedor:					0,00	3.654,64
Fornecedor: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.						
15/12/2023	3194	15122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE E POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, PERÍODO DE JULHO/2023.	0,00	1.670,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.670,00
Fornecedor: 049.139.694-92 - MARIA APARECIDA SANTOS MESSIAS						
15/12/2023	3247	121535	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº089/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.667,75
Soma Fornecedor:					0,00	1.667,75
Fornecedor: 05.558.626/0002-12 - G R A RAMOS DA SILVA CAMPOS						
15/12/2023	3193	15122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº145/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, HORTIFRUTIS E ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	699,05
Soma Fornecedor:					0,00	699,05
Fornecedor: 054.632.154-21 - MARIA DJANIRA BEZERRA DA SILVA						
15/12/2023	3223	121515	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº059/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR, NOVEMBRO/2023.	0,00	1.121,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,69
Fornecedor: 061.345.694-70 - JOSE EVANDRO BATISTA DA SILVA						
15/12/2023	3244	121533	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº100/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.140,16
Soma Fornecedor:					0,00	2.140,16
Fornecedor: 066.518.324-50 - JOSE ERNANDO MACIEL DE ARAUJO						

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://cfe.cepep.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0098033c1-b5b9-4638-8bab-19e115275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
15/12/2023	3214	121504	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº085/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº005/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR, NOVEMBRO/2023	0,00	214,52
Soma Fornecedor:					0,00	214,52
Fornecedor: 070.666.884-73 - MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA						
15/12/2023	3220	121512	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº057/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023	0,00	243,33
Soma Fornecedor:					0,00	243,33
Fornecedor: 072.495.404-06 - JOSE LUIS DOS SANTOS						
15/12/2023	3246	121534	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº084/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR, NOVEMBRO/2023	0,00	200,20
Soma Fornecedor:					0,00	200,20
Fornecedor: 075.182.164-00 - JOSE SANDRO SEVERO DA HORA						
15/12/2023	3207	121524	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº063/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023	0,00	245,50
Soma Fornecedor:					0,00	245,50
Fornecedor: 077.574.644-47 - ELIANDRO BATISTA DA SILVA						
15/12/2023	3200	121551	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº032/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR, NOVEMBRO/2023	0,00	183,35
Soma Fornecedor:					0,00	183,35
Fornecedor: 078.497.764-02 - JULIANA GOMES DE MELO						
15/12/2023	3215	121507	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº033/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023	0,00	2.928,38
Soma Fornecedor:					0,00	2.928,38
Fornecedor: 082.640.264-00 - ELBA CRISTINA DE OLIVEIRA BRITO						
15/12/2023	3242	121532	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº083/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR, NOVEMBRO/2023	0,00	4.102,20
Soma Fornecedor:					0,00	4.102,20
Fornecedor: 088.151.704-64 - MARICELIA MARIA DA SILVA						
15/12/2023	3206	121523	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº079/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023	0,00	321,00
Soma Fornecedor:					0,00	321,00
Fornecedor: 088.505.194-78 - JOSE VALMIR RODRIGUES BISPO						
15/12/2023	3208	121537	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº028/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023	0,00	355,95
Soma Fornecedor:					0,00	355,95
Fornecedor: 090.778.624-39 - ERONALDO FRANCISCO AGRA						
15/12/2023	3228	121520	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº038/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDAS ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023	0,00	706,45
Soma Fornecedor:					0,00	706,45

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://tce.pe.br/pepp/validarDoc.seam Código do documento: 06983c1-b999-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
Fornecedor: 094.867.874-76 - GENILIZ SANTOS MESSIAS						
15/12/2023	3208	121536	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº025/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº005/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.867,76
Soma Fornecedor:					0,00	1.867,76
Fornecedor: 094.867.884-48 - JANECLIDE SANTOS MESSIAS						
15/12/2023	3227	121519	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº039/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº005/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.330,08
Soma Fornecedor:					0,00	1.330,08
Fornecedor: 098.123.524-73 - JOHM ALDO BERTO BEZERRA						
15/12/2023	3210	15122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº048/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº008/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR. NOVEMBRO/2023.	0,00	965,13
Soma Fornecedor:					0,00	965,13
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
15/12/2023	1331	15122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF. SÃO JORGE ALIMENTOS GARANHUNS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1,19
15/12/2023	1332	15122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IRRF. SÃO JORGE ALIMENTOS GARANHUNS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	1,51
15/12/2023	1335	15122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A IRRF, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA, SÃO JORGE ALIMENTOS GARANHUNS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1,68
15/12/2023	1336	15122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A IRRF, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA, SÃO JORGE ALIMENTOS GARANHUNS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1,22
Soma Fornecedor:					0,00	5,60
Fornecedor: 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE						
15/12/2023	3184	121547	PAG	VALOR PAGO DE EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	6.835,49
Soma Fornecedor:					0,00	6.835,49
Fornecedor: 104.149.744-09 - JOSE ALBREGARDE DOS SANTOS BARBOZA						
15/12/2023	3243	121526	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº047/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR. NOVEMBRO/2023.	0,00	560,94
Soma Fornecedor:					0,00	560,94
Fornecedor: 104.820.914-87 - JOSÉ GERMANO DE LIRA						
15/12/2023	3251	121526	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº063/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.109,46
Soma Fornecedor:					0,00	1.109,46
Fornecedor: 107.979.154-00 - ANA FLAVIA SANTOS MESSIAS						
15/12/2023	3211	121502	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº024/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº005/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.673,27
Soma Fornecedor:					0,00	1.673,27
Fornecedor: 108.329.334-66 - JOSE ANDERSON FERREIRA DE ARAUJO						
15/12/2023	3218	121510	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº103/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº009/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.616,06
Soma Fornecedor:					0,00	1.616,06

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO LETA DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALEMIDA JUNIOR
 Asses em: https://scc.icep.br/epptValidaDoc.shtm Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Soma
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
Fornecedor: 112.394.074-67 - JUCIMARIO DA SILVA OLEGARIO						
15/12/2023	3250	121531	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº064/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR. NOVEMBRO/2023.	0,00	55,17
Soma Fornecedor:					0,00	55,17
Fornecedor: 115.310.624-82 - JOSE LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA						
15/12/2023	3226	121518	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº064/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	13,04
Soma Fornecedor:					0,00	13,04
Fornecedor: 119.931.224-00 - JOSE LAILSON MESSIAS DOS SANTOS						
15/12/2023	3224	121518	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº023/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR. NOVEMBRO/2023.	0,00	157,80
Soma Fornecedor:					0,00	157,80
Fornecedor: 127.073.164-58 - RENATO RODRIGUES DO NASCIMENTO						
15/12/2023	3222	121514	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº069/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	257,76
Soma Fornecedor:					0,00	257,76
Fornecedor: 13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA						
15/12/2023	3195	121545	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº122/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2023/FME E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2023/FME.	0,00	980,33
15/12/2023	3201	121501	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	240,28
Soma Fornecedor:					0,00	1.220,61
Fornecedor: 144.443.354-75 - ERICK FERREIRA DE LIMA						
15/12/2023	3225	121517	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº017/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.430,90
Soma Fornecedor:					0,00	2.430,90
Fornecedor: 145.937.064-32 - JOSE FERNANDO OLEGARIO DE ARAUJO						
15/12/2023	3213	121503	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº041/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR. NOVEMBRO/2023.	0,00	823,14
Soma Fornecedor:					0,00	823,14
Fornecedor: 24.343.229/0001-97 - NETCITY TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA						
15/12/2023	3232	121548	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. GERENCIA EXECUTIVA DE ENSINO E APOIO PEDAGOGICO.	0,00	775,75
15/12/2023	3233	121548	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. GERENCIA EXECUTIVA DE ENSINO E APOIO PEDAGOGICO.	0,00	775,75
15/12/2023	3234	121548	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	0,00	112,14
15/12/2023	3235	121548	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/PMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	112,14

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DELTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etcc.recepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://cepe.cic.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 069883e1-b569-4638-8bad-09ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
15/12/2023	3236	121546	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/FMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE- NOVEMBRO/2023. UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.	0,00	1,18
15/12/2023	3237	121546	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/FMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE- NOVEMBRO/2023. DEPOSITO DE MERENDA.	0,00	1,18
15/12/2023	3238	121546	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº142/2023/FMP, SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE- NOVEMBRO/2023. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	1,18
Soma Fornecedor:					0,00	3,54
Fornecedor: 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA LTDA						
15/12/2023	3191	15122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DE RH RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE- AGOSTO/2023.	0,00	5,48
Soma Fornecedor:					0,00	5,48
Fornecedor: 276.714.188-38 - VALDEMIR SIMOES AMORIM						
15/12/2023	3180	121549	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE COM DESTINO EM GARANHUNS-PE, NO DIA 27/11/2023.	0,00	1,00
Soma Fornecedor:					0,00	1,00
Fornecedor: 31.301.495/0001-67 - 31.301.496 WENIO RIENER GALINDO SANTA CRUZ						
15/12/2023	3190	121548	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº013/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2022/FME, AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	3,00
Soma Fornecedor:					0,00	3,00
Fornecedor: 340.588.934-00 - LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA						
15/12/2023	3186	121506	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº095/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR. NOVEMBRO/2023.	0,00	2,50
15/12/2023	3187	121536	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº095/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1,00
15/12/2023	3188	121539	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº095/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	6,89,00
Soma Fornecedor:					0,00	18.339,50
Fornecedor: 340.979.454-91 - REGINALDO AMARO DA COSTA						
15/12/2023	3205	121522	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº095/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	506,30
Soma Fornecedor:					0,00	506,30
Fornecedor: 426.704.204-78 - JOSE AMILTON LEMOS BEZERRA						
15/12/2023	3248	121530	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº048/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR. NOVEMBRO/2023.	0,00	1.121,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,69
Fornecedor: 44.658.012/0001-83 - SÃO JORGE ALIMENTOS GARANHUNS LTDA						
15/12/2023	3181	121544	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº153/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	19.034,51
15/12/2023	3185	121543	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº153/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	19.554,85



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
15/12/2023	3230	121541	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº153/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	29,80
15/12/2023	3231	121542	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº153/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023. O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	49,62
Soma Fornecedor:					0,00	79,42
Fornecedor: 588.732.794-49 - SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO						
15/12/2023	3249	121525	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº073/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	29,32
Soma Fornecedor:					0,00	29,32
Fornecedor: 734.802.824-15 - JOSE PAULO DA HORA						
15/12/2023	3245	121529	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº070/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR, NOVEMBRO/2023.	0,00	19,07
Soma Fornecedor:					0,00	19,07
Fornecedor: 749.191.994-49 - CICERO JOSE FEITOZA DA SILVA						
15/12/2023	3422	121550	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) COM DESTINO EM ARCOVERDE-PE, NO DIA 15/12/2023 E 16/12/2023.	0,00	5,00
Soma Fornecedor:					0,00	5,00
Fornecedor: 749.200.494-04 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA						
15/12/2023	3216	121508	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº062/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5,34
Soma Fornecedor:					0,00	5,34
Fornecedor: 936.482.434-20 - MARIA DE FATIMA DA SILVA						
15/12/2023	3204	121552	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº092/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.908,50
Soma Fornecedor:					0,00	6.908,50
Soma Dia:					0,00	185.840,10
Fornecedor: 078.497.764-02 - JULIANA GOMES DE MELO						
19/12/2023	3252	121901	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº033/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	999,97
Soma Fornecedor:					0,00	999,97
Fornecedor: 908.545.864-15 - JOÃO BATISTA SANTOS DE ARAÚJO						
19/12/2023	3253	121902	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº045/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDIA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	888,72
Soma Fornecedor:					0,00	888,72
Soma Dia:					0,00	1.888,69
Fornecedor: 025.557.144-56 - FABIANA MARIA DE CARVALHO SILVA						
20/12/2023	3259	122007	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA OS GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO.	0,00	2.100,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.100,00
Fornecedor: 082.398.474-55 - DIOGO SANTOS DA SILVA						

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITUNDA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.iegpe.tc.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5f9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
20/12/2023	3263	122002	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº016/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº008/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	59,98
Soma Fornecedor:					0,00	59,98
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
20/12/2023	89	20122023	MB	REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERTINENTE AS RECEITAS CORRENTES DO MES DE DEZEMBRO/2023.	107.200,00	0,00
Soma Fornecedor:					107.200,00	0,00
Fornecedor: 104.820.914-87 - JOSÉ GERMANO DE LIRA						
20/12/2023	3261	122005	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº063/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº008/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	60,59
Soma Fornecedor:					0,00	60,59
Fornecedor: 11.533.445/0001-53 - JOSE MARTINS BEZERRA FOTOGRAFIAS						
20/12/2023	3260	122010	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANECAS PARA OS DIRETORES E COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	80,00
Soma Fornecedor:					0,00	80,00
Fornecedor: 121.731.114-93 - JOSE AILLAN SANTOS DE SIQUEIRA						
20/12/2023	3258	122006	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	62,00
Soma Fornecedor:					0,00	62,00
Fornecedor: 144.443.354-75 - ERICK FERREIRA DE LIMA						
20/12/2023	3264	122004	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº017/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº008/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO, CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MARENDA ESCOLAR NO ANO DE 2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	59,99
Soma Fornecedor:					0,00	59,99
Fornecedor: 18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO						
20/12/2023	3271	122001	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DE FINS CIENTÍFICOS, CULTURAIS, BENEFICENTES E RELIGIOSOS, CONSELHO ESCOLAR LAFAETE RODRIGUES DE FREITAS/2023.	0,00	137,48
Soma Fornecedor:					0,00	137,48
Fornecedor: 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
20/12/2023	1426	20122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS PESSOA FISICA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	5.606,39
Soma Fornecedor:					0,00	5.606,39
Fornecedor: 29.979.036/0200-95 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
20/12/2023	1339	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA CONTRATADOS 5%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	10.111,30
20/12/2023	1343	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS 5%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	5.742,43
20/12/2023	1348	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS 5%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	4.839,59
20/12/2023	1424	20122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA PALLAS ENGENHARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	626,18
20/12/2023	3275	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 5% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	25.870,21
20/12/2023	3276	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 5% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	13.975,91
20/12/2023	3277	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS PATRONAL DO 13º DA FOLHA DOS 5% EFETIVOS E COMISSIONADOS.	0,00	11.768,75
20/12/2023	3380	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, INSS PESSOA FISICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	10.193,68
Soma Fornecedor:					0,00	82.937,09
Fornecedor: 749.191.994-49 - CICERO JOSE FEITOZA DA SILVA						

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://efcc.fccpe.ic.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
20/12/2023	3418	122008	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE, COM DESTINO EM ARCOVERDE-PE, NOS DIAS 18/12/2023 E 19/12/2023.	0,00	0,00
20/12/2023	3433	122009	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A 02 DIÁRIAS (01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) COM DESTINO EM RECIFE-PE, NO DIA 20/12/2023 E 21/12/2023.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:					0,00	0,00
Soma Dia:					107.200,00	9.994,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2023	217	552437000 034084	MB	TRANSF. BANCÁRIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 34084-7 - RECURSO PROPRIO GPS	0,00	0,00
21/12/2023	221	21122023	MB	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE DARF. RECOLHIMENTO DE INSS. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 34084-7 - RECURSO PROPRIO GPS	0,00	0,00
Soma Fornecedor:					0,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
21/12/2023	1414	122101	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS 5% - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	40,37
Soma Fornecedor:					0,00	40,37
Fornecedor: 29.979.036/0200-85 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
21/12/2023	3379	21122023	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	50,27
Soma Fornecedor:					0,00	50,27
Soma Dia:					0,00	90,64
Fornecedor: 06.331.562/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA						
22/12/2023	3321	122203	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPSEMP - SERVIDOR DA FOLHA DOS 70% PRÉ ESCOLA. OUTUBRO/2023.	0,00	0,26
22/12/2023	3322	122204	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPSEMP - SERVIDOR DA FOLHA DOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL. OUTUBRO/2023.	0,00	0,18
22/12/2023	3325	122201	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPSEMP - SERVIDOR DA FOLHA DO DOPETO DE ADMINISTRAÇÃO. OUTUBRO/2023.	0,00	0,04
22/12/2023	3327	122205	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPSEMP - SERVIDOR DA FOLHA DO FUNDEB 70%. OUTUBRO/2023.	0,00	8.805,59
22/12/2023	3328	122206	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPSEMP - SERVIDOR DA FOLHA DO EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. OUTUBRO/2023.	0,00	455,55
22/12/2023	3451	122202	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IPSEMP - SERVIDOR DA FOLHA DOS 70% CRECHE. OUTUBRO/2023.	0,00	1.623,17
Soma Fornecedor:					0,00	19.827,79
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
22/12/2023	93	00002	MB	TRANSF. DA CONTA SNA BB CC 11832-8 PARA CONTA FUNDO REC. PROP MDE BB CC 24.624-7.	21.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					21.000,00	0,00
Soma Dia:					21.000,00	19.827,79
Fornecedor: 039.568.824-82 - MARIA VALDETE RODRIGUES DA SILVA						
26/12/2023	3330	122604	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO CONTRATO Nº066/LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME EM ANEXO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MAREMBA ESCOLAR NO ANO DE 2023. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:					0,00	700,00
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
26/12/2023	1404	552437000 009432	MB	DDOC. EXTRA CORRESPONDENTE A IRRF, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, CONTRATADOS 5%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	610,32
26/12/2023	1415	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE IRRF - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	1.636,96
26/12/2023	1423	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DEC. MUN. 626/2023 - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	1.320,72



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etcd.icepsa.br/epv/validaDocs.seam?CodigoDocumento=069863c1b5b94463888b4b49ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24376 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
Soma Fornecedor:					0,00	56,06
Fornecedor: 10.894.988/0001-33 - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER						
26/12/2023	1418	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO HOSPITAL DO CANCER - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	56,06
Soma Fornecedor:					0,00	56,06
Fornecedor: 17.335.841/0001-52 - SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS EM EDUCACAO DE PESQUEIRA - PE SINTMEP						
26/12/2023	1417	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SINTMEP - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	93,93
Soma Fornecedor:					0,00	93,93
Fornecedor: 20.054.143/0001-93 - SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA						
26/12/2023	1422	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SYSTEM SAÚDE - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	90,90
Soma Fornecedor:					0,00	90,90
Fornecedor: 35.666.561/0001-73 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO DIFETA E INDIFETA DE PESQUEIRA D						
26/12/2023	1403	552437000 020367	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SISMUP - SERVIDOR, FOLHA 5% (CONTRATADOS), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	80,80
26/12/2023	1416	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SISMUP - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	179,79
Soma Fornecedor:					0,00	260,59
Fornecedor: 38.230.152/0001-53 - JOELDSON TALLES FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE GLP						
26/12/2023	1419	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TALLESGÁS SISMUP - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	90,90
26/12/2023	1421	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE TALLESGÁS SINTMEP - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	90,90
Soma Fornecedor:					0,00	181,80
Fornecedor: 535.719.084-49 - JOSE CLAUDIO ALVES DE LIMA						
26/12/2023	3329	122605	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO CONTRATO Nº043LIC/2023/FME, PROCESSO LICITATORIO Nº006/2023/FME E CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023/FME. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MAREMBA ESCOLAR.	0,00	159,60
Soma Fornecedor:					0,00	159,60
Fornecedor: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
26/12/2023	1420	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO CONSIGNADO BANCO SANTANDER - SERVIDORES, FOLHA 5% COMISSIONADOS E EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	1.096,32
Soma Fornecedor:					0,00	1.096,32
Soma Dia:					0,00	6.213,40
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
27/12/2023	91	000002	MB	TRANSF. DA CONTA SNA BB CC 11932-6 PARA CONTA FUNDO RECU PROPRIOS MDE BB CC 24.624-7.	17.000,00	0,00
27/12/2023	92	000002	MB	TRANSF. DA CONTA B CC 22-77B-1 PARA CONTA FUNDO REC PROP. MDE BB CC 24.624-7.	200.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					217.000,00	0,00
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
27/12/2023	1448	122701	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS 5% NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	299,10
27/12/2023	3401	122701	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS 5% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	77.948,99
27/12/2023	3402	122701	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA REPRESENTAÇÃO DE LEI Nº 3384/21(55%), 5% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	15.700,44
Soma Fornecedor:					0,00	93.948,52
Soma Dia:					217.000,00	93.948,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BELTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://epec.tecpa.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef132f5974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24378 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
28/12/2023	218	552437000 024524	MB	TRANSF. BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24378 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE PARA A CONTA BB AG 24378 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2,00
Soma Fornecedor:					0,00	2,00
Fornecedor: 03.889.878/0001-18 - MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI						
28/12/2023	3350	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº018/2021/PMP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2021 E INEXIBILIDADE Nº003/2021. OUTUBRO/2023	0,00	5,00
28/12/2023	3351	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº018/2021/PMP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2021 E INEXIBILIDADE Nº003/2021. SETEMBRO/2023.	0,00	5,00
28/12/2023	3370	550068000 0	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	5,00
Soma Fornecedor:					0,00	15,00
Fornecedor: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.						
28/12/2023	3354	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº091/2021, COM OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E PARA O POLO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. JUNHO/2023.	0,00	5,00
Soma Fornecedor:					0,00	5,00
Fornecedor: 07.511.242/0001-99 - R. O. VALENCA GENU EIRELI						
28/12/2023	3341	122801	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA: OYP-0973 : PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	1,00
28/12/2023	3342	122802	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO, PLACA: OYP-0973 : PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	1,00
Soma Fornecedor:					0,00	2,00
Fornecedor: 096.790.444-75 - MARIA ELIANA DO NASCIMENTO						
28/12/2023	3355	122811	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VINTE E CINCO, PARA ABRIGAR A EXTENÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA PARA OS ALUNOS DO E.J.A DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº020/2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1,00
Soma Fornecedor:					0,00	1,00
Fornecedor: 10.264.405/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
28/12/2023	90	000002	MB	TRANSF. DA CONTA FPM BB CC 20.902-3 PARA CONTA FRP BB CC 24.624-7.	90.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					90.000,00	0,00
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
28/12/2023	1444	122804	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS 5% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023	0,00	1.435,68
28/12/2023	3425	122804	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 5% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	118.758,50
28/12/2023	3428	122807	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO BOLSA AUXÍLIO. NOVEMBRO/2023.	0,00	47.933,30
Soma Fornecedor:					0,00	168.127,48
Fornecedor: 159.870.744-28 - JOSE FERNANDO DOMINGOS DA SILVA						
28/12/2023	3381	122808	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM NOS SISTEMAS DE ENCANAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE. REF. DEZEMBRO/2023.	0,00	3.196,40
Soma Fornecedor:					0,00	3.196,40
Fornecedor: 166.352.744-05 - VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA						
28/12/2023	3382	122805	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE	0,00	504,00
Soma Fornecedor:					0,00	504,00
Fornecedor: 23.637.360/0002-85 - CASA NOVA MOVEIS E ELETROS						
28/12/2023	3383	122810	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	3.692,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.692,00
Fornecedor: 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA						

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEBITE DASILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assine em: https://e.cd/cepe/cd/epv/validaDoc.aspx Código do documento: 06983c1f-b509-4638-8bd0-09ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000602 - BB AG 24378 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
25/12/2023	3446	552229000 0	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 708/2022, REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PROINFÂNCIA ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, NO DISTRITO DE METUCA, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE. CONFORME P.L Nº014/2018/FME - TP Nº006/2018/FME, CONTRATO Nº062/2018/FME. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	0,00	80,61
Soma Fornecedor:					0,00	80,61
Fornecedor: 27.252.697/0001-44 - CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITAL						
28/12/2023	3378	28122023	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATUALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO, ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO FINANCEIRO ESCOLAR E SEUS RESPECTIVOS ELEMENTOS.	0,00	00,00
Soma Fornecedor:					0,00	00,00
Fornecedor: 31.301.496/0001-67 - 31.301.496 WENIO RIENER GALINDO SANTA CRUZ						
28/12/2023	3345	122808	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº013/LIC/2023/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2023/FME, AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	00,00
Soma Fornecedor:					0,00	00,00
Fornecedor: 40.072.830/0001-49 - EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA						
28/12/2023	3352	28122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. CONFORME CONTRATO Nº004/2021/FME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021/PMP, NOVEMBRO/2023.	0,00	00,00
Soma Fornecedor:					0,00	00,00
Fornecedor: 44.951.683/0001-80 - GABRIEL JUNIOR LEITE ESPINDOLA 12124013440						
28/12/2023	3336	122803	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	00,00
Soma Fornecedor:					0,00	00,00
Fornecedor: 47.110.048/0001-16 - RC TACOGRAFOS ARCOVERDE LTDA						
28/12/2023	3346	122808	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: PGU-2872. PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	00,00
Soma Fornecedor:					0,00	00,00
Fornecedor: 52.298.313/0001-71 - 52.298.313 RAIANA DUARTE DE SOUZA						
28/12/2023	3353	122812	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO FME - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/2023 PROCESSO Nº54/2023 NO JORNAL DO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) DO DIA 28/12/2023.	0,00	00,00
Soma Fornecedor:					0,00	445,00
Soma Dia:					90.000,00	212.754,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	241	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24378 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE PARA A CONTA BB AG 24378 C/A - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE.	0,00	80,58
Soma Fornecedor:					0,00	80,58
Fornecedor: 00.000.000/2995-53 - BANCO DO BRASIL SA						
29/12/2023	3446	29122023	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DA MESMA. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.424,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.424,00
Soma Dia:					0,00	1.513,58

Saldo Anterior:	4.553,06
Depósitos:	815.200,00
Saques:	820.158,04
Saldo Atual:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://efcc.tecper.br/ep/validadocumento?codigo_documento=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111160990503 - BB AG 24376 C/A - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	241	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE PARA A CONTA BB AG 24376 C/A - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE	88,58	0,00
29/12/2023	572	572	GR	Receta de Remuneração de Dep. Bancários de Rec. não Vinculados	659,76	0,00
Soma Fornecedor:					748,34	0,00
Soma Dia:					748,34	0,00
Saldo Anterior:					21,36	
Depósitos:					748,34	
Saques:					0,00	
Saldo Atual:					250,70	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef113275974



G3371616098542580
16/01/2024 16:23:42

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-8
Conta corrente 24624-7 fundo recurs próprios mde
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:52 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	170.000,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	630,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 038230152000153 JOELDSO TALL	121.102	1.008,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 038230152000153 JOELDSO TALL	121.103	1.170,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 038230152000153 JOELDSO TALL	121.104	810,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.602	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.603	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.604	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.605	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.566,00 C	0,00 C
12/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:01 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	10.000,00 C	
12/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	100,00 C	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:29 MIGUELITO R ALMEIDA JR	550.068.000.044.130	7.000,00 D	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 J GOMES DA SILVA MAGAZIN	550.196.000.012.034	1.500,00 D	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 ROZELLI A	551.112.000.042.442	5.940,00 D	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 ROZELLI A	551.112.000.042.442	8.365,32 D	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 ROZELLI A	551.112.000.042.442	5.940,00 D	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:16 ROZELLI A	551.112.000.042.442	8.899,09 D	
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:18 JOSE LUIZ ALVES FEITOZA	552.437.000.016.881	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e613275974

12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	520,00 D
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 M J DE MENESES LUNA	552.437.000.029.749	736,00 D
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:29 G R R S CAMPOS ME	552.437.000.030.691	1.164,59 D
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:29 G R R S CAMPOS ME	552.437.000.030.691	2.140,00 D
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.099	2.031,00 D
12/12/2023	2437	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:48 JEFFERSON LACERDA VASCON	552.437.510.020.875	1.367,10 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	121.201	3.195,23 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	121.202	1.115,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	121.203	140,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	121.204	120,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	121.205	2.089,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 07987983438 MIKAELLY MACHADO	121.205	1.221,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 038230152000153 JOELDSO N TALL	121.207	450,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 030803966000128 D M DE BRITO	121.208	224,00 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.209	5.231,22 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA	121.210	12.575,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 09679044475 MARIA ELIANA DO N	121.211	350,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 52.296.313 RA	121.212	640,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021939698000185 ALUIZIO EVAND	121.213	1.635,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 021939698000185 ALUIZIO EVAND	121.214	1.929,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 017578712000196 INDUSTRIA DE	121.215	19.807,16 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.216	137,48 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 911533445000153 JOSE MARTINS	121.217	3.500,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 08529012402 MICHEL PEREIRA LE	121.218	1.015,08 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 15967074428 JOSE FERNANDO DOM	121.219	3.195,40 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.600,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e13275974

237 3215 10346456410 RIELSON FEITOSA G

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,221	70,00 D
			033 4066 24688380410 JOSE FERNANDO AND		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,222	100,00 D
			033 0296 05675715430 JOSE BATISTA DA S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,223	150,00 D
			237 3215 08009389412 DANILO RAMON ARAU		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,224	100,00 D
			033 4066 74919199449 CICERO JOSE FEITO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,225	100,00 D
			033 4066 05875715430 JOSE BATISTA DA S		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.758	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.757	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.758	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.759	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.760	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.761	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.762	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.763	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.764	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.765	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.766	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.767	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.768	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.769	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.770	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.771	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.772	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.773	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.774	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.154.775	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.481.100.154.776	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.777	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.778	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.473,87 C	0,00 C
14/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:40 PESQUEIRA PREFEITURA FPM	552.437.000.020.902	200.003,96 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE	121.401	16.848,49 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09117203406 WELLYNGTON MATEUS	121.402	1.590,12 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09117203406 WELLYNGTON MATEUS	121.403	1.500,20 D	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 17:01 SECRETARIA DE EDUCACAO	121.404	60.085,36 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.175.965	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.175.968	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.175.967	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.836,63 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	1.092,39 C	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:28 MIGUELITO R ALMEIDA JR	550.068.000.044.130	3.500,00 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:28 BETA INFORMATICA LTDA	550.158.000.017.685	2.541,48 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:12 JOHN ALDO BERTO BEZERRA	551.128.000.109.218	1.852,13 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:28 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	1.675,00 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:58 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	248,68 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:58 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	237,51 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:58 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	251,22 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:58 P M PESQUEIRA ARRECADACA	552.437.000.006.432	231,19 D	
15/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:28 G R R S CAMPOS ME	552.437.000.030.691	699,05 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	121.501	5.248,28 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10787915400 ANA FLAVIA SANTOS	121.502	1.673,27 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 14593706432 JOSE FERNANDO OLE	121.503	823,10 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	281,52 D	





			237 3215 06691832450 JOSE ERNANDO MACI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.505	7.250,50 D
			237 3215 34058893400 LUIZ CARLOS GOMES		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.003,80 D
			237 3215 03361243416 JUCINALDO MANOEL		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.925,36 D
			237 3215 07849776402 JULIANA GOMES DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.076,34 D
			237 3215 74920049404 JOSE CARLOS DE OL		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	543,33 D
			004 0040 03905611477 JOSE FRANCISCO PE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.616,06 D
			004 0040 10832933465 JOSE ANDERSON FER		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	784,55 D
			004 0040 02027599460 PEDRO PAULO PEREI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	543,33 D
			004 0040 07086688473 MARCOS ANTONIO PE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	590,64 D
			004 0040 03956882482 MARIA VALDETE ROD		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.514	3.257,76 D
			004 0040 12707316458 RENATO RODRIGUES		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.515	1.121,69 D
			004 0040 05463215421 MARIA DJANIRA BEZ		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.257,80 D
			004 0040 11993122400 JOSE LAILSON MESS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	2.430,90 D
			004 0040 14444335475 ERICK FERREIRA DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	1.313,04 D
			104 0775 11531052482 JOSE LEONARDO GON		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	1.731,06 D
			104 0775 09486788448 JANELEIDE SANTOS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.520	705,45 D
			104 0775 09077862439 ERONALDO FRANCISC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.521	621,80 D
			104 0775 03613155460 LUCIENE SOUZA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	505,30 D
			104 0775 34087945491 REGINALDO AMARO D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.523	321,00 D
			104 0775 08815170464 MARICELIA MARIA D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.524	543,50 D
			104 0775 07518216400 JOSE SANDRO SEVER		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.525	1.294,32 D
			104 0775 58873279448 SEBASTIAO PEREIRA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.526	1.109,46 D
			104 0775 10482091487 JOSE GERMANO DE L		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.527	1.092,35 D
			104 0775 07757484447 ELIANDRO BATISTA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.528	550,94 D
			104 0775 10414974409 JOSE ALBREGARDE D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Betr.Disponiv	121.529	674,07 D
			104 0775 73480282415 JOSE PAULO DA HOR		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9ef13275974



15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 42670420478 JOSE AMILTON LEMO	121.530	1.121,69 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 11239407467 JUCIMARIO DA SILV	121.531	1.525,17 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08264026400 ELBA CRISTINA DE	121.532	4.102,20 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 06134569470 JOSE EVANDRO BATI	121.533	2.140,16 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07249540406 JOSE LUIS DOS SAN	121.534	2.004,26 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04913959492 MARIA APARECIDA S	121.535	1.667,75 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 09486787476 GENILIZ SANTOS ME	121.536	1.667,75 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08850619478 JOSE VALMIR RODRI	121.537	355,95 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 34056893400 LUIZ CARLOS GOMES	121.538	4.265,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 34058893400 LUIZ CARLOS GOMES	121.539	6.824,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 02555714456 FABIANA MARIA DE	121.540	1.953,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 766 4293 044658012000183 SAO JORGE REP	121.541	20.683,50 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 766 4293 044658012000183 SAO JORGE REP	121.542	20.474,02 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 766 4293 044658012000183 SAO JORGE REP	121.543	19.554,86 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 766 4293 044658012000183 SAO JORGE REP	121.544	19.034,51 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013806694000120 POSTO RANCHO	121.545	3.980,33 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO	121.546	2.112,48 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.547	6.835,49 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 031301496000167 WENIO RIENER	121.548	1.372,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 27671418838 VALDEMIR SIMOES A	121.549	35,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 74919199449 CICERO JOSE FEITO	121.550	95,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07757464447 ELIANDRO BATISTA	121.551	1.092,35 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 83648243420 MARIA DE FATIMA D	121.552	6.906,50 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.315	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.316	12,00 D
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.317	12,00 D



				Cobrança referente 15/12/2023		
16/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.318	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.319	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.320	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.321	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.322	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.323	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.324	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.325	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.326	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.327	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.328	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.329	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.330	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.331	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.332	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.333	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.334	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.335	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.336	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.337	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.338	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.339	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.340	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.341	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.203.342	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023		



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.343	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.344	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.345	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.346	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.347	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.348	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.349	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.350	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.351	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.352	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.353	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.354	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.355	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.356	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.357	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.358	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.359	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.360	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.361	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.362	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.363	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.364	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.365	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	873.491.200.089.617	10,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.482,10 C	0,00 D
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	999,97 D	

237 3215 07849776402 JULIANA GOMES DE

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	888,72 D	
			104 0775 90854566415 JOAO BATISTA SANT			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.564	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.565	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.912,59 C	0,00 C
20/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	107.209,03 C	
			20/12 12:21 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	3	709,03 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	2.942,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	13.875,91 D	
			20/12 16:00 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	10.111,30 D	
			20/12 16:00 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	25.679,21 D	
			20/12 16:00 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	5.742,43 D	
			20/12 16:00 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	4.839,59 D	
			20/12 16:03 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	11.768,79 D	
			20/12 16:03 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	626,18 D	
			20/12 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	5.606,39 D	
			20/12 16:06 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	10.193,68 D	
			20/12 16:06 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.000,00 D	
			20/12 16:21 RECURSO PROPRIO GPS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	137,48 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	659,98 D	
			237 3215 08239847455 DIOGO SANTOS DA S			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	700,00 D	
			004 0040 03955882482 MARIA VALDETE ROD			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	799,99 D	
			004 0040 14444335475 ERICK FERREIRA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	899,99 D	
			104 0775 10482091487 JOSE GERMANO DE L			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.942,10 D	
			033 4066 12173111483 JOSE AILLAN SANTO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.100,00 D	
			104 0775 02555714456 FABIANA MARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	53,00 D	
			033 4066 74919199449 CICERO JOSE FEITO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	100,00 D	
			033 4066 74919199449 CICERO JOSE FEITO			



20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0040 011533445000153 JOSE MARTINS	122.010	880,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 12173111493 JOSE AILLAN SANTO	122.011	2.942,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.521	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.522	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.523	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.524	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.525	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.526	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.527	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.528	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.529	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.136.530	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	9.124,46 D	0,00 C
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:22 RECURSO PROPRIO GPS	552.437.000.034.084	1.809,90 D	
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:32 RECURSO PROPRIO GPS	552.437.000.034.084	1.809,27 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 010264408000135 MUNICIPIO DE	122.101	5.463,37 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.262.588	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	8.284,64 C	0,00 C
22/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:16 PM PESQUEIRA-SNA	552.437.000.011.932	21.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	122.201	39,04 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	122.202	1.823,17 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	122.203	2.255,28 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	122.204	6.654,18 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	122.205	8.800,59 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	122.206	455,56 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.304.160	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.161	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stccfcpce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b569-4638-8bab-d9ef13275974



			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.162	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.163	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.164	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.304.165	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.100,21 D	0,00 C
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	6,06 D	
			26/12 09:58 S P COMBATE AO CANCER			
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	810,32 D	
			26/12 09:24 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	1.320,72 D	
			26/12 08:58 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	1.838,96 D	
			26/12 09:58 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	52,80 D	
			26/12 09:24 SIND.SERV.PUB.PESQ			
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	167,79 D	
			26/12 09:58 SIND.SERV.PUB.PESQ			
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	77,00 D	
			26/12 09:58 JOELDSO N T F S C GLP			
26/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	255,00 D	
			26/12 09:58 JOELDSO N T F S C GLP			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	95,93 D	
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.096,32 D	
			033 4086 010264405000135 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	36,90 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	700,00 D	
			004 0040 03956882482 MARIA VALDETE ROD			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	156,60 D	
			237 3215 53571908449 JOSE CLAUDIO ALVE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.438	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.438	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.440	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.441	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.442	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	8.273,40 C	0,00 C
27/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.011.932	17.000,00 C	
			27/12 14:57 PM PESQUEIRA -SNA			
27/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	200.000,00 C	
			27/12 14:57 PM PESQUEIRA-ISSQN STM			



27/12/2023	0000	13105	438 TED 033 4086 006074663000137 FUNDO MUNICIP	122.701	93.948,52 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.268.068	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	123.039,48 D	0,00 C
28/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:28 PESQUEIRA PREFEITURA FPM	552.437.000.020.902	90.000,00 C	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:10 MIGUELITO R ALMEIDA JR	550.068.000.044.130	7.000,00 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:17 MIGUELITO R ALMEIDA JR	550.068.000.044.130	3.500,00 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:03 ROZELLI A	551.112.000.042.442	8.699,09 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:03 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	1.675,00 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:56 CONSTRUTORA SANTOS E LIM	552.229.000.012.889	4.970,61 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:03 CLAUDIO E G A DIGITAL	552.238.000.014.156	8.000,00 D	
28/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:09 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRA	552.437.000.008.114	250,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	122.801	140,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA	122.802	262,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 044981683000180 GABRIEL JUNIO	122.803	250,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 11:08 SECRETARIA DE EDUCACAO	122.804	120.194,18 D	
28/12/2023	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 16635274405 VINICIUS NASCIMEN	122.805	504,00 D	
28/12/2023	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 15987074428 JOSE FERNANDO DOM	122.806	3.196,40 D	
28/12/2023	0000	13105	438 TED 104 0775 006074663000137 FUNDO MUNICIP	122.807	47.933,30 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 047110048000116 RC TACOGRAFOS	122.808	678,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 031301496000167 WENIO RIENER	122.809	1.015,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 023637360000285 PAULO ALEXAND	122.810	3.692,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 08679044475 MARIA ELIANA DO N	122.811	350,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 52.298.313 RA	122.812	445,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.829	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.830	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.831	12,00 D	



28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.832	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.833	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.834	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.835	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.836	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.837	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.838	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.839	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	122,893,58 C	0,00 C	
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.092.893	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10,00 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 24624-7 fundo recurs proprios mide
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.036,28			10.733,688646		
01/12/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			139.924,857092	1,214937814	150.658,545738
11/12/2023	RESGATE	3.666,00			3.011,111529	1,217490608	147.647,434209
	Aplicação 27/11/2023	3.666,00			3.011,111529		
12/12/2023	RESGATE	96.473,87			79.211,940287	1,217820804	68.435,483922
	Aplicação 27/11/2023	4.640,89			3.810,340510		
	Aplicação 30/11/2023	4.764,79			3.912,238607		
	Aplicação 01/12/2023	87.068,39			71.489,363170		
14/12/2023	APLICAÇÃO	117.636,63			96.684,136416	1,218779361	166.110,630338
15/12/2023	RESGATE	186.462,10			152.939,361939	1,219189734	12.180,268399
	Aplicação 01/12/2023	83.435,85			68.435,483922		
	Aplicação 14/12/2023	103.026,25			84.503,868017		
19/12/2023	RESGATE	1.912,69			1.587,777370	1,220001026	10.612,481029
	Aplicação 14/12/2023	1.912,69			1.587,777370		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.124,48			7.476,576204	1,220408881	18.089,067233
21/12/2023	RESGATE	8.284,64			6.786,142238	1,220817323	11.302,824995
	Aplicação 14/12/2023	8.284,64			6.786,142238		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.100,21			900,905034	1,221227497	12.203,830029
26/12/2023	RESGATE	6.273,40			5.135,251392	1,221634448	7.068,578637
	Aplicação 14/12/2023	4.674,40			3.826,348791		
	Aplicação 20/12/2023	1.599,00			1.308,902601		
27/12/2023	APLICAÇÃO	123.039,48			100.683,692953	1,222039800	107.752,271590
28/12/2023	RESGATE	122.886,58			100.525,261194	1,222444772	7.227,010396
	Aplicação 20/12/2023	7.539,64			6.167,673603		
	Aplicação 22/12/2023	1.101,31			900,905034		
	Aplicação 27/12/2023	114.245,63			93.456,882557		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	7.218,832790
	Aplicação 27/12/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.827,56			7.218,832790		7.218,832790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.036,28
APLICAÇÕES (+)	421.100,80
RESGATES (-)	425.969,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,76
SALDO ATUAL =	8.827,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214528101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6890
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecpe.ic.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bbd-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://dce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15569-4638-8bab-d9e1f13275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24376 C/C - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Soma:	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24376 C/A - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO	3.010,72	0,00	0,00	3.010,72
Soma:	3.010,72	0,00	0,00	3.010,72
Total Geral:	10,72	0,00	0,00	10,72



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.icep.pe.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990524 - BB AG 24376 C/A - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	559	559	GR	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul. do FUNDEB	2.946,10	00

Soma Fornecedor: 2.946,10

Soma Dia: 2.946,10

Saldo Anterior:	0,62
Depósitos:	2.946,10
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.946,72



Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G338031101834315023
03/01/2024 11:17:00

Cliente - Conta atual

Agência: 2437-6
Conta corrente: 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13 SALARIO
Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2437	99015	473 Transferência enviada 14/12 15:19 BME PESQUEIRA - FEB	552.437.000.024.029	843.000,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	843.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J0504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051022880167017
05/01/2024 15:49:23

Cliente

Agência 2437-6
Conta 24885-1 FUNDO M FUNDEB 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	840.064,62			691.684,407647		
14/12/2023	RESGATE	843.000,00			691.675,644481	1,218779381	8,763366
	Aplicação 06/09/2023	84,84			53,203631		
	Aplicação 30/11/2023	842.935,16			691.622,440850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,72			8,763366		8,763366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840.064,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	843.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.946,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.946,10
SALDO ATUAL =	10,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6800
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tecepc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Soma:	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24378 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	5.099,44	0,00	0,00	5.099,44
Soma:	5.099,44	0,00	0,00	5.099,44
Total Geral:	5.099,44	0,00	15.000,00	20.098,88

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.ceps.br/cepv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://efee.tepe.tc.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 009803c1-05b9-4d58-8ab0-d0e13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/12/2023	543	543	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	929.324,00	929,00
Soma Fornecedor:					929.324,00	929,00
Soma Dia:					929.324,00	929,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
06/12/2023	3095	120601	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	3.415,50
06/12/2023	3096	120601	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DEPARTAMENTO 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	1.514,48
Soma Fornecedor:					0,00	4.930,98
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
06/12/2023	3097	120601	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE. NOVEMBRO/2023.	0,00	2.617,67
06/12/2023	3098	120601	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA. NOVEMBRO/2023.	0,00	1.035,35
Soma Fornecedor:					0,00	3.653,02
Soma Dia:					0,00	3.653,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2023	545	545	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	867.501,39	867,00
Soma Fornecedor:					867.501,39	867,00
Soma Dia:					867.501,39	867,00
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
11/12/2023	1319	121104	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS 70% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
11/12/2023	1320	121102	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS 70% FUNDEB CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	3.068,68
11/12/2023	1321	121102	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS 70% FUNDEB CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	3.320,00
11/12/2023	1322	12107	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	2.922,22
11/12/2023	1323	121107	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS 70% ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	6.249,90
11/12/2023	1324	121105	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS 70% CRECHE CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
11/12/2023	1325	12105	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS 70% CRECHE CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	3.484,50
11/12/2023	1326	121105	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS 70% PRÉ ESCOLA CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	91,72
11/12/2023	1327	121106	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS 70% PRÉ ESCOLA CONTRATADOS. NOVEMBRO/2023.	0,00	4.781,90
11/12/2023	3163	121102	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	539.454,37
11/12/2023	3168	121104	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	144.564,19
11/12/2023	3169	121107	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	375.862,20
11/12/2023	3170	121105	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 70% CRECHE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	55.647,88
11/12/2023	3171	121101	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 30% CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	8.022,43
11/12/2023	3173	121103	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SUBSTITUIÇÃO 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	18.849,45
11/12/2023	3175	121105	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 70% PRÉ-ESCOLA FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	39.221,89



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.cepe.br/etce/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 089815c1-15b9-4638-8bab-d9e11275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Soma Fornecedor:					0,00	1.205,99
Soma Dia:					0,00	1.205,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2023	546	546	GR	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	153.561,11	0,00
Soma Fornecedor:					153.561,11	0,00
Soma Dia:					153.561,11	0,00
Fornecedor: 10.776.647/0001-83 - I F TRANSPORTES E SERVICOS LTDA						
13/12/2023	3164	555896000	PAG 0	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	49,85
13/12/2023	3165	555898000	PAG 0	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	110,85
13/12/2023	3166	555896000	PAG 0	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	332,85
13/12/2023	3167	555896000	PAG 0	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. OUTUBRO/2023.	0,00	102,82
Soma Fornecedor:					0,00	686,37
Soma Dia:					0,00	686,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2023	215	552437000	MB 024885	TRANSF. BANCÁRIA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24885-1 - FUNDO M FUNDEB 13º SALÁRIO PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	843.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					843.000,00	0,00
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
14/12/2023	1458	121408	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS 70% FUNDEB EFETIVOS.	0,00	13,13
Soma Fornecedor:					0,00	13,13
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
14/12/2023	1450	121403	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE 13º DA FOLHA DA PRÉ ESCOLA 70% EFETIVOS.	0,00	46,73
14/12/2023	3386	121405	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A REPRESENTAÇÃO DE LEI Nº 3384/21(55%), DO EJA 70% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. 13º SALÁRIO.	0,00	364,68
14/12/2023	3388	121402	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE LEI Nº 3384/21(55%), ENSINFUNDAMENTAL 70% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. 13º NO ANO DE 2023.	0,00	4.862,00
14/12/2023	3390	121403	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE LEI 55% DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA DO 13º NO ANO DE 2023.	0,00	3.512,80
14/12/2023	3400	121406	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE LEI Nº 3384/21(55%), 70% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. 13º NO ANO DE 2023.	0,00	43.714,70
14/12/2023	3436	121404	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE LEI 55% DO 13º DA FOLHA DA CRECHE. DEZEMBRO/2023.	0,00	1.276,28
14/12/2023	3452	121402	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE NO ANO DE 2023.	0,00	276.067,17
14/12/2023	3453	121404	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 70% CRECHE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO DO 13º.	0,00	73.351,19
14/12/2023	3455	121406	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE.	0,00	17.975,61
14/12/2023	3457	121401	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DA FOLHA DOS 70% ÁREA INDÍGENA.	0,00	-4.427,18
14/12/2023	3458	121403	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE NO ANO DE 2023.	0,00	101.919,23
14/12/2023	3459	121406	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE NO ANO DE 2023.	0,00	427.640,04



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Doclo	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Soma Fornecedor:					0,00	91.255,58
Soma Dia:					843.000,00	91.255,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2023	219	552437000 024029	MB	TRANSF. BANCÁRI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	0,00	0,00
Soma Fornecedor:					0,00	0,00
Soma Dia:					0,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2023	550	550	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	697.331,63	0,00
Soma Fornecedor:					697.331,63	0,00
Soma Dia:					697.331,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2023	216	552437000 034066	MB	TRANSF. BANCÁRIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 34066-9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	0,00	0,00
20/12/2023	551	551	GR	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	327.484,22	0,00
20/12/2023	552	552	GR	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.108.365,77	0,00
20/12/2023	553	553	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	587.511,42	0,00
Soma Fornecedor:					2.033.661,41	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0200-95 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
20/12/2023	1351	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS DEPARTAMENTO 70%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	0,00
20/12/2023	1352	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.194,01
20/12/2023	1353	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL 70%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	5.122,40
20/12/2023	1364	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS ÁREA INDÍGENA 70%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023.	0,00	876,95
20/12/2023	1366	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS 70% CRECHE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	1.753,90
20/12/2023	1367	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	2.672,98
20/12/2023	1368	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA CONTRATADOS 70% SUBSTITUIÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	1.814,84
20/12/2023	1369	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA CONTRATADOS 30%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	699,07
20/12/2023	1373	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA EFETIVOS 70% CRECHE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	5.107,21
20/12/2023	1374	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA DEPARTAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	13.107,91
20/12/2023	1375	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA CONTRATADOS 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	44.610,31
20/12/2023	1376	20122023	MB	PAGAMENTO DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, GUIA DE RECOLHIMENTO INSS, FOLHA CONTRATADOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	0,00	34.247,74
20/12/2023	1425	20122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PESSOA JURÍDICA DA EMPRESA IF TRANSPORTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	33.948,46
20/12/2023	1451	20122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS - SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 70% EFETIVOS DEPARTAMENTO, SEGUNDA PARCELA DO 13º, REFERENTE AO ANO DE 2023.	0,00	18.708,86

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tepe.tc.br/etp/validaDoc.seam?codigo_documento=009803c1-b5f9-4638-800b-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
20/12/2023	1453	20122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS - SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º, FOLHA 70% CRECHE, REFERENTE AO ANO DE 2023.	0,00	73,90
20/12/2023	1454	20122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS - SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º, FOLHA 70% EFETIVOS PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO ANO DE 2023.	0,00	62,96
20/12/2023	1455	20122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º, FOLHA 70% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2023.	0,00	24,70
20/12/2023	1456	20122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS - SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º, FOLHA 70% EFETIVOS ÁREA INDÍGENA, REFERENTE AO ANO DE 2023.	0,00	66,95
20/12/2023	3278	552437000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DEPARTAMENTO 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	21,44
20/12/2023	3278	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	21,97
20/12/2023	3280	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	1,82
20/12/2023	3281	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DEPARTAMENTO ÁREA INDÍGENA 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	73,85
20/12/2023	3282	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NOVEMBRO/2023.	0,00	1,36
20/12/2023	3283	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA, NOVEMBRO/2023.	0,00	1,40
20/12/2023	3284	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SUBSTITUIÇÃO 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	28,96
20/12/2023	3285	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE NOVEMBRO/2023.	0,00	1,51
20/12/2023	3286	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	23,85
20/12/2023	3287	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DEPARTAMENTO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	17,89
20/12/2023	3288	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	80,54
20/12/2023	3288	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, NOVEMBRO/2023.	0,00	115,16,56
20/12/2023	3438	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DEPARTAMENTO 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, 13º DEZEMBRO/2023.	0,00	40.288,44
20/12/2023	3438	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, 13º NO ANO DE 2023.	0,00	4.183,36
20/12/2023	3440	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13º PRÉ ESCOLA 70% EFETIVOS.	0,00	8.398,15
20/12/2023	3441	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO 13º DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%.	0,00	11.365,94
20/12/2023	3442	20122023	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DEPARTAMENTO ÁREA INDÍGENA 70%.	0,00	1.728,66
Soma Fornecedor:					0,00	567.885,19
Soma Dia:					2.033.661,41	617.885,19
Fornecedor: 00.000.000/2995-53 - BANCO DO BRASIL SA						
21/12/2023	1341	21122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.547,54
21/12/2023	1360	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	753,14
21/12/2023	1378	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.984,22
21/12/2023	1389	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.007,10
Soma Fornecedor:					0,00	6.292,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://eic.cepede.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 0698b3c1-b5f9-4638-8bab-d9ef13273974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
21/12/2023	1340	122101	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO CAIXA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	14.518,82
21/12/2023	1354	122102	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO CAIXA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	8.559,59
21/12/2023	1356	122103	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO CAIXA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.012,27
21/12/2023	1377	122105	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO CAIXA, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	5.012,42
21/12/2023	1387	122104	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO CAIXA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.012,02
Soma Fornecedor:					0,00	24.115,12
Fornecedor: 00.758.629/0001-03 - PROSMED- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA						
21/12/2023	1342	21122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PROSMED FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	5.018,80
21/12/2023	1381	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PROSMED, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	4.470,70
21/12/2023	1380	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PROSMED FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	4.070,70
21/12/2023	1360	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PROSMED FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	4.019,90
Soma Fornecedor:					0,00	17.580,10
Fornecedor: 05.900.381/0001-89 - PLUS SAÚDE POLICLINICA DE PESQUEIRA LTDA						
21/12/2023	1344	122106	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PLUS SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	7.000,00
21/12/2023	1362	122111	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PLUS SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	1361	122115	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PLUS SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
21/12/2023	1381	122119	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PLUS SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.500,00
Fornecedor: 10.894.988/0001-33 - SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER						
21/12/2023	1345	21122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PLUS SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	5,48
Soma Fornecedor:					0,00	5,48
Fornecedor: 17.335.841/0001-52 - SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS EM EDUCACAO DE PESQUEIRA - PE SINTMEP						
21/12/2023	1340	21102023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SINTMEP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	538,00
21/12/2023	1356	122109	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SINTMEP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	101,16
21/12/2023	1363	122112	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SINTMEP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.442,14
21/12/2023	1382	122116	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SINTMEP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	4.096,27
21/12/2023	1382	122120	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SINTMEP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	914,25
Soma Fornecedor:					0,00	7.092,82
Fornecedor: 20.054.143/0001-93 - SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA						
21/12/2023	1360	122108	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SYSTEM SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	313,20
21/12/2023	1372	122114	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SYSTEM SAÚDE, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	196,50
21/12/2023	1366	122118	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SYSTEM SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	367,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DASILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://eccc.cepe-ic.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento=0698b3c1-0509-4668-8bab-09ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Soma Fornecedor:					0,00	39,70
Fornecedor: 35.666.551/0001-73 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO PIBETA E INDIFETA DE PESQUEIRA						
21/12/2023	1336	21122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SISMUP FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	4.305,4
21/12/2023	1355	21122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SISMUP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.051,0
21/12/2023	1359	21122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SISMUP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.056
21/12/2023	1378	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SISMUP FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.064
21/12/2023	1388	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO SISMUP FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.134
21/12/2023	1395	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO SISMUP FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.73
Soma Fornecedor:					0,00	10.583,53
Fornecedor: 38.230.152/0001-53 - JOELDSON TALLES FERREIRA DA SILVA COMERCIO DE GLP						
21/12/2023	1346	21122023	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TALLEGÁS SISMUP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.000
21/12/2023	1365	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TALLEGÁS SISMUP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.000
21/12/2023	1371	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO TALLEGÁS SINTMEP, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.000
21/12/2023	1383	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TALLEGÁS SISMUP FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.000
21/12/2023	1385	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO TALLEGÁS SINTMEP FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.000
21/12/2023	1394	21122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO TALLEGÁS SINTMEP FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.000
Soma Fornecedor:					0,00	24.000
Fornecedor: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
21/12/2023	1347	122107	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO SANTANDER, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	49.807,74
21/12/2023	1357	122110	MB	DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO SANTANDER, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	414,62
21/12/2023	1370	122113	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO BANCO DO SANTANDER, FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ ESCOLA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	8.677,96
21/12/2023	1384	122117	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO SANTANDER FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	35.217,36
21/12/2023	1393	122121	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO CONSIGNADO SANTANDER FUNCIONARIOS EFETIVOS 70% CRECHE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	0,00	9.964,65
Soma Fornecedor:					0,00	104.275,76
Soma Dia:					0,00	394.736,51
Fornecedor: 06.331.552/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA						
22/12/2023	1396	122201	MB	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE IPSEMP SERVIDOR FOLHA 70% EFETIVOS - AREA INDIGENA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023.	0,00	637,30
22/12/2023	1397	122202	MB	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE IPSEMP SERVIDOR FOLHA 70% EFETIVOS CRECHE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023.	0,00	26.494,47
22/12/2023	1398	122203	MB	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE IPSEMP SERVIDOR FOLHA 70% EFETIVOS - PRÉ ESCOLAR, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023.	0,00	36.812,04
22/12/2023	1399	122204	MB	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE IPSEMP SERVIDOR FOLHA 70% EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023.	0,00	106.814,18
22/12/2023	1400	122205	MB	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE IPSEMP SERVIDOR FOLHA 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023.	0,00	143.848,51
22/12/2023	1401	122206	MB	VALOR PAGO REFERENTE A RETENÇÃO DE IPSEMP SERVIDOR FOLHA 70% EFETIVOS JOVENS E ADULTOS (EJA), COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023.	0,00	7.435,78
Soma Fornecedor:					0,00	323.643,28
Soma Dia:					0,00	323.643,28

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.ce.br/ppv/guidadocs/seam/Código_documento: 0b98b3c1-6569-4638-8bab-99ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/12/2023	554	554	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	760.127,03	0,00
Soma Fornecedor:					760.127,03	0,00
Fornecedor: 10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA						
25/12/2023	1406	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO IRRF DA FOLHA DOS 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2023	0,00	15,16
25/12/2023	1407	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO IRRF DA FOLHA DOS 70% CONTRATADOS, NOVEMBRO/2023.	0,00	15,47
25/12/2023	1409	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO IRRF SERVIDOR DA FOLHA DOS 70% ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, NOVEMBRO/2023.	0,00	23,77
25/12/2023	1410	26122023	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A IRRF, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA, FOLHA 70% CRECHE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	0,00	1,01
25/12/2023	1412	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE IRRF - SERVIDOR, FOLHA 70% SUBSTITUIÇÃO CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	25,26
25/12/2023	1413	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE IRRF - SERVIDOR, FOLHA 70% PRÉ-ESCOLA CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2,29
Soma Fornecedor:					0,00	88,96
Fornecedor: 17.335.841/0001-52 - SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS EM EDUCACAO DE PESQUEIRA - PE SINTMEP						
25/12/2023	1402	122601	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SINTMEP FOLHA 70% EFETIVOS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	2,91
Soma Fornecedor:					0,00	2,91
Fornecedor: 20.054.143/0001-93 - SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA						
25/12/2023	1408	122604	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SYSTEM SAUDE DA FOLHA DOS 70% CONTRATADOS, NOVEMBRO/2023.	0,00	0,00
25/12/2023	1411	122605	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SYSTEM - CONTRATADOS FOLHA 70% CRECHE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	0,00	0,00
25/12/2023	1452	122603	MB	VALOR PAGO, REFERENTE AO DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SYSTEM SAÚDE DA FOLHA 70% ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2023.	0,00	0,00
Soma Fornecedor:					0,00	0,00
Fornecedor: 35.666.551/0001-73 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE PESQUEIRA						
25/12/2023	1406	26122023	MB	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO SISMUP DA FOLHA DOS 70% CONTRATADOS, NOVEMBRO/2023.	0,00	39,60
Soma Fornecedor:					0,00	39,60
Soma Dia:					760.127,03	8.863,57
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
27/12/2023	1434	122702	MB	DOC. EXTRA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PENSÃO, (FUNCIONARIOS EFETIVOS 70%) PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.188,00
27/12/2023	1447	122705	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DA PRÉ ESCOLA 70% EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.703,50
27/12/2023	1449	122701	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS EFETIVOS 70% NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	5.058,00
27/12/2023	3403	122703	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA REPRESENTAÇÃO DE LEI Nº 3384/21(50%). 70% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EJA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	364,65
27/12/2023	3404	122703	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, DEZEMBRO/2023.	0,00	43.381,52
27/12/2023	3409	122706	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, DEZEMBRO/2023.	0,00	684.176,21
27/12/2023	3410	122707	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS ÁREA INDÍGENA 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, DEZEMBRO/2023.	0,00	9.829,20
27/12/2023	3412	122706	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA REPRESENTAÇÃO DE LEI Nº 3384/21(50%), ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, DEZEMBRO/2023.	0,00	4.862,00
27/12/2023	3413	122701	PAG	VALOR LIQUIDADADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, DEZEMBRO/2023.	0,00	780.997,70

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://scc.icepe.br/lepp/validarDoc.seam Código do documento: 0099833c1f556926638-8ba0-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
27/12/2023	3414	122701	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DA REPRESENTAÇÃO DE LEI Nº 3364/21(55%), 70% FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	47.70
27/12/2023	3423	122704	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 70% CRECHE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	16.52
27/12/2023	3424	122704	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE LEI 55% DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% CRECHE. DEZEMBRO/2023.	0,00	2.28
27/12/2023	3430	122705	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 70% PRÉ-ESCOLA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	242.02
27/12/2023	3431	122705	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE LEI 55% DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 70% PRÉ-ESCOLA. DEZEMBRO/2023.	0,00	5.80
Soma Fornecedor:					0,00	1.985.10
Soma Dia:					0,00	1.985.10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2023	220	552437000 024029	MB	TRANSF. BANCÁRIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24378 C/C - 34085-B - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30% MANUTENÇÃO	0,00	16.00
28/12/2023	574	574	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	752.883,29	0,00
Soma Fornecedor:					752.883,29	16.00
Fornecedor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL						
28/12/2023	1435	122804	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.57
28/12/2023	1436	122804	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	4.50
28/12/2023	1437	122807	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	7.70
28/12/2023	1438	122807	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	17.00
28/12/2023	1439	122802	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	1.72
28/12/2023	1440	122802	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DOS 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	2.00
28/12/2023	1441	122803	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS 70% CONTRATADOS SUBSTITUIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	29.91
28/12/2023	1442	122806	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DA PRÉ ESCOLA 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	48,55
28/12/2023	1443	122806	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DA PRÉ ESCOLA 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	4.781,90
28/12/2023	1445	122805	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DA CRECHE 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	368,90
28/12/2023	1446	122805	MB	VALOR PAGO, REFERENTE A RETENÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DA CRECHE 70% CONTRATADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	3.454,50
28/12/2023	3393	122801	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 30% CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	7.848,62
28/12/2023	3394	122806	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 70% PRÉ-ESCOLA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	21.518,84
28/12/2023	3395	122805	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 70% CRECHE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.	0,00	22.837,11
28/12/2023	3405	122807	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	227.446,72
28/12/2023	3406	122803	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SUBSTITUIÇÃO 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	11.921,15
28/12/2023	3407	122802	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	344.111,23
28/12/2023	3427	122804	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. DEZEMBRO/2023.	0,00	107.768,91
Soma Fornecedor:					0,00	765.611,63
Soma Dia:					752.883,29	930.611,63

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://tce.tcepe.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=documento:009803c1-b509-4638-85ab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validador-scam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000601 - BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	223	000001	MB	APLICAÇÃO E RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	43.871,58	00,00
29/12/2023	229		1 MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	15.000,00	00,00
Soma Fornecedor:					58.871,58	00,00
Soma Dia:					58.871,58	00,00
Saldo Anterior:					13.871,39	
Depósitos:					7.000,00	24,00
Saques:					7.200,00	63,00
Saldo Atual:					13.671,39	00,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990504 - BB AG 24376 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	223	000001	MB	APLICACÃO E RESGA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	0,00	43.875,00
29/12/2023	329		1 MB	RESGATE E APLICACÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 24029-X - SME - PESQUEIRA FUNDEB	0,00	15.000,00
29/12/2023	573	573	GR	Recolha de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vincul. do FUNDEB	5.511,93	
Soma Fornecedor:					5.511,93	58.875,00
Soma Dia:					5.511,93	58.875,00

Saldo Anterior:	58.875,00
Depósitos:	5.511,93
Saques:	58.875,00
Saldo Atual:	5.511,93

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://tce.pe.br/ep/validarDoc?semCodigoDocumento:069863c1-b569-4638-8bab-d9ef13275974>



G333211216788562019
21/03/2024 12:20:52

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 24029-X SME PESQUEIRA - FEB
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	82.831,25 C	
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	171,25 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	895.002,58 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.087,72 C	
06/02/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:11 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	200.000,00 D	
06/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.801	21.167,83 D	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	549.935,80 D	0,00 C
07/02/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 07/02 15:44 FUNDO M FUNDEB 13 SALARI	552.437.000.024.885	500.000,00 D	
07/02/2024		2437	99015	470 Transferência enviada 07/02 15:48 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	527.000,00 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:34 SECRETARIA DE EDUCACAO	20.701	7.122,08 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:34 SECRETARIA DE EDUCACAO	20.702	182.508,09 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:35 SECRETARIA DE EDUCACAO	20.703	11.577,95 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:35 SECRETARIA DE EDUCACAO	20.704	4.836,46 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:35 SECRETARIA DE EDUCACAO	20.705	4.837,32 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:36 SECRETARIA DE EDUCACAO	20.706	17.261,35 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.255.143,25 C	0,00 C
09/02/2024		2437	99015	870 Transferência recebida 09/02 15:43 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	552.437.000.034.066	400.000,00 C	
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	142,39 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.483,85 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	739.181,84 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.833,04 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.839,40 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.176.391,30 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.062,17 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	307,84 C	
09/02/2024		2437	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.099.900	5,49 D	

			09/02 15:23 S P COMBATE AO CANCER		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	202,32 D
			09/02 15:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	1.007,10 D
			09/02 15:15 PREF M PESQ CDC CONSIGNA		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	1.359,08 D
			09/02 15:23 PREF M PESQ CDC CONSIGNA		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	753,14 D
			09/02 15:29 PREF M PESQ CDC CONSIGNA		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.000	2.984,22 D
			09/02 15:33 PREF M PESQ CDC CONSIGNA		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D
			09/02 15:23 SIND.SERV.PUB.PESQ		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	68,94 D
			09/02 15:33 SIND.SERV.PUB.PESQ		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.885	400.000,00 D
			09/02 15:43 FUNDO M FUNDEB 13 SALARI		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	170,00 D
			09/02 15:15 JOELDSON T F S C GLP		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	154,00 D
			09/02 15:23 JOELDSON T F S C GLP		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	255,00 D
			09/02 15:23 JOELDSON T F S C GLP		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	85,00 D
			09/02 15:29 JOELDSON T F S C GLP		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	154,00 D
			09/02 15:29 JOELDSON T F S C GLP		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	154,00 D
			09/02 15:33 JOELDSON T F S C GLP		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.392	170,00 D
			09/02 15:33 JOELDSON T F S C GLP		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.066	400.000,00 D
			09/02 15:40 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	336,90 D
			09/02 15:15 PROSMED SERVICOS		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	986,86 D
			09/02 15:23 PROSMED SERVICOS		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	458,70 D
			09/02 15:29 PROSMED SERVICOS		
09/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	787,70 D
			09/02 15:33 PROSMED SERVICOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	31.112,64 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	110,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.170,81 D
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS.		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	18.580,76 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	8.964,65 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974

09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	57.780,72 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	16.858,25 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	9.077,49 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	101,16 D
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	2.335,52 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	414,82 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	141.742,40 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	875,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	313,20 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	5.391,85 D
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	141.823,38 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	51.834,37 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	263.236,83 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	637,30 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	1.163,57 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	45.862,95 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	86.174,33 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	65,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	198,50 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	1.544,23 D
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	29.283,55 D
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	9.117,91 D
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	124.883,96 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	231.928,05 D
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	500,00 D
			104 0775 005900381000189 POLICLINICA D		
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	350,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5f9-4638-8bab-d9ef13275974

237 8345 020054143000193 SYSTEM PRESTA

09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	4.530,18 D	
			104 0775 017335841000152 SINDICATO DOS			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	57.657,61 D	
			104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.934	33.422,71 D	
			033 4066 010264406000135 MUNICIPIO DE			
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	271.802,74 D	0,00 C
15/02/2024	0000	14011	539 IPVA	350	155.590,83 C	
15/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.107,89 C	
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	270.890,52 D	0,00 C
20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	58,70 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.841,27 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.096,20 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.590,74 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.734,62 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	409,04 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43,97 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.801,90 C	
20/02/2024	0000	14011	539 IPVA	350	60.339,18 C	
20/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.311,17 C	
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	2.175,25 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.432,74 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	447,33 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	781,83 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.444,26 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	3.796,15 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	219,24 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	13.624,08 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	576,21 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	5.817,68 D	
			20/02 15:49 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.792,86 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	12.219,79 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.370,37 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	17.108,76 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	2.746,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.rcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b509-4638-8bab-d9ef113275974



			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	4.089,32 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	689,61 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	2.361,36 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	740,84 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	4.436,39 D	
			20/02 16:04 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.487,65 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	416,20 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	611,24 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	416,54 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	967,52 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	472,72 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	666,99 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.042,24 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	1.039,81 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	14.644,26 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	11.369,28 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	277,86 D	
			20/02 16:13 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.084	7.921,48 D	
			20/02 16:32 RECURSO PROPRIO GPS			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	1.232.741,74 D	0,00 C
22/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.066	183.000,00 D	
			22/02 10:56 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.000,00 C	0,00 C
23/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	30,11 D	
			23/02 16:27 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
23/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.066	30.000,00 D	
			23/02 14:42 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.630,11 C	0,00 C
27/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	20.609,06 C	
27/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	208.655,06 C	
27/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384.461,15 C	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1.972	594.056,29 D	0,00 C
28/02/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	356.284,64 C	

21/03/24, 12:20

				350	809.615,94 C	
28/02/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		143.528,31 C	
28/02/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	1.972	1.308.429,89 D	0,00 C
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	8,06 C	
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	227.887,54 D	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.408,36 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.874,07 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.188,29 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	682,10 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,94 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.057,73 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			
29/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	110.826,47 D	
			29/02 13:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
29/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	3.563,52 D	
			29/02 13:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
29/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	15.489,91 D	
			29/02 13:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
29/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	26.476,74 D	
			29/02 13:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
29/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	66.397,92 D	
			29/02 13:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
29/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	1.335,86 D	
			29/02 13:33 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
29/02/2024	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.034.066	167.000,00 D	
			29/02 16:40 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	1.270,80 D	
			29/02 14:06 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.902	820.621,82 D	
			29/02 14:06 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.903	60.402,06 D	
			29/02 14:06 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.904	8.754,43 D	
			29/02 14:07 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.905	161.651,35 D	
			29/02 14:08 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.906	247.065,86 D	
			29/02 14:09 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.907	667.414,31 D	
			29/02 14:10 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	110.457,20 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	637,30 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	28.516,67 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.911	38.920,38 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.912	7.657,00 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.913	138.993,02 D	
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.rcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	22.914	109.025,24 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	22.915	139.986,70 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	22.916	37.663,05 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	22.917	6.878,07 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	22.918	28.084,94 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0775 006331552000169 INSTITUTO DE	22.919	637,30 D	
29/02/2024	0000	00000	846 Resgate Automático	1,972	2.260.994,46 C	3,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXANDRINO MONTEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-09ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 24029-X SME PESQUEIRA - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 cota
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.000.429,54			2.435.841,216014		
06/02/2024	APLICAÇÃO	549.935,80			445.845,214752	1,233467988	2.881.486,430766
07/02/2024	RESGATE	1.255.143,25			1.017.251,384377	1,233857500	1.864.235,046389
	Aplicação 16/01/2024	104.093,89			84.364,593656		
	Aplicação 19/01/2024	326.689,19			264.770,598737		
	Aplicação 23/01/2024	271.529,71			220.065,892453		
	Aplicação 30/01/2024	552.830,46			448.050,499531		
09/02/2024	APLICAÇÃO	271.802,74			220.147,279880	1,234640485	2.084.382,326269
15/02/2024	APLICAÇÃO	270.698,52			219.111,536568	1,235437094	2.303.493,862833
20/02/2024	APLICAÇÃO	1.232.741,74			996.869,556317	1,236612887	3.300.363,419154
22/02/2024	RESGATE	183.000,00			147.890,452044	1,237402398	3.152.472,967110
	Aplicação 30/01/2024	183.000,00			147.890,452044		
23/02/2024	RESGATE	50.030,11			40.418,652721	1,237797967	3.112.054,314383
	Aplicação 30/01/2024	50.030,11			40.418,652721		
27/02/2024	APLICAÇÃO	584.055,29			479.627,208166	1,238577128	3.591.681,522555
28/02/2024	APLICAÇÃO	1.309.429,89			1.056.867,272946	1,238972881	4.848.548,795509
29/02/2024	RESGATE	2.360.994,46			1.905.003,050490	1,239365186	2.743.545,745012
	Aplicação 30/01/2024	574.589,80			463.816,221415		
	Aplicação 31/01/2024	949.929,42			766.464,505457		
	Aplicação 06/02/2024	552.565,04			445.845,214752		
	Aplicação 09/02/2024	272.842,88			220.147,279880		
	Aplicação 15/02/2024	11.067,32			8.929,826986		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.400.255,08			2.743.545,745012		2.743.545,745012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000.429,54
APLICAÇÕES (+)	4.228.663,96
RESGATES (-)	3.849.167,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.329,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.329,38
SALDO ATUAL =	3.400.255,08

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,9721

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXANDRINO MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ecefitecpe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 069893c1-1b5b9-4638-8bab-d9e1f13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etc.icepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24376 C/C - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24376 C/A - PRECATÓRIOS	3.591,85	0,00	0,00	3.591,85
Soma:	3.591,85	0,00	0,00	3.591,85
Total Geral:	3.591,85	0,00	0,00	3.591,85



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000607 - BB AG 24376 C/C - 23753-1 - PRECATÓRIOS						

Saldo Anterior:	
Depósitos:	
Saques:	
Saldo Atual:	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <http://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eef.icepp.ic.gov.br/epd/zulidaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990514 - BB AG 24376 C/A - 23753-1 - PRECATÓRIOS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	566	566	GR	Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	24,47	
Soma Fornecedor:					24,47	
Soma Dia:					24,47	

Saldo Anterior:	1.561,38
Depósitos:	
Saques:	
Saldo Atual:	1.561,38



Integrar Perseguidos



Extrato de Conta Corrente

G3380311018343151
03/01/2024 11:11:57

Cliente

Agência 2437-6
Conta 23753-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG504873 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://epec.tepec.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:069853c1-b5b9-4638-8bab-d9e1f3275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051522880167011
05/01/2024 15:37:28

Cliente

Agência 2437-6
Conta 23753-1 MUN PESQUEIRA PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.567,38			2.937,277289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.591,85			2.937,277289		2.937,277289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.567,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,47
SALDO ATUAL =	3.591,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222861789

Rentabilidade

No mês	0,6850
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILQ RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidione BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTÁ MOVIMENTO- FME				
BB AG 24376 C/C - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA	7.054,81	0,00	0,00	7.054,81
Soma:	7.054,81	0,00	0,00	7.054,81
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24376 C/A - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA	717,59	0,00	0,00	717,59
Soma:	717,59	0,00	0,00	717,59
Total Geral:	7.772,40	0,00	0,00	7.772,40

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.icpecc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000620 - BB AG 24376 C/C - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	237	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA PARA A CONTA BB AG 24376 CIA - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA	0,00	7.041,11
Soma Fornecedor:					0,00	7.041,11
Soma Dia:					0,00	7.041,11
Saldo Anterior:						7.041,11
Depósitos:						0,00
Saques:						7.041,11
Saldo Atual:						0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etc.tcep.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990515 - BB AG 24376 C/A - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	237	1	MR	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG: 24376 C/A - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA PARA A CONTA BB AG 24378 C/A - 22892-3 - TRANSFERÊNCIA ESTADO E MUNICIPIO PDA	7.054,81	
29/12/2023	569	569	GR	Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros		52,96
Soma Fornecedor:					7.107,77	
Soma Dia:					7.107,77	

Saldo Anterior:	
Depósitos:	7.107,77
Saques:	52,96
Saldo Atual:	7.054,81

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.tcepe.c.br/epv/validador.segn Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9e1f13275974



Visualizar em agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380311018343151
03/01/2024 11:23:08

Cliente:

Agência 2437-6
Conta 22882-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051522840167030
05/01/2024 16:38:05

Cliente

Agência 2437-8
Conta 22862-3 PM PESQUEIRA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.719,44			6.355,958606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.772,40			6.355,958606		6.355,958606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.719,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,96
SALDO ATUAL =	7.772,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504873 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2023

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efecfcp.eic.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-16569-4638-8bab-d9e113275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24378 C/C - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA	3.918,65	0,00	0,00	3.918,65
Soma:	3.918,65	0,00	0,00	3.918,65
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24376 C/A - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA	398,59	0,00	0,00	398,59
Soma:	398,59	0,00	0,00	398,59
Total Geral:	4.317,24	0,00	0,00	4.317,24



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etc.tcepe.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000617 - BB AG 24376 C/C - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2023	240	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA PARA A CONTA BB AG 24376 CIA - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA	0,00	98,65
Soma Fornecedor:					0,00	98,65
Soma Dia:					0,00	98,65
					Saldo Anterior:	98,65
					Depósitos:	0,00
					Saques:	98,65
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990509 - BB AG 24376 C/A - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	240	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA PARA A CONTA BB AG 24376 C/A - 22842-7 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO P/ ATENDIMENTO EJA	3.918,85	0,00
29/12/2023	561	561	GR	Recibá de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros.	29,42	0,00
Soma Fornecedor:					3.948,07	0,00
Soma Dia:					3.948,07	0,00

Saldo Anterior:	3,17
Depósitos:	3.948,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.951,24

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Visualizar Firmado



Extrato de Conta Corrente

Q3380311018343151
:03/01/2024 11:21:07

Conta

Agência	2437-6
Conta	22842-7
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0504973 DANIL0 RAMON ARAUJO DO NASIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051522880167023
05/01/2024 16:15:09

Cliente

Agência 2437-5
Conta 22842-7 PM PESQUEIRA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pref, Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.287,82			3.530,467511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.317,24			3.530,467511		3.530,467511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.287,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,42
SALDO ATUAL =	4.317,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://efcc.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863e1-1b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME				
BB AG 24376 CAC - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	75.228,65	0,00	0,00	75.228,65
Soma:	75.228,65	0,00	0,00	75.228,65
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24376 CIA - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	7.651,94	0,00	0,00	7.651,94
Soma:	7.651,94	0,00	0,00	7.651,94
Total Geral:	82.880,59	0,00	0,00	82.880,59



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etce.icpe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000619 - BB AG 24376 C/C - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	236	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/A - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	0,00	722,65
Soma Fornecedor:					0,00	722,65
Soma Dia:					0,00	722,65
Saldo Anterior:					722,65	
Depósitos:					0,00	
Saques:					722,65	
Saldo Atual:					0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990513 - BB AG 24376 C/A - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	236	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/A - 22202-X - PAC1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	75.228,65	00,00
29/12/2023	562	562	GR	Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	564,69	00,00
Soma Fornecedor:					75.793,34	00,00
Soma Dia:					75.793,34	00,00

Saldo Anterior:	5,25
Depósitos:	75.793,34
Saques:	00,00
Saldo Atual:	81.593,59

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epv/validar/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Visualizar Agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380311018343151
03/01/2024 11:22:38

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22201-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANIL0 RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331051522880167025
05/01/2024 16:19:10

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22202-X PM PESQUEIRA-PAC-1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	82.315,90			67.776,479772		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.880,59			67.776,479772		67.776,479772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.315,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,69
SALDO ATUAL *	82.880,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214920101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504873 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0058Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24376 C/C - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24376 C/A - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA	38,36	0,00	0,00	38,36
Soma:	38,36	0,00	0,00	38,36
Total Geral:	38,36	0,00	0,00	38,36

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.ic.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000613 - BB AG 24376 C/C - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA						
Fornecedor: 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA						
28/12/2023	1457	552229000 012889	MB	EMPENHO GLOBAL DO SALDO ANULADO DO EMPENHO Nº 1180/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES PROINFANCIA ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, NO DISTRITO DE MUTUCA, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA- PE, CONFORME P.L Nº 014/2019/FME - TP Nº 006/2019/FME E CONTRATO Nº 082/2019/FME.	0,00	58.932,22
29/12/2023	3447	552229000 0	PAG	VALOR PAGO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 708/2022, REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PROINFANCIA ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, NO DISTRITO DE MUTUCA, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE, CONFORME P.L Nº 014/2019/FME - TP Nº 006/2019/FME, CONTRATO Nº 062/2019/FME, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	0,00	7.067,51
Soma Fornecedor:					0,00	63.900,00
Soma Dia:					0,00	63.900,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	222	29122023	MB	TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA	63.900,00	0,00
Soma Fornecedor:					63.900,00	0,00
Soma Dia:					63.900,00	0,00

Saldo Anterior:	
Depósitos:	63.900,00
Saques:	63.900,00
Saldo Atual:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DE LIMA JUNIOR, MAGELO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assina em: https://epec.cepe.gov.br/validador/assinatura/validar?documento=069853c1b5b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etc.icpe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9e1f13275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990501 - BB AG 24376 C/A - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	222	29122023	MB	TRANSF. BANCARIA ENTRE CONTA CORRENTE E APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 21619-4 - PAC II PROINFANCIA	0,00	63,50
29/12/2023	560	560	GR	Receta de Remuneracao de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	415,83	
Soma Fornecedor:					415,83	63,50
Soma Dia:					415,83	63,50
Saldo Anterior:						63,00
Depósitos:						415,83
Saques:						63,50
Saldo Atual:						115,33

Visualizar em português


Extrato de Conta Corrente

 G338031101834318026
 03/01/2024 11:19:19

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9e113275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC I
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	562.226.000.012.889	63.900,00 D	
				28/12 17:01 CONSTRUTORA SANTOS E LIM			
28/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	2.540,70 C	
28/12/2023		0000	00000	818 Recibito Automático	1.572	61.358,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG504873 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051522880187019
05/01/2024 15:55:23

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21619-4 PM PESQUEIRA-PAC 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPProj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.522,90				546,107056		
28/12/2023	RESGATE	2.540,70				546,107056	4,652393008	
	Aplicação 30/12/2016	2.540,70				546,107056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.522,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.540,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPProj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.969,63				50.225,292328		
28/12/2023	RESGATE	61.359,30				50.193,924016	1,222444772	31,368310
	Aplicação 27/03/2023	61.359,30				50.193,924016		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,36				31,368310		31,368310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.969,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.359,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,03
SALDO ATUAL =	38,36

435,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J0504973 DANIL0 RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://ste.icep.te.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etc.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24376 C/C - 21267-9 - PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24376 C/A - 21267-9 - PRONACAMPO	2.721,92	0,00	0,00	2.721,92
Soma:	2.721,92	0,00	0,00	2.721,92
Total Geral:	2.721,92	0,00	0,00	2.721,92



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico
Conta: 1111119000610 - BB AG 24376 C/C - 21267-9 - PRONACAMPO				

Depósito	Saque
Saldo Anterior:	
Depósitos:	
Saques:	
Saldo Atual:	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eefcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990518 - BB AG 24376 C/A - 21267-9 - PRONACAMPO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	558	558	GR	Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	20,03	
Soma Fornecedor:					20,03	
Soma Dia:					20,03	

Saldo Anterior:	2.708,00
Depósitos:	20,03
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.728,03

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eicfca.cepeq.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9e1f13275974



Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380311018343151
03/01/2024 11:14:19

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21267-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANIL0 RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051522880187015
05/01/2024 15:43:20

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21267-9 PM PESQUEIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.701,89			584,840547		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.721,92			584,840547		584,840547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,03
SALDO ATUAL =	2.721,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,519799130
29/12/2023	4,654266445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3504573 DANILG RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etcce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000606 - BB AG 24376 C/C - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	225	00001	MB	APLICACÃO E RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO	336,36	0,00
Soma Fornecedor:					336,36	0,00
Fornecedor: 00.378.257/0007-77 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO						
29/12/2023	3438	29122023	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 20689 -X CRECHES BRASIL CARINHOSO POR MEIO DE GRU AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE.	0,00	336,36
Soma Fornecedor:					0,00	336,36
Soma Dia:					336,36	336,36
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						336,36
Saques:						336,36
Saldo Atual:						0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREDA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://ctce.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FME				
BB AG 24378 C/C - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111609905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24378 C/A - 20689-X - CRECHES BRASIL CARINHOSO	8,18	0,00	0,00	8,18
Soma:	8,18	0,00	0,00	8,18
Total Geral:	8,18	0,00	0,00	8,18

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://eice.icepe.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974

G331211251835649
21/03/2024 12:57:52

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 2437-6
 Conta corrente: 20689-X PM PESQUEIRA-BRASI
 Período do extrato: 12 / 2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	338,36 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,36 C	8,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC882922 JOSE RONALDO ALEXANDRINO MONTEIRO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-E
Conta 20669-X PM PESQUEIRA-BRASI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	344,01			283,247288		
06/12/2023	RESGATE	336,36			276,561107	1,216223076	6,686181
	Aplicação 29/03/2022	336,36			276,561107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,18			6,686181		6,686181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	336,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	6,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://recebimento.bb.com.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e113275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-FME				
BB AG 24376 C/C - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	48.855,47	0,00	0,00	48.855,47
Soma:	48.855,47	0,00	0,00	48.855,47
11111609905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24376 C/A - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	23.202,31	0,00	0,00	23.202,31
Soma:	23.202,31	0,00	0,00	23.202,31
Total Geral:	71.867,78	0,00	0,00	71.867,78



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000604 - BB AG 24376 C/C - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/12/2023	549	549	GR	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	61.964,70	0,00
Soma Fornecedor:					61.964,70	0,00
Soma Dia:					61.964,70	0,00
Fornecedor: 07.959.080/0001-56 - JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA PESQUEIRA						
22/12/2023	3306	55243/0000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO, PLACA PEH-8979 PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	0,08
Soma Fornecedor:					0,00	0,08
Soma Dia:					0,00	0,08
Fornecedor: 08.072.308/0002-35 - J A D ARAUJO & CIA LTDA						
28/12/2023	3302	122601	PAG	VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 257, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA-PE. PERÍODO DE 20/11/2023 A 17/12/2023.	0,00	59,53
Soma Fornecedor:					0,00	59,53
Soma Dia:					0,00	59,53
Fornecedor: 10.776.647/0001-83 - I F TRANSPORTES E SERVICOS LTDA						
28/12/2023	3376	555990000	PAG	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA-PE, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº129/2022/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2022/FME.	0,00	35,00
Soma Fornecedor:					0,00	35,00
Soma Dia:					0,00	35,00
Saldo Anterior:					49.970,38	0,00
Depósitos:					61.964,70	0,00
Saques:					99.905,61	0,00
Saldo Atual:					11.029,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://ecec.depe.tc.br/cpj/validaDoc.seam Código do documento: 069833c1-65b9-4638-80ab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990508 - BB AG 24376 C/A - 19818-8 - TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	555	555	GR	Receita de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	834,41	0,00
Soma Fornecedor:					834,41	0,00
Soma Dia:					834,41	0,00

Saldo Anterior:	2.339,90
Depósitos:	834,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.174,31

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tcp.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 069883c1-1b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Visualizar por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031101834315010
03/01/2024 11:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 19918-6 PM PESQUEIRA-PNATE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14055	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.073	37.657,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.093	15.206,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.073	8.100,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	378 36-AR L.C. PEZ-APL AUT	1.972	61.954,70 D	0,00 C ✓
22/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.212	2.953,06 D	
				22/12 14:50 J V SIQUEIRA PESQUEIRA M			
22/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	2.953,06 C	0,00 C ✓
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	555.808.000.009.734	33.508,00 D	
				28/12 12:34 L F TRANSPORTES E SERVI			
28/12/2023		0000	13105	393 TED-Transf. Eletr. Diária	122.801	58.932,53 D	
				104 0775 008072306000236 J A O ARAUJO			
28/12/2023		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	90.440,63 C	0,00 C ✓
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JG506973 DANIL0 RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051522880167007
05/01/2024 15:29:24

Cliente

Agência 2437-6
Conta 10618-8 PM PESQUEIRA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.462,28			64.364,420661		
18/12/2023	APLICAÇÃO	61.964,70			50.807,664611	1,219563649	126.172,085472
22/12/2023	RESGATE	2.953,06			2.418,124393	1,221227497	132.753,961079
	Aplicação 18/10/2023	2.953,06			2.418,124393		
28/12/2023	RESGATE	90.440,53			73.963,305931	1,222444772	58.770,635148
	Aplicação 18/10/2023	4.139,56			3.386,295152		
	Aplicação 09/11/2023	30.420,21			24.864,732258		
	Aplicação 23/11/2023	55.890,76			45.712,296521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.867,78			58.770,635148		58.770,635148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.462,28
APLICAÇÕES (+)	61.964,70
RESGATES (-)	93.393,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,41
SALDO ATUAL =	71.867,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JOS04973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tecepc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME BB AG 24376 C/C - 17897-7 - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME BB AG 24376 C/A - 17897-7 - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000614 - BB AG 24376 C/C - 17897-7 - APOIO AS CRECHES						
Fornecedor: 00.378.257/0007-77 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO						
29/12/2023	3369	29122023	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 17897 -7APOIO AS CRECHES POR MEIO DE GRU AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE.	0,00	0,01

Soma Fornecedor: 0,00 0,01

Soma Dia: 0,00 0,01

Saldo Anterior:	0,01
Depósitos:	0,00
Saques:	0,01
Saldo Atual:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://etcd.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO 2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990502 - BB AG 24376 C/A - 17897-7 - APOIO AS CRECHES						

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-65b9-4638-8bab-d9ef13275974



G335211255843006
21/03/2024 13:03:41

Visualizar Rx agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	0,01 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P.	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 17897-7 PM PESQUEIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002688		
04/12/2023	RESGATE	0,01			0,002688	4,623273418	
	Aplicação 15/04/2021	0,01			0,002688		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619790130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://cei.bb.com.br/cei/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15569-4638-8bab-d9e113275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME				
BB AG 24378 C/C - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	74.377,34	0,00	0,03	74.377,37
Soma:	74.377,34	0,00	0,03	74.377,37
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24378 C/A - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	-63.636,61	0,00	0,00	-63.636,61
Soma:	-63.636,61	0,00	0,00	-63.636,61
Total Geral:	10.740,73	0,00	0,03	10.740,76



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990511 - BB AG 24376 C/A - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	228	00001	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA A CONTA BB AG 24376 C/A - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	63.636,61	
29/12/2023	235		1 MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PARA A CONTA BB AG 24376 C/A - 14181-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE	10.740,73	
29/12/2023	570		570 GR	Receta da Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	73,18	
Soma Fornecedor:					74.450,52	
Soma Dia:					74.450,52	
Saldo Anterior:					-63.007,9	
Depósitos:					74.450,52	
Saques:					0,00	
Saldo Atual:					10.442,62	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e1f3275974



Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G3380311018343151
03/01/2024 11:21:48

Cliente

Agência: 2437-6
Conta: 14181-X
Período solicitado: 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG504873 DANIL0 RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331051522880187026
05/01/2024 16:19:41

Cliente

Agência 2437-6
Conta 141B1-X PM PESQUEIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.667,55			8.783,346206		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.740,73			8.783,346206		8.783,346206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.667,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,18
SALDO ATUAL =	10.740,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851788

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504873 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME				
BB AG 24376 C/C - B114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	186.635,79	0,00	0,00	186.635,79
Soma:	186.635,79	0,00	0,00	186.635,79
11111508905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24376 C/A - B114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	26.604,00	0,00	0,00	26.604,00
Soma:	26.604,00	0,00	0,00	26.604,00
Total Geral:	213.239,79	0,00	0,00	213.239,79

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2023



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://efccfcp.eic.gov.br/epf/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=009983c1-1b39-4638-80ab-09e113275974

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000609 - BB AG 24378 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2023	548	548	GR	Trans. Conv. do Estado Destinadas a Programas da Educação - PETE	194.079,10	
Soma Fornecedor:					194.079,10	
Soma Dia:					194.079,10	
Fornecedor: 07.409.413/0001-73 - CONSTRUTORA CAVALCANTI LTDA EPP						
22/12/2023	3319	122201	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº241/LIC/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM O OBJETIVO DE APOIAR AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. NOVEMBRO/2023.	0,00	33.710,00
Soma Fornecedor:					0,00	33.710,00
Fornecedor: 07.959.080/0001-56 - JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA PESQUEIRA						
22/12/2023	3307	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: PFA - 4578, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	3.000,00
22/12/2023	3308	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : PEH - 8979, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	5.000,00
22/12/2023	3309	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA PFA - 4578, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	1.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.000,00
Fornecedor: 08.072.308/0002-35 - J A D ARAUJO & CIA LTDA						
22/12/2023	3320	122202	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AO CONTRATO Nº121/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº15, PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE. PERÍODO DE 25/10/2023 A 19/11/2023	0,00	49.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	49.000,00
Fornecedor: 08.582.985/0001-12 - NIEDJA LIMA DE SANTANA						
22/12/2023	3310	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA PEF 3839, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	1.500,00
22/12/2023	3311	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA : PEH 8979 PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	812,00
22/12/2023	3312	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA: PEF - 3839 PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	662,00
22/12/2023	3313	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA :PEQ 7679, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	415,00
22/12/2023	3314	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA : PGM-8257, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	52,00
22/12/2023	3315	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA : PCR-6129 PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	240,00
22/12/2023	3316	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA : OYS - 5023, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	1.525,20
22/12/2023	3317	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA : PGM 1206, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	460,00
22/12/2023	3318	5524370000	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, PLACA : PCT - 8082, PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	184,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.484,01
Soma Dia:					0,00	91.255,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2023	218	5524370000 024624	MB	TRANF. BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24378 C/C - 24624-7 - FUNDO RECURSOS PROPRIOS MDE PARA A CONTA BB AG 24378 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	250,00	0,00
28/12/2023	563	563	GR	Trans. Conv. do Estado Destinadas a Programas da Educação - PETE	194.079,10	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000609 - BB AG 24376 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Soma Fornecedor:					194.329,10	0,00
Fornecedor: 10.776.647/0001-63 - I F TRANSPORTES E SERVICOS LTDA						
28/12/2023	3374	555898000 0	PAG	VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA/PE, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº128/2022/FME, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2022/FME.	0,00	100,0000
Soma Fornecedor:					0,00	100,0000
Fornecedor: 43.778.260/0001-03 - JOSE JEFFERSON ALVES RODRIGUES - ME 10255441452						
28/12/2023	3333	122801	PAG	VALOR PAGO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: PQU-2872 / PFA-4578 / PEQ-7880 / PGM-8257 / KIU-5400 / PGM-1545 / KHT-7955 / PQU-3112 / PGM-1285 / PGQ-0788 / PEF-3839 / PEQ-7679 / OYS-5023 / PQU-3232 / PCR-8129. PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA-PE.	0,00	0,0000
Soma Fornecedor:					0,00	0,0000
Soma Dia:					194.329,10	100,0000
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	234		MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA BB AG 24376 CIA- 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR.	0,00	186,8500
Soma Fornecedor:					0,00	186,8500
Fornecedor: 00.000.000/2995-53 - BANCO DO BRASIL SA						
29/12/2023	3398	29122023	PAG	VALOR LIQUIDADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA-8114 PETE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	0,0000
Soma Fornecedor:					0,00	0,0000
Soma Dia:					0,00	186,8500
Saldo Anterior:						-10,0000
Depósitos:						388,8500
Saques:						378,8500
Saldo Atual:						0,0000

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://cpe.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=069863c1-b5b9-4658-8bab-d9e13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990517 - BB AG 24376 C/A - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	234	1	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA BB AG 24376 C/A - 8114-0 - TRANSPORTE ESCOLAR	186.635,79	0,00
29/12/2023	564	564	GR	Recibi de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	602,55	0,00
Soma Fornecedor:					187.238,34	0,00
Soma Dia:					187.238,34	0,00
Saldo Anterior:					26.111,15	0,00
Depósitos:					187.238,34	0,00
Saques:					0,00	0,00
Saldo Atual:					213.349,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tecpea.ic.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo=069863c1-65b9-4638-8bab-d9ef13275974>



Vincular Per agrupados



Extrato de Conta Corrente

0338031101834315019
03/01/2024 11:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 6114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	97% TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.581	76.589,93 C	
15/12/2023		0000	14175	97% TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.581	117.489,17 C	
15/12/2023		0000	00000	28 88-APLIC C PIZ-APL AUT	1.972	194.079,10 C	0,00 C
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 J V SIQUEIRA PESQUEIRA M	552.437.000.011.212	415,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 J V SIQUEIRA PESQUEIRA M	552.437.000.011.212	1.680,96 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 J V SIQUEIRA PESQUEIRA M	552.437.000.011.212	370,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	184,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	1.325,20 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	485,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	52,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	1.133,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	812,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	682,81 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	240,00 D	
22/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada 22/12 14:58 NIEDJA LIMA DE SANTANA	552.437.000.014.011	415,00 D	
22/12/2023		0000	13105	383 TED Transf. Inter Dispositiv 003 4086 007409413000173 CONSTRUTORA C	122.201	33.740,00 D	
22/12/2023		0000	13105	383 TED Transf. Inter Dispositiv 104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO	122.202	46.585,94 D	
22/12/2023		0000	13113	382 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.304.154	12,00 D	
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.304.155	12,00 D	
22/12/2023		0000	00000	648 Recarga Automática	1.972	81.279,94 C	0,00 C
28/12/2023		2437	99015	830 Transferência recebida 28/12 10:09 fundo recurs propios ml	552.437.000.024.624	250,00 C	
28/12/2023		0000	14175	97% TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.050	117.489,17 C	
28/12/2023		0000	14175	97% TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.184.054	76.589,93 C	
28/12/2023		2437	99015	430 Transferência enviada	555.868.000.009.734	100.000,00 D	

194.079,10

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stce.cepe.ce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



28/12 12:32 I. F. TRANSPORTES E SERVI

28/12/2023	0000	13105	395 TTD Mens Sindr Disporhr	122.801	480,00 D	
			033 4066 043778260000103 JOSE JEFFERSON			
28/12/2023	0000	13113	310 Tr DOC/TTD Gendroco	813.621.100.358.803	12,00 D	36
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	775 BB-FUNC C/PKZ-ARL AUJ	1.972	30.837,10 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANIL0 RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://ctce.ctcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33105152280167031
05/01/2024 16:37:31

Cliente

Agência 2437-6
Conta 8114-0 PREF. MUN. PESQUEIRA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ- 42.692.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.000,98			13.174,733807		
15/12/2023	APLICAÇÃO	194.079,10			159.186,953615	1,219189734	172.361,687722
22/12/2023	RESGATE	91.279,94			74.744,419221	1,221227497	97.617,268501
	Aplicação 20/11/2023	16.089,35			13.174,733807		
	Aplicação 15/12/2023	75.190,59			61.989,685414		
28/12/2023	APLICAÇÃO	93.837,10			76.761,831822	1,222444772	174.379,100323
29/12/2023	SALDO ATUAL	213.239,79			174.379,100323		174.379,100323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.000,98
APLICAÇÕES (+)	287.916,20
RESGATES (-)	91.279,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,55
SALDO ATUAL =	213.239,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214530101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- FME				
BB AG 24376 C/C - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE	3.101,99	3.547,59	0,00	4.600,00
Soma:	3.101,99	3.547,59	0,00	4.600,00
11111509905 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FME				
BB AG 24376 C/A - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE	17.197,35	0,00	0,00	17.197,35
Soma:	17.197,35	0,00	0,00	17.197,35
Total Geral:	20.299,34	3.547,59	0,00	19.751,75

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://eicfcp.cepeic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente



DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/emp/validaDocs.aspx?codigo=documento:069863c1-15b9-4638-8bab-d9ef13275974>

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000608 - BB AG 24376 C/C - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	226	00001	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE	445,00	0,00
Soma Fornecedor:					445,00	0,00
Soma Dia:					445,00	0,00
Saldo Anterior:					-445,00	0,00
Depósitos:					445,00	0,00
Saques:					0,00	0,00
Saldo Atual:					0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA
 Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990516 - BB AG 24376 C/A - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2023	226	00001	MB	RESGATE E APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/A - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 5296-5 - MEC/FNDE PDDE	0,00	44,68
29/12/2023	557	557	GR	Receta de Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados - Programa e Outros	138,31	0,00
Soma Fornecedor:					138,31	44,68
Soma Dia:					138,31	44,68

Saldo Anterior:	17,00
Depósitos:	138,31
Saques:	44,68
Saldo Atual:	16,71

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etc.cep.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

03380311018343151
03/01/2024 11:13:27

Cliente

Agência 3437-6
Conta 5296-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 02504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061522680167013
05/01/2024 15:40:13

Cliente

Agência 2437-8
Conta 5296-6 PREF M PESQ MEC FNDE PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.181,03			18.599,999177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.299,34			18.599,999177		18.599,999177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.181,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,31
SALDO ATUAL =	20.299,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0504973 DANILO RAMON ARAUJO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etc.tecep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria em: <https://www.cepecpe.br/pepvat/validadorDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 21830-8 - PESQUEIRA BCP ESCOLA	1.904,99	0,00	0,00	1.904,99
Soma:	1.904,99	0,00	0,00	1.904,99
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 21830-8 - PESQUEIRA BCP ESCOLA	207,98	0,00	0,00	207,98
Soma:	207,98	0,00	0,00	207,98
Total Geral:	2.112,97	0,00	0,00	2.112,97



G336081046808261
08/01/2024 10:55:18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2437-6
Conta	21830-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
 Conta 21830-8 PESQUEIRABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.097,42			454,006762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.112,97			454,006762		454,006762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,55
SALDO ATUAL =	2.112,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tcep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21833-2 - PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	956,04	0,00	0,00	956,04
Soma:	956,04	0,00	0,00	956,04
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21833-2 - PESQUEIRA BL GSUAS FNAS	97,25	0,00	0,00	97,25
Soma:	97,25	0,00	0,00	97,25
Total Geral:	1.053,29	0,00	0,00	1.053,29

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://eic.tecepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G3360810468082611
08/01/2024 10:56:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21833-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Asses em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:51

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21833-2 PESQUEIRBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.046,11			861,336166		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.053,29			861,336166		861,336166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	1.053,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.quepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIASSIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21829-4 - APRENDECNEAS	175,60	0,00	0,00	175,60
Soma:	175,60	0,00	0,00	175,60
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21829-4 - APRENDECNEAS	17,86	0,00	0,00	17,86
Soma:	17,86	0,00	0,00	17,86
Total Geral:	193,46	0,00	0,00	193,46



G3360810468082611
08/01/2024 10:54:5

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2437-6
Conta	21829-4
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc/seamCodigo.do> documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 21829-4 PESQUEIRAAPREDECNEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	192,14			158,205392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	193,46			158,205392		158,205392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	193,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 27284-1 - ACOES COVID NO SUAS (PORTARIA 369)PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 27284-1 - ACOES COVID NO SUAS (PORTARIA 369)PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: https://fatec.br/eppt/validador.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3360810468082611
08/01/2024 10:53:5

Cliente

Agência 2437-6
Conta 27284-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 12:



Cliente

Agência 2437-6
Conta 27284-1 PESQUEIRACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tcepe.tq.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	11,84	0,00	0,00	11,84
Soma:	11,84	0,00	0,00	11,84
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	1,20	0,00	0,00	1,20
Soma:	1,20	0,00	0,00	1,20
Total Geral:	13,04	0,00	0,00	13,04

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: https://site.icepe.tc.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	11,84	0,00	0,00	11,84
Soma:	11,84	0,00	0,00	11,84
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 27285-X - ACOES DO COVID NO SUAS(PORTARIA 369) PARA	1,20	0,00	0,00	1,20
Soma:	1,20	0,00	0,00	1,20
Total Geral:	13,04	0,00	0,00	13,04

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LENTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Asses em: <https://eic.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



G3360810468082611
08/01/2024 10:51:3

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2437-6
Conta 27285-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc?examCodigo=documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 27285-X PESQUEIRACOVIDALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,95			10,666621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,04			10,666621		10,666621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 27286-8 - AÇÕES COVID NO SUAS (PORTARIA 369) EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 27286-8 - AÇÕES COVID NO SUAS (PORTARIA 369) EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: https://fate.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G336081046808261
08/01/2024 10:51:01

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2437-6
Conta	27286-8
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 27286-8 PESQUEIRACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	-34,22	0,00	0,00	34,22
Soma:	-34,22	0,00	0,00	34,22
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	145,71	0,00	0,00	145,71
Soma:	145,71	0,00	0,00	145,71
Total Geral:	111,49	0,00	0,00	111,49

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria em: <https://etec.icepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5f69-4638-8bab-d9ef13275974



G336081105906534
08/01/2024 11:17:10

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2437-6
Conta 35704-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 35704-9 SIGTV261090520230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110,73			91,170931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111,49			91,170931		91,170931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	111,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ecliente.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	3,10	0,00	0,00	10
Soma:	3,10	0,00	0,00	10
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	0,33	0,00	0,00	33
Soma:	0,33	0,00	0,00	33
Total Geral:	3,43	0,00	0,00	43

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Asses em: <https://fatec.icepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	3,10	0,00	0,00	10
Soma:	3,10	0,00	0,00	10
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21828-6 - PESQUEIRA ACESUAS TRAB	0,33	0,00	0,00	33
Soma:	0,33	0,00	0,00	33
Total Geral:	3,43	0,00	0,00	43

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.cepe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



G33308121722056
08/01/2024 12:24:07

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21828-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760200 SAMUEL DE CARVALHO SOARES.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/ep/validaDoc;seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33308121722005
08/01/2024 12:2

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21828-6 PESQUEIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,41			0,737862		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,43			0,737862		0,737862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760200 SAMUEL DE CARVALHO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steuiceupei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS BB AG 24376 C/C - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	29.985,00	0,00	0,00	29.985,00
Soma:	29.985,00	0,00	0,00	29.985,00
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/FI - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	21,48	0,00	0,00	21,48
Soma:	21,48	0,00	0,00	21,48
Total Geral:	30.006,48	0,00	0,00	30.006,48

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesso em: http://www.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336081105906534010
08/01/2024 11:15:3

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 34727-2 FUNDO M A CREAS PAEFI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.570	27.492,50 C ✓	27.492,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.026.096	2.492,50 C ✓	29.985,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	29.985,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34727-2 FUNDO M A CREAS PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	29.985,00			24.571,070138	1,220337569	24.571,070138
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.006,48			24.571,070138		24.571,070138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48 <i>F</i>
SALDO ATUAL =	30.006,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://etcetf.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	38.955,44	0,00	0,00	38.955,44
Soma:	38.955,44	0,00	0,00	38.955,44
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 137-0 - MANUT ADM FMAS	-23.453,60	0,00	0,00	-23.453,60
Soma:	-23.453,60	0,00	0,00	-23.453,60
Total Geral:	15.501,84	0,00	0,00	15.501,84

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://ce.receita.fazenda.gov.br/sicpp/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**CAIXA**

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

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
PMAS PESSOAL - 775600014MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	752338	RESGATE	3.349,55C	3.349,55C
01/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	6.349,55C
01/12/2023	145650	ENVIO TED	3.500,00D	2.849,55C
01/12/2023	155586	ENVIO TED	2.827,55D	22,00C
01/12/2023	145650	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2023	155586	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316616	APLICACAO	3.226,84D	3.226,84D
04/12/2023	000001	CRED TED	509,04C	2.717,80D
04/12/2023	000001	CRED TED	1.351,20C	1.366,60D
04/12/2023	000001	CRED TED	1.366,60C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858253	RESGATE	1.714,95C	1.714,95C
05/12/2023	000001	CRED TED	2.376,54C	4.091,49C
05/12/2023	856340	PAG AGUA	56,30D	4.035,19C
05/12/2023	145540	ENVIO TED	4.024,19D	11,00C
05/12/2023	145540	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228643	APLICACAO	8.450,03D	8.450,03D
06/12/2023	000001	CRED TED	6.306,40C	2.143,63D
06/12/2023	061347	CRED TEV	5.000,00C	2.856,37C
06/12/2023	112758	PG ORG GOV	28,57D	2.827,80C
06/12/2023	570238	DEB P FGTS	316,80D	2.511,00C
06/12/2023	159527	ENVIO TED	2.500,00D	11,00C
06/12/2023	159527	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582325	RESGATE	9.555,09C	9.555,09C
07/12/2023	071221	CRED PIX	37.000,00C	46.555,09C
07/12/2023	144485	ENVIO TED	10.560,96D	35.994,13C
07/12/2023	144560	ENVIO TED	1.683,00D	34.311,13C
07/12/2023	144618	ENVIO TED	16.439,17D	17.871,96C
07/12/2023	144702	ENVIO TED	8.016,96D	9.855,00C
07/12/2023	168454	ENVIO TED	4.800,00D	5.055,00C
07/12/2023	070956	ENVIO TEV	5.000,00D	55,00C
07/12/2023	144485	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
07/12/2023	144560	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
07/12/2023	144618	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://scte://scte/teepe/te.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 00986341-6599-4638-8680-09e112275974



07/12/2023	144702	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D	1
07/12/2023	168454	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
12/12/2023	236357	APLICACAO	505,00D	505,00D	
12/12/2023	000001	CRED TED	1.485,00C	980,00C	
12/12/2023	000001	CRED TED	3.960,00C	4.940,00C	
12/12/2023	000001	CRED TED	14.000,00C	18.940,00C	
12/12/2023	121436	ENVIO TEV	3.800,00D	15.140,00C	
12/12/2023	121436	ENVIO TEV	3.850,00D	11.290,00C	
12/12/2023	121436	ENVIO PIX	2.600,00D	8.690,00C	
12/12/2023	121437	ENVIO PIX	1.370,00D	7.320,00C	
12/12/2023	121437	ENVIO PIX	3.520,00D	3.800,00C	
12/12/2023	121437	ENVIO PIX	3.800,00D	0,00	
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
13/12/2023	286257	RESGATE	327,08C	327,08C	
13/12/2023	131408	ENVIO TEV	327,08D	0,00	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
14/12/2023	289627	RESGATE	196,50C	196,50C	
14/12/2023	141340	ENVIO TEV	196,50D	0,00	
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
15/12/2023	773638	RESGATE	117,57C	117,57C	
15/12/2023	915729	PG ORG GOV	28,57D	89,00C	
15/12/2023	136919	ENVIO TED	78,00D	11,00C	
15/12/2023	136919	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	320394	APLICACAO	29.071,18D	29.071,18D	
20/12/2023	201347	CRED TEV	91.900,00C	62.828,88C	
20/12/2023	171615	ENVIO TED	62.817,82D	11,00C	
20/12/2023	171615	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
21/12/2023	490012	RESGATE	16.493,66C	16.493,66C	
21/12/2023	108935	DEVOL TED	2.203,07C	18.696,73C	
21/12/2023	211112	CRED PIX	218.700,00C	237.396,73C	
21/12/2023	108620	ENVIO TED	319,20D	237.077,53C	
21/12/2023	108935	ENVIO TED	2.203,07D	234.874,46C	
21/12/2023	139637	ENVIO TED	9.903,60D	224.970,86C	
21/12/2023	139823	ENVIO TED	687,38D	224.283,48C	
21/12/2023	140465	ENVIO TED	40.161,93D	184.121,55C	
21/12/2023	140575	ENVIO TED	2.844,82D	181.276,73C	
21/12/2023	140712	ENVIO TED	23.292,84D	157.983,89C	
21/12/2023	140883	ENVIO TED	46.109,60D	111.874,29C	
21/12/2023	141202	ENVIO TED	20.049,38D	91.824,91C	
21/12/2023	141321	ENVIO TED	5.396,66D	86.428,25C	
21/12/2023	141452	ENVIO TED	4.043,08D	82.385,17C	
21/12/2023	141638	ENVIO TED	11.395,75D	70.989,42C	
21/12/2023	141918	ENVIO TED	29.025,36D	41.964,06C	
21/12/2023	142095	ENVIO TED	11.382,74D	30.581,32C	
21/12/2023	150562	ENVIO TED	2.800,00D	27.781,32C	
21/12/2023	151488	ENVIO TED	115,00D	27.666,32C	
21/12/2023	153170	ENVIO TED	4.084,88D	23.581,44C	
21/12/2023	210854	ENVIO TEV	3.155,32D	20.426,12C	
21/12/2023	210856	ENVIO TEV	4.732,98D	15.693,14C	
21/12/2023	210930	ENVIO TEV	1.126,90D	14.566,24C	
21/12/2023	210932	ENVIO TEV	5.084,44D	9.481,80C	
21/12/2023	210932	ENVIO TEV	39,60D	9.442,20C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/eppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=0b98b3c4-b5b9-4638-8bda-09e113275975>



21/12/2023	210933	ENVIO TEV	240,00D	9.20
21/12/2023	211624	ENVIO TEV	4.732,98D	4.46
21/12/2023	211625	ENVIO TEV	3.155,32D	1.31
21/12/2023	211625	ENVIO TEV	1.126,90D	187,00
21/12/2023	108620	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00
21/12/2023	108935	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00
21/12/2023	139637	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00
21/12/2023	139823	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00
21/12/2023	140465	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00
21/12/2023	140575	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00
21/12/2023	140712	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00
21/12/2023	140883	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00
21/12/2023	141202	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00
21/12/2023	141321	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00
21/12/2023	141452	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00
21/12/2023	141638	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00
21/12/2023	141918	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00
21/12/2023	142095	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00
21/12/2023	150562	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
21/12/2023	151488	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
21/12/2023	153170	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611240	RESGATE	9.166,57C	9.166,57
22/12/2023	000001	CRED TED	10.000,00C	19.166,57
22/12/2023	401073	PG LUZ/GAS	73,09D	19.093,48
22/12/2023	135034	ENVIO TED	2.000,00D	17.093,48
22/12/2023	135511	ENVIO TED	4.500,00D	12.593,48
22/12/2023	136602	ENVIO TED	305,00D	12.288,48
22/12/2023	221240	ENVIO TEV	250,00D	12.038,48
22/12/2023	221243	ENVIO TEV	250,00D	11.788,48
22/12/2023	221244	ENVIO TEV	250,00D	11.538,48
22/12/2023	221244	ENVIO TEV	250,00D	11.288,48
22/12/2023	221245	ENVIO TEV	250,00D	11.038,48
22/12/2023	221245	ENVIO TEV	250,00D	10.788,48
22/12/2023	221246	ENVIO TEV	250,00D	10.538,48
22/12/2023	221246	ENVIO TEV	250,00D	10.288,48
22/12/2023	221247	ENVIO TEV	250,00D	10.038,48
22/12/2023	221247	ENVIO TEV	250,00D	9.788,48
22/12/2023	221248	ENVIO TEV	250,00D	9.538,48
22/12/2023	221248	ENVIO TEV	250,00D	9.288,48
22/12/2023	221254	ENVIO TEV	3.245,48D	6.043,00
22/12/2023	221255	ENVIO TEV	250,00D	5.793,00
22/12/2023	221256	ENVIO TEV	250,00D	5.543,00
22/12/2023	221256	ENVIO TEV	250,00D	5.293,00
22/12/2023	221257	ENVIO TEV	250,00D	5.043,00
22/12/2023	221258	ENVIO TEV	250,00D	4.793,00
22/12/2023	221258	ENVIO TEV	250,00D	4.543,00
22/12/2023	221258	ENVIO TEV	250,00D	4.293,00
22/12/2023	221259	ENVIO TEV	250,00D	4.043,00
22/12/2023	221259	ENVIO TEV	250,00D	3.793,00
22/12/2023	221300	ENVIO TEV	250,00D	3.543,00
22/12/2023	221302	ENVIO TEV	250,00D	3.293,00
22/12/2023	221302	ENVIO TEV	250,00D	3.043,00
22/12/2023	221303	ENVIO TEV	250,00D	2.793,00
22/12/2023	221303	ENVIO TEV	250,00D	2.543,00
22/12/2023	221304	ENVIO TEV	250,00D	2.293,00
22/12/2023	221305	ENVIO TEV	250,00D	2.043,00
22/12/2023	221305	ENVIO TEV	250,00D	1.793,00
22/12/2023	221306	ENVIO TEV	250,00D	1.543,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://epec.tepec.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento:06986ca1-b5b9-4638-8b0d-d9e13275974

22/12/2023	221307	ENVIO TEV	250,00D	1.29
22/12/2023	221329	ENVIO PIX	1.260,00D	3
22/12/2023	135034	DOC/TED INTERNET	11,00D	24,7
22/12/2023	135511	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
22/12/2023	136602	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2023	321310	APLICACAO	10.935,53D	10.935,53D
27/12/2023	000001	CRED TED	11.382,74C	447,20C
27/12/2023	000001	CRED TED	29.025,36C	29.472,50C
27/12/2023	000001	CRED TED	687,38C	30.159,90C
27/12/2023	146863	DEVOL TED	6.722,00C	36.881,90C
27/12/2023	264070	PG ORG GOV	28,57D	36.853,33C
27/12/2023	141240	ENVIO TED	4.084,88D	32.768,50C
27/12/2023	146433	ENVIO TED	7.954,95D	24.813,50C
27/12/2023	146745	ENVIO TED	5.855,55D	18.958,00C
27/12/2023	146863	ENVIO TED	6.722,00D	12.236,00C
27/12/2023	271417	ENVIO TEV	250,00D	11.986,00C
27/12/2023	271418	ENVIO TEV	250,00D	11.736,00C
27/12/2023	271418	ENVIO TEV	250,00D	11.486,00C
27/12/2023	271419	ENVIO TEV	250,00D	11.236,00C
27/12/2023	271419	ENVIO TEV	250,00D	10.986,00C
27/12/2023	271420	ENVIO TEV	250,00D	10.736,00C
27/12/2023	271420	ENVIO TEV	250,00D	10.486,00C
27/12/2023	271421	ENVIO TEV	250,00D	10.236,00C
27/12/2023	271538	ENVIO TEV	3.192,00D	7.044,00C
27/12/2023	271541	ENVIO PIX	7.000,00D	44,00C
27/12/2023	141240	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	146433	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2023	146745	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	146863	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	330121	APLICACAO	1.690,85D	1.690,85D
28/12/2023	281341	CRED TEV	15.203,19C	13.512,34C
28/12/2023	281434	CRED PIX	100.000,00C	113.512,34C
28/12/2023	964121	PAG AGUA	56,16D	113.456,18C
28/12/2023	997563	PG LUZ/GAS	639,23D	112.816,95C
28/12/2023	997723	PG LUZ/GAS	1.431,98D	111.384,97C
28/12/2023	145741	ENVIO TED	4.830,00D	106.554,97C
28/12/2023	146050	ENVIO TED	4.053,00D	102.501,97C
28/12/2023	146594	ENVIO TED	1.596,00D	100.905,97C
28/12/2023	147021	ENVIO TED	3.326,40D	97.579,57C
28/12/2023	149944	ENVIO TED	2.000,00D	95.579,57C
28/12/2023	150271	ENVIO TED	11.759,48D	83.820,09C
28/12/2023	150680	ENVIO TED	17.370,30D	66.449,79C
28/12/2023	151049	ENVIO TED	19.281,10D	47.168,69C
28/12/2023	155528	ENVIO TED	1.800,00D	45.368,69C
28/12/2023	160724	ENVIO TED	6.000,00D	39.368,69C
28/12/2023	161496	ENVIO TED	4.765,44D	34.603,25C
28/12/2023	162048	ENVIO TED	11.675,65D	22.927,60C
28/12/2023	163088	ENVIO TED	812,00D	22.115,60C
28/12/2023	163399	ENVIO TED	1.030,00D	21.085,60C
28/12/2023	281005	ENVIO TEV	5.829,60D	15.256,00C
28/12/2023	281224	ENVIO TEV	6.722,00D	8.534,00C
28/12/2023	281556	ENVIO TEV	8.380,00D	154,00C
28/12/2023	145741	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
28/12/2023	146050	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://sice.cepe.br/eppv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:0698634-b599-4638-8880-09e13275974>



28/12/2023	146594	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	12
28/12/2023	147021	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	11
28/12/2023	149944	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	99,00
28/12/2023	150271	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	88,00
28/12/2023	150680	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	77,00
28/12/2023	151049	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	66,00
28/12/2023	155528	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	55,00
28/12/2023	160724	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	44,00
28/12/2023	161496	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	33,00
28/12/2023	162048	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	22,00
28/12/2023	163088	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	11,00
28/12/2023	163399	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276508	RESGATE	9.841,76C✓	9.841,76
29/12/2023	000001	CRED TED	6.227,20C✓	16.068,96
29/12/2023	000001	CRED TED	2.346,84C✓	18.415,80
29/12/2023	000001	CRED TED	900,36C✓	19.316,16
29/12/2023	000001	CRED TED	2.396,80C✓	21.712,96
29/12/2023	000001	CRED TED	509,04C✓	22.222,00
29/12/2023	000001	CRED TED	1.351,20C✓	23.573,20
29/12/2023	103098	ENVIO TED	4.430,00D✓	19.143,20
29/12/2023	103179	ENVIO TED	5.500,00D✓	13.643,20
29/12/2023	109113	ENVIO TED	4.742,19D✓	8.901,00
29/12/2023	103098	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	8.890,00
29/12/2023	103179	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	8.879,00
29/12/2023	109113	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	8.868,00
29/12/2023	990001	APL AUTOM	8.868,01D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIÔ CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=0b98b3c1-b5b9-4638-80b0-d9ef13275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO*	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000137-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.536,18C	481,442027
Aplicações	62.747,44C	8.502,549063
Resgates	50.817,73D	6.887,923864
Rendimento Bruto no Mês	35,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.501,84C	2.096,067226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	9.166,57D	1.241,111838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	10.935,53C	1.479,627457
28 / 12	APLICACAO	1.690,85C	228,702691
29 / 12	APLICACAO	8.868,01C	1.199,079733
29 / 12	RESGATE	9.841,76D	1.330,745117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0005.000000000137-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.536,18C	481,442027
Aplicações	62.747,44C	8.502,549063
Resgates	50.817,73D	6.887,923864
Rendimento Bruto no Mês	35,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.501,84C	2.096,067226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.349,55D	455,874230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	3.226,84C	439,019399
05 / 12	RESGATE	1.714,95D	233,241679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	8.450,03C	1.148,838657
07 / 12	RESGATE	9.555,09D	1.298,618685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	505,00C	68,561163
13 / 12	RESGATE	327,08D	44,390083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	196,50D	26,658518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	117,57D	15,944493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	29.071,18C	3.938,719961
21 / 12	RESGATE	16.493,66D	2.233,894980

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
				Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS			7.886,61
01/12/2023	141	2563	MB	transf para cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	3.000,00	0,00	7.886,61
01/12/2023	1762	4569	PAG	064.990.284-01 - PATRÍCIA KARLA DE CARVALHO	0,00	2.827,55	7.000,06
04/12/2023	149	120402	MB	transf para a cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	3.226,84	0,00	7.221,90
04/12/2023	153	45632	MB	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DO IDOSO REFERENTE A SUBVEÇÕES SOCIAIS IRRF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA CEF AG 7757 C/C - 124-8 - CCP/IFMDI	0,00	25.000,00	5.221,90
05/12/2023	1989	00856340	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	0,00	56,30	5.165,60
05/12/2023	1821	122532	PAG	132.694.134-83 - VITORIA EMANUELLY ALVES GOMES	0,00	4.024,19	4.141,41
06/12/2023	139	9654	MB	transf para a cc 137 ref a pagt de consgnações de folha CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	8.682,94	0,00	5.881,35
06/12/2023	1993	00112758	PAG	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	28,57	5.881,35
06/12/2023	85	51185223	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	5.000,00	0,00	6.881,35
06/12/2023	1994	00570238	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	316,80	6.564,55
06/12/2023	2281	45632	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	18.300,00	4.264,55
06/12/2023	2282	456321	PAG	17.238.558/0001-02 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	16.600,00	2.604,55
07/12/2023	86	120702	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	37.000,00	0,00	6.594,55
07/12/2023	2275	75326980	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	2.100,00	6.444,55
07/12/2023	2002	00144702	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	8.016,96	5.427,59
07/12/2023	2003	00144618	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	16.439,17	3.008,42
07/12/2023	2004	00144465	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	10.560,96	2.447,46
07/12/2023	2005	00144560	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	1.683,00	2.378,46
11/12/2023	1999	96184591	PAG	35.408.434/0001-00 - EMISERV EMPRESA IMOBILIARIA E SERVICOS IMOBILIARIO LTDA	0,00	5.000,00	18.778,46
12/12/2023	140	13105	MB	transferencia para cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	14.000,00	0,00	32.788,46
12/12/2023	310	310	GR	Outras Restituições - FMAS	5.445,00	0,00	38.229,89
12/12/2023	2276	789650	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	0,00	2.752,00	35.477,89
13/12/2023	2026	19105245	PAG	11.384.302/0001-27 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA	0,00	327,08	35.150,81
14/12/2023	2042	68341408	PAG	20.332.945/0001-18 - ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR (ALINE CONSTRUÇÃO)	0,00	196,50	34.954,31
15/12/2023	2046	00915729	PAG	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	28,57	34.925,74
15/12/2023	2047	00136919	PAG	13.097.648/0001-70 - RAFAEL ANDRADE DE SOUZA MELO	0,00	78,00	34.847,74
20/12/2023	132	99015	MB	TRANSF PARA A CC INS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	5.445,00	0,00	40.292,74
20/12/2023	146	103607	MB	transf da conta corrente 137 para a cc 33873 7 inss CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 33873-7 - INSS DARF	0,00	62.817,82	-22.525,08
20/12/2023	2285	4568	PAG	06.331.552/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	0,00	5.605,83	-28.130,91
20/12/2023	87	61754642	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	91.900,00	0,00	63.769,09
20/12/2023	2284	126325	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	35.000,00	28.769,09
21/12/2023	129	6589	MB	TRANSFERENCIA DA CC 137 PARA 22609 2 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	0,00	9.903,60	18.865,49

Documento assinado digitalmente por SEBASTIAO LEBRE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://www.cepece.br/eppl/validaDoc.aspx?Codigo=4638888ab-09ef13275974



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							
21/12/2023	136	14175	MB	transf para a cc 21836 da cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	0,00	29.025,36	-1.829,87
21/12/2023	145	96523	MB	transferencia da cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	0,00	11.382,74	-2.552,61
21/12/2023	152	6325	MB	TRANSF DA 137 PRA A 23302 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS	0,00	687,38	-2.222,99
21/12/2023	219	4569	MB	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.084,44	-2.553,43
21/12/2023	214	00151488	MB	00.758.629/0001-03 - PROSMED- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	0,00	115,00	-2.442,43
21/12/2023	208	35326569	MB	05.259.440/0001-81 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	3.155,32	-3.555,75
21/12/2023	209	06938757	MB	05.259.440/0001-81 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	3.155,32	-3.577,07
21/12/2023	211	08262410	MB	05.900.381/0001-89 - PLUS SAÚDE POLICLINICA DE PESQUEIRA LTDA	0,00	240,00	-3.999,07
21/12/2023	2159	00153170	PAG	057.705.874-66 - ALEXANDRE DE LIMA LAET	0,00	4.084,88	-3.000,95
21/12/2023	2219	456987	PAG	06.331.552/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	0,00	5.859,88	-4.999,83
21/12/2023	2222	1230	PAG	06.331.552/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	0,00	5.859,88	-4.777,71
21/12/2023	88	122102	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	218.700,00	0,00	16.999,29
21/12/2023	2134	00141638	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	11.395,75	15.550,54
21/12/2023	2138	00140465	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	1.320,00	15.110,54
21/12/2023	2140	00140465	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	38.841,93	11.330,61
21/12/2023	2144	00140712	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	1.877,96	11.440,65
21/12/2023	2146	00140712	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	21.414,88	9000,77
21/12/2023	2149	00141452	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	4.043,08	90.000,69
21/12/2023	2151	00140883	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	46.109,60	43.990,09
21/12/2023	2154	00141202	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	20.049,38	23.862,71
21/12/2023	2155	00140575	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	2.844,82	21.017,89
21/12/2023	2157	00141321	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	5.396,66	15.621,23
21/12/2023	210	00108620	MB	20.054.143/0001-93 - SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA	0,00	319,20	15.302,03
21/12/2023	212	08137188	MB	35.666.551/0001-73 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DE PESQUEIRA P	0,00	39,60	15.262,43
21/12/2023	2164	00150562	PAG	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COMERCIO E FABRICACAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	2.800,00	12.462,43
22/12/2023	127	3652	MB	TRANSF DA CC 35 778 PRA A CC 13 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	10.000,00	0,00	22.462,43
22/12/2023	2189	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.422,43
22/12/2023	2192	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.382,43
22/12/2023	2194	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.342,43
22/12/2023	2195	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.302,43
22/12/2023	2196	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.262,43
22/12/2023	2197	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	35,00	22.227,43
22/12/2023	2198	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	35,00	22.192,43
22/12/2023	2199	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	35,00	22.157,43
22/12/2023	2179	00401073	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	73,09	22.084,34

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO LEITE DA SILVA NETO, MATEUS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://stc.cepe.br/qpp/validarDocumento?codigo=650946388bbab9ef16275974



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							7.589,61
22/12/2023	2224	80469419	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	7.750,00	1.331,34
22/12/2023	2180	82142336	PAG	129.563.374-40 - ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA	0,00	3.245,48	1.909,86
22/12/2023	2200	246554525	PAG	132.694.134-83 - VITORIA EMANUELLY ALVES GOMES	0,00	1.260,00	889,86
22/12/2023	2182	00135034	PAG	19.177.386/0001-30 - J M MONTEIRO DA SILVA LTDA	0,00	2.000,00	889,86
27/12/2023	137	122701	MB	transf para a cc 137 referente a pagt de folha CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	29.025,36	0,00	3.889,22
27/12/2023	143	122701	MB	transf pra a cc137 pagt de folha dos contratados CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	11.382,74	0,00	4.271,96
27/12/2023	147	658	MB	transf para a conta 22609 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	0,00	5.855,55	4.339,41
27/12/2023	150	122701	MB	TRANSFERENCIA PARA A CC 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	687,38	0,00	4.000,79
27/12/2023	2205	00264070	PAG	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	28,57	4.000,22
27/12/2023	2216	94511319	PAG	056.176.584-76 - Ezequiel de Melo Feitosa	0,00	3.192,00	3.808,22
27/12/2023	2217	00141240	PAG	057.705.874-66 - ALEXANDRE DE LIMA LAET	0,00	4.084,88	3.779,34
27/12/2023	2204	90973028	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	2.000,00	3.779,34
27/12/2023	2220	00146433	PAG	17.238.558/0001-02 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	7.954,95	2.829,39
27/12/2023	2218	JE760200	PAG	33.260.313/0001-38 - LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA	0,00	7.000,00	1.829,39
28/12/2023	126	12563	MB	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 137 0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	15.203,19	0,00	3.700,58
28/12/2023	2228	00146594	PAG	023.124.804-09 - LUZANIRA ANA DE SOUZA	0,00	1.596,00	3.700,58
28/12/2023	2096	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	3.700,58
28/12/2023	2098	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	29.415,58
28/12/2023	2100	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	27.915,58
28/12/2023	2101	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	26.415,58
28/12/2023	2152	00149944	PAG	03.889.878/0001-18 - MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI	0,00	2.000,00	24.415,58
28/12/2023	2226	00147021	PAG	061.695.144-26 - LUIZ CARLOS MACIEL DE SANTANA	0,00	3.326,40	21.089,18
28/12/2023	2142	42619662	PAG	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA LTDA	0,00	8.380,00	12.709,18
28/12/2023	2174	00964121	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	0,00	56,16	12.653,02
28/12/2023	89	122821	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	100.000,00	0,00	112.653,02
28/12/2023	2148	00997723	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	1.431,98	111.221,04
28/12/2023	2150	00997563	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	639,23	110.581,81
28/12/2023	2153	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	1.211,33	109.370,48
28/12/2023	2156	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	4.980,49	104.389,99
28/12/2023	2158	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	6.031,48	98.358,51
28/12/2023	2160	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	7.057,80	91.300,71
28/12/2023	2123	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	711,60	90.589,11
28/12/2023	2124	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	489,00	90.100,11
28/12/2023	2125	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	33,38	90.066,73
28/12/2023	2126	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	2.492,31	87.574,42
28/12/2023	2127	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	1.569,34	86.015,08
28/12/2023	2128	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	290,65	85.724,43
28/12/2023	2129	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	647,28	85.077,15
28/12/2023	2131	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	971,04	84.106,11



Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MANTENEDOR RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://cefc.cefcpe.br/cefc/validarDoc.seam?CodigoDocumento=0098061650946888bba4d9ef132769776



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)

DEZEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							7.828,61
28/12/2023	2132	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	517,70	8.346,31
28/12/2023	2133	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	155,40	8.501,71
28/12/2023	2135	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	2.070,20	6.431,51
28/12/2023	2136	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	1.821,58	4.609,93
28/12/2023	2116	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	827,75	3.782,18
28/12/2023	2117	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	971,17	2.810,99
28/12/2023	2118	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	535,55	2.275,44
28/12/2023	2119	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	533,36	1.742,08
28/12/2023	2120	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	650,06	1.091,99
28/12/2023	2121	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	682,60	409,39
28/12/2023	2122	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	564,95	1.524,44
28/12/2023	2280	00150680	PAG	23.637.360/0002-85 - CASA NOVA MOVEIS E ELETROS	0,00	17.370,30	1.154,14
28/12/2023	2114	00162048	PAG	40.072.830/0001-49 - EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.723,64	5.380,50
28/12/2023	2115	00162048	PAG	40.072.830/0001-49 - EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.952,01	1.428,49
28/12/2023	2167	23712005	PAG	43.169.702/0001-06 - CLAUDIO GOMES DOS SANTOS 04285576430	0,00	5.829,60	5.598,89
28/12/2023	2104	00163088	PAG	46.892.405/0001-82 - LC COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	232,00	5.366,89
28/12/2023	2106	00163088	PAG	46.892.405/0001-82 - LC COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	348,00	5.018,89
28/12/2023	2107	00163088	PAG	46.892.405/0001-82 - LC COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	232,00	4.786,89
28/12/2023	2175	31526391	PAG	47.501.803/0001-93 - SANDRA REGINA DIMAS FREITAS AUTO PECAS	0,00	1.380,00	3.406,89
28/12/2023	2177	31526391	PAG	47.501.803/0001-93 - SANDRA REGINA DIMAS FREITAS AUTO PECAS	0,00	2.650,00	766,89
28/12/2023	2181	31526391	PAG	47.501.803/0001-93 - SANDRA REGINA DIMAS FREITAS AUTO PECAS	0,00	2.692,00	1.074,89
28/12/2023	2244	00163399	PAG	50.663.795/0001-96 - 50.663.795 PAULO FERNANDO MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO	0,00	1.030,00	2.104,89
28/12/2023	2143	00155528	PAG	945.128.254-87 - ALAYDE THERESA VENTURA DE LEMOS - 122.062.814-06	0,00	900,00	1.204,89
28/12/2023	2145	00155528	PAG	945.128.254-87 - ALAYDE THERESA VENTURA DE LEMOS - 122.062.814-06	0,00	900,00	314,89
29/12/2023	128	78965	MB	TRANSFERENCIA PARA A CC 137 REFERENTE CONSGNAÇÕES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	10.136,34	0,00	1.251,23
29/12/2023	138	122901122 902	MB	transferencia para a cc 137 pagt de consgnações CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	8.574,04	0,00	9.675,27
29/12/2023	144	122902	MB	transferencia para a cc 137 referente as consgnações de folha CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	3.297,16	0,00	12.972,43
29/12/2023	151	456	MB	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	1.860,24	0,00	14.832,67
29/12/2023	2232	86530	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	627,00	14.205,67
29/12/2023	2287	456321	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.130,38	13.075,29
29/12/2023	2286	45632	PAG	12.231.087/0001-97 - WILLIANA LINS RODRIGUES CONSTANTE NUNES	0,00	7.949,00	5.126,29
29/12/2023	2283	00109113	PAG	861.903.344-15 - ANDREA CARLA SOUZA SILVA DE CARVALHO	0,00	4.742,20	38.955,44

Saldo Anterior:	72.828,61
Depósitos:	582.566,23
Saques:	616.439,40
Saldo Atual:	38.955,44



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							738.261,61

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assinatura em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150990329 - CEF AG 0775 C/A - 137-0 - MANUT ADM FMAS							
29/12/2023	282	282	GR	Receita de Remuneração de Dep. Bancários de Rec. não Vinculados	35,95	0,00	-43,60

Saldo Anterior:	-49,55
Depósitos:	5,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	-43,60

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: <http://cepe.fcp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	-1.384,37	0,00	0,00	-1.384,37
Soma:	-1.384,37	0,00	0,00	-1.384,37
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	1.389,49	0,00	0,00	1.389,49
Soma:	1.389,49	0,00	0,00	1.389,49
Total Geral:	5,12	0,00	0,00	5,12

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://www.cepe.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMAS PESQUEIRA - 775600014

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00000153-1

Conta Referência: 0775/006/00000153-1

Nome: PTS RES DM

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
28/12/2023	330122	RESGATE	15.146,98C	15.203,19C
28/12/2023	281341	TEV MESM T	15.203,19D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://scte.rctepce.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3e1-b5b9-4638-8bad-d9e1f3275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PTS RES DMPR	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000153-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.053,21C	2.049,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.146,98D	2.048,764532
Rendimento Bruto no Mês	98,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,12C	0,692526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	15.146,98D	2.048,764532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

https://atendimento.bb.com.br/api-app/autenticacao/index.html?v=2.24.0#/template/-ZFconsultas-2F00B-0.bb

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSAMARIA PEREIRA DE MIRANDA



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	31.496,80	0,00	0,00	31.496,80
Soma:	31.496,80	0,00	0,00	31.496,80
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/FI - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	2.015,48	0,00	0,00	2.015,48
Soma:	2.015,48	0,00	0,00	2.015,48
Total Geral:	33.512,28	0,00	0,00	33.512,28

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: <https://www.tcepe.com.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e1f13275974



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151729562358009
15/01/2024 17:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:06 L G S E LTDA	553.136.000.037.186	386,00 D	
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:06 INOVA TECH INFORMATICA	555.456.000.016.735	1.033,20 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5024 045297485000165 R2S TECNOLOGI	122.801	7.469,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.848	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-155b9-4638-8bab-d9ef13275974

23150



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
 Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.126,46			34.685,679683		
28/12/2023	RESGATE	8.900,20			7.280,656111	1,222444772	27.405,023572
	Aplicação 14/07/2023	8.900,20			7.280,656111		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.512,28			27.405,023572		27.405,023572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.126,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.900,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,02
SALDO ATUAL =	33.512,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974>



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151729562358014
15/01/2024 17:39:0

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.228.725	49.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.992,50 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115172956235
15/01/2024 17:4

Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2023	APLICAÇÃO	49.992,50			42.666,516121	1,171703353	42.666,516121
31/07/2023	SALDO ATUAL	50.215,52			42.666,516121		42.666,516121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,02
SALDO ATUAL =	50.215,52

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.fepce.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
 Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	50.215,52			42.666,516121		
31/08/2023	SALDO ATUAL	50.667,57			42.666,516121		42.666,516121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.215,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,05
SALDO ATUAL =	50.667,57

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	50.667,57			42.666,516121		
29/09/2023	SALDO ATUAL	51.055,62			42.666,516121		42.666,516121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.667,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,05
SALDO ATUAL =	51.055,62

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	51.055,62			42.666,516121		
10/10/2023	RESGATE	3.961,50			3.302,012429	1,199722922	39.364,503692
	Aplicação 14/07/2023	3.961,50			3.302,012429		
17/10/2023	RESGATE	4.000,00			3.329,163487	1,201503025	36.035,340205
	Aplicação 14/07/2023	4.000,00			3.329,163487		
31/10/2023	SALDO ATUAL	43.456,75			36.035,340205		36.035,340205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.055,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.961,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,63
SALDO ATUAL =	43.456,75

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	43.456,75			36.035,340205		
17/11/2023	RESGATE	1.634,00			1.349,660522	1,210674813	34.685,679683
	Aplicação 14/07/2023	1.634,00			1.349,660522		
30/11/2023	SALDO ATUAL	42.126,46			34.685,679683		34.685,679683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.456,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.634,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,71
SALDO ATUAL =	42.126,46

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)



OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000302 - BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES							
10/10/2023	1455	JE760200	PAG	37.567.505/0001-42 - C H UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	3.950,00	-3.950,00
17/10/2023	1456	JE760200	PAG	03.104.630/0005-28 - A.G.S. REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	0,00	4.000,00	-7.950,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	7.950,00
Saldo Atual:	-7.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: https://eic.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000302 - BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES							
17/11/2023	1625	JE760200	PAG	08.980.197/0001-84 - J. GOMES	0,00	165,00	-165,00
17/11/2023	1626	JE760200	PAG	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.469,00	-1.469,00

Saldo Anterior:	-51,00
Depósitos:	0,00
Saques:	1.524,00
Saldo Atual:	-1.575,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://etc.ipece.tc.br/validador.seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000302 - BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES							
28/12/2023	2110	JE760200	PAG	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	0,00	418,34	-1.568,00
28/12/2023	2111	JE760200	PAG	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	0,00	614,86	-1.153,14
28/12/2023	2063	JE760200	PAG	38.118.837/0001-02 - LG DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	386,00	-1.539,14
28/12/2023	2139	JE760200	PAG	45.297.485/0001-65 - R2S TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.479,00	-6.018,14
28/12/2023	2141	JE760200	PAG	45.297.485/0001-65 - R2S TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.990,00	-9.008,14

Saldo Anterior:	-9.008,14
Depósitos:	0,00
Saques:	8.477,20
Saldo Atual:	-17.485,34

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://eicf.cce.br/validador.aspx?CodigoDoDocumento=069863c1-15b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 7757 C/C - 124-8 - CCPI/FMDI	820.047,81	0,00	0,00	820.047,81
Soma:	820.047,81	0,00	0,00	820.047,81
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 7757 C/A - 124-8 - CCPI/FMDI	34.110,31	0,00	0,00	34.110,31
Soma:	34.110,31	0,00	0,00	34.110,31
Total Geral:	854.158,12	0,00	0,00	854.158,12

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: http://www.fundomunicipal.org/pe/psa/valvuladoc/seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PMAS PESSOEIRA - 775400014
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316615	APLICACAO	25.000,00D	25.000,00
04/12/2023	000033	CRED TED	25.000,00C	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	266326	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00
19/12/2023	000745	CRED TED	300.000,00C	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	611238	APLICACAO	213.502,00D	213.502,00
22/12/2023	000033	CRED TED	213.502,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727585	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00
26/12/2023	000004	CRED TED	300.000,00C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330119	RESGATE	1.600,00C	1.600,00
28/12/2023	281453	ENVIO TEV	1.600,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

-
-
-

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://scte://scte/teepe/te.br/epp/v/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-868d-09e1f3275974

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://site.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.008.057/0001-17	Conta Corrente 0006.000000000124-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.756,38C	2.145,192421
Aplicações	838.502,00C	113.572,862498
Resgates	1.655,00D	223,858707
Rendimento Bruto no Mês	1.554,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854.158,12C	115.494,196212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	25.000,00C	3.401,310565
19 / 12	APLICACAO	300.000,00C	40.659,331723
22 / 12	APLICACAO	213.502,00C	28.907,205490
26 / 12	APLICACAO	300.000,00C	40.605,014719
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.600,00D	216,414462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 33873-7 - INSS DARF	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Asses em: <https://atce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336081046808261019
08/01/2024 11:05:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6
 Conta corrente 33873-7 FUNDO INSS DARF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:42 PESQUEIRACRIANCAFELIZ	552.437.000.022.609	1.485,00 C ✓	
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:42 PESQUEIRACRIANCAFELIZ	552.437.000.022.609	3.960,00 C ✓	
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:43 PESQUEIRABL MAC FNAS	552.437.000.023.302	1.351,20 C ✓	
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:43 PESQUEIRABL MAC FNAS	552.437.000.023.302	509,04 C ✓	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 12200692000109 MANUT ADM FNAS	315.103.167	62.817,82 C ✓	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	65.323,31 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	4.799,75 D ✓	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://ctce.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33608110590653
08/01/2024 11:38**Cliente**

Agência 2437-6
Conta 33873-7 FUNDO INSS DARF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
Soma:	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Soma:	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria em: <http://sig.pec.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
Soma:	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Soma:	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessor: https://eic.icepe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Visualizar Pix agrupados

G336081046808261016
08/01/2024 10:58:1



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.111	29.163,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.163,00 D	0,00 C
11/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.107.253	1.552,00 D	
				11/12 14:24 M SOUZA CORREIA LINS ME			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.600,00 D	
				033 4066 016709664000164 INCORPORACAO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.750,00 D	
				033 4066 10371953456 ARLINDO BEZERRA D			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.902,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.485,00 D	
				104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.960,00 D	
				104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.445,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.600,00 D	
				033 4066 016709664000164 INCORPORACAO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.033.873	1.485,00 D	
				20/12 15:42 FUNDO INSS DARF			
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.033.873	3.960,00 D	
				20/12 15:42 FUNDO INSS DARF			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.684,00 D	
				033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.129,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.296.699	9.903,60 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	18.554,22 D	
				033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.650,62 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.942.658	5.855,55 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
27/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	5.855,55 D	0,00 C
				27/12 16:49 M DISTRIBUIDORA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etc.tece.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	497,92			409,969693		
07/12/2023	APLICAÇÃO	29.163,00			23.969,888454	1,216651469	24.379,858147
11/12/2023	RESGATE	5.902,00			4.847,676008	1,217490606	19.532,182139
	Aplicação 25/10/2023	499,13			409,969693		
	Aplicação 07/12/2023	5.402,87			4.437,706315		
12/12/2023	RESGATE	5.445,00			4.470,734043	1,217920804	15.061,448096
	Aplicação 07/12/2023	5.445,00			4.470,734043		
13/12/2023	RESGATE	2.600,00			2.134,037239	1,218347999	12.927,410857
	Aplicação 07/12/2023	2.600,00			2.134,037239		
20/12/2023	RESGATE	7.129,00			5.841,484859	1,220408881	7.085,925998
	Aplicação 07/12/2023	7.129,00			5.841,484859		
21/12/2023	RESGATE	8.650,62			7.085,925998	1,220817323	
	Aplicação 07/12/2023	8.650,62			7.085,925998		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,92
APLICAÇÕES (+)	29.163,00
RESGATES (-)	29.726,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.fgsp.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	-1.826,34	0,00	0,00	-1.826,34
Soma:	-1.826,34	0,00	0,00	-1.826,34
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	4.832,88	0,00	0,00	4.832,88
Soma:	4.832,88	0,00	0,00	4.832,88
Total Geral:	3.006,54	0,00	0,00	3.006,54

Documento Assinado Digitalmente por: SBB ASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://brasil.cepel.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e113275974


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G336081105906534007
 08/01/2024 11:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 34256-4 PESQUEIRAPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS	121.201	420,42 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 09034675424 GLAUCIA ROSANA ME	121.202	420,42 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10567556441 LEONARDO RAMOS DA	121.203	160,16 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05082008498 SILVANA BARBOSA S	121.204	420,42 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08242238456 JAMYLLER FERREIRA	121.205	390,39 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15380737498 LUCAS JUARI SILVA	121.206	260,26 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.072,07 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	130,13 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS	122.801	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 09034675424 GLAUCIA ROSANA ME	122.802	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05082008498 SILVANA BARBOSA S	122.803	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08242238456 JAMYLLER FERREIRA	122.804	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15380737498 LUCAS JUARI SILVA	122.805	130,13 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validador.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34256-4 PESQUEIRAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.569,49			4.585,752380		
12/12/2023	RESGATE	2.072,07			1.701,317519	1,217920804	2.884,43486
	Aplicação 31/03/2023	2.072,07			1.701,317519		
28/12/2023	RESGATE	520,52			425,802467	1,222444772	2.458,63239
	Aplicação 31/03/2023	520,52			425,802467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.006,54			2.458,632394		2.458,63239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.569,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.592,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	3.006,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.bb.com.br/cnpj/validarDoc.aspx?Codigo=documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974>



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.107,07	0,00	0,00	6.107,07
Soma:	6.107,07	0,00	0,00	6.107,07
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-6.095,67	0,00	0,00	-6.095,67
Soma:	-6.095,67	0,00	0,00	-6.095,67
Total Geral:	11,40	0,00	0,00	11,40

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://www.cepea.br/validador/validador.asp?Codigo=0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



G336081105906554
08/01/2024 11:14:36

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2437-6
Conta	32339-X
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:

Cliente

Agência 2437-6
Conta 32339-X PESQUEIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,32			9,319376		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,40			9,319376		9,319376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS	30.163,09	0,00	0,00	30.163,09
Soma:	30.163,09	0,00	0,00	30.163,09
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 23302-1 - MAC FNAS	-8.484,40	0,00	0,00	-8.484,40
Soma:	-8.484,40	0,00	0,00	-8.484,40
Total Geral:	21.678,69	0,00	0,00	21.678,69

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: http://sibastiao.leg.br/portal/portalDoc.seam?codigo_documento=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081046808261011
08/01/2024 10:59:2

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.523.142.000.020	X 3.940,02 C - AIT - comprovado	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.085	X 6.304,03 C - DAE - muni	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.739.000.049	X 1.733,61 C - MSE	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.977,66 D X	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.401	1.366,60 D E	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.402	509,04 D E	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.403	1.351,20 D E	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.226,84 C X	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS	120.501	287,15 D X	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,15 C X	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 04258989460 LILIAN HOLANDA DE	121.101	40,00 D X	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C X	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.013	900,00 C X	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	121.201	900,00 D X	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO	121.202	112,18 D X	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,18 C X	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	121.301	900,00 D X	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C X	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	68,52 D X	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,52 C X	0,00 C
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:43 FUNDO INSS DARF	552.437.000.033.873	1.351,20 D E X	
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:43 FUNDO INSS DARF	552.437.000.033.873	509,04 D E X	36,00
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,24 C X	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stcc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069883c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13279974



21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.301.709	687,38 C B	
			104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	6.366,60 D Ex	
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.679,22 C X	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.085	6.361,43 C PAE	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.964.000.020	3.975,89 C Alto	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.049	1.749,39 C MSE	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.802.242.588	12,00 D X	
			Cobrança referente a 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.074,71 D X	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	687,38 D B	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687,38 C ✓	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.933.000.020	4.000,00 C Alto	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.085	6.400,00 C Média	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.049	1.760,00 C MSE	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.901	509,04 D F	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.902	1.351,20 D F	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.291	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.292	12,00 D ✓	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.275,76 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	156,27			128,667828		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.977,66			9.858,660963	1,214937814	9.987,32879
04/12/2023	RESGATE	3.226,84			2.655,022056	1,215372201	7.332,30673
	Aplicação 19/10/2023	156,38			128,667828		
	Aplicação 01/12/2023	3.070,46			2.526,354228		
05/12/2023	RESGATE	287,15			236,182795	1,215795587	7.096,12394
	Aplicação 01/12/2023	287,15			236,182795		
11/12/2023	RESGATE	40,00			32,854463	1,217490606	7.063,26947
	Aplicação 01/12/2023	40,00			32,854463		
12/12/2023	RESGATE	112,18			92,107795	1,217920804	6.971,16168
	Aplicação 01/12/2023	112,18			92,107795		
13/12/2023	RESGATE	900,00			738,705198	1,218347999	6.232,45648
	Aplicação 01/12/2023	900,00			738,705198		
15/12/2023	RESGATE	68,52			56,201261	1,219189734	6.176,25522
	Aplicação 01/12/2023	68,52			56,201261		
20/12/2023	RESGATE	1.860,24			1.524,276027	1,220408881	4.651,97919
	Aplicação 01/12/2023	1.860,24			1.524,276027		
21/12/2023	RESGATE	5.679,22			4.651,979196	1,220817323	
	Aplicação 01/12/2023	5.679,22			4.651,979196		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.074,71			9.887,355164	1,221227497	9.887,35516
27/12/2023	RESGATE	687,38			562,485772	1,222039800	9.324,86939
	Aplicação 22/12/2023	687,38			562,485772		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.275,76			8.403,111556	1,222851789	17.727,980948
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.678,69			17.727,980948		17.727,980948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,27
APLICAÇÕES (+)	34.328,13
RESGATES (-)	12.861,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,82
SALDO ATUAL =	21.678,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA	-11.481,33	0,00	0,00	-11.481,33
Soma:	-11.481,33	0,00	0,00	-11.481,33
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA	11.907,02	0,00	0,00	11.907,02
Soma:	11.907,02	0,00	0,00	11.907,02
Total Geral:	425,69	0,00	0,00	425,69

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://sica.cepe.br/cnpv/validador.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081105906534023
08/01/2024 11:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 34165-7 FUNDO M A S PESQUEIRA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	120.501	604,83 D X	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.126.438	12,00 D X	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616,83 C X	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	4.000,00 C X	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022106954000116 K, BETANIO DE	120.801	1.600,00 D X	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 10371953456 ARLINDO BEZERRA D	120.802	4.000,00 D X	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.650	12,00 D X	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.651	12,00 D X	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,00 C X	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 10371953456 ARLINDO BEZERRA D	121.101	4.000,00 D X	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.615	12,00 D X	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,00 C X	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	121.201	1.434,00 D X	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO	121.202	112,18 D X	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.788	12,00 D X	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.789	12,00 D X	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.570,18 C X	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 89248627404 JAIRAN SALES DE O	121.501	1.000,00 D X	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.373	12,00 D X	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C X	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019177386000130 J M MONTEIRO	121.901	2.000,00 D X	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.569	12,00 D X	



Cobrança referente 19/12/2023

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.012,00 C	0,00
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.785,40 D	
104 0775 89248627404 JAIRAN SALES DE O						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.535	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.797,40 C	0,00
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	16.000,00 D	
341 0364 069890267000106 BRINKELANDIA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.594	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.012,00 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 34165-7 FUNDO M A S PESQUEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.956,79			23.842,162187		
05/12/2023	RESGATE	616,83			507,346800	1,215795587	23.334,815387
	Aplicação 24/03/2023	616,83			507,346800		
08/12/2023	RESGATE	1.624,00			1.334,341993	1,217079286	22.000,473394
	Aplicação 24/03/2023	1.624,00			1.334,341993		
11/12/2023	RESGATE	4.012,00			3.295,302633	1,217490606	18.705,170761
	Aplicação 24/03/2023	4.012,00			3.295,302633		
12/12/2023	RESGATE	1.570,18			1.289,229969	1,217920804	17.415,940792
	Aplicação 24/03/2023	1.570,18			1.289,229969		
15/12/2023	RESGATE	1.012,00			830,059483	1,219189734	16.585,881309
	Aplicação 24/03/2023	1.012,00			830,059483		
19/12/2023	RESGATE	2.012,00			1.649,178941	1,220001026	14.936,702366
	Aplicação 24/03/2023	2.012,00			1.649,178941		
20/12/2023	RESGATE	1.797,40			1.472,785087	1,220408881	13.463,917281
	Aplicação 24/03/2023	1.797,40			1.472,785087		
21/12/2023	RESGATE	16.012,00			13.115,803403	1,220817323	348,113878
	Aplicação 24/03/2023	16.012,00			13.115,803403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	425,69			348,113878		348,113878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.956,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.656,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,31
SALDO ATUAL =	425,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe/ctce/bf/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5f9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	886,81	0,00	0,00	886,81
Soma:	886,81	0,00	0,00	886,81
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	1.659,21	0,00	0,00	1.659,21
Soma:	1.659,21	0,00	0,00	1.659,21
Total Geral:	2.546,02	0,00	0,00	2.546,02

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://site.cepepe.com.br/portal/visualizar_documento.aspx?Codigo_documento=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081105906534011
08/01/2024 11:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 35778-2 SIGTV261090520230002 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	7.429,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.031.109	2.424,80 D	
				01/12 15:58 JANDERSON F SILVA ALVES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.429,70 B	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.424,80 C	0,00
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.429,70 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.429,70 C	0,00
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.827,55 D	
				104 3880 12956337440 ANDRE HENRIQUE DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.284,80 D	
				104 3880 12956337440 ANDRE HENRIQUE DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	8.380,00 D	
				104 0047 007213360000110 MARCELA ELIZA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.078,00 D	
				104 0775 031301496000167 WENIO RIENER			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.570,35 C	0,00
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.990,00 D	
				104 2346 026710918000118 RYAN DE CASTR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.050,00 D	
				033 4066 08242072469 GEOVANE KLEYDSON			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.951,00 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.991,00 C	0,00
07/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.833	1.100,00 D	
				07/12 16:06 R VITAL LEITE AUTOMOTOR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.500,00 D	
				104 0775 04285576430 CLAUDIO GOMES DOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.245,90 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.245,90 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.091,80 C	0,00
11/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.897	3.870,10 D	
				11/12 17:03 COM FERR PESQUEIRA LTDA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tece.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



				237 3215 026303002000143 26.303.002 ED				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.370,10 C	0,00	
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758		10.723,00 D		
12/12 14:18 AURYCLEIA PEREIRA SOUZA								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.827,55 D		
104 0775 10729400433 JOAO MARCOS DE MI								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	2.827,55 D		
104 0775 10729400433 JOAO MARCOS DE MI								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	112,18 D		
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	112,18 D		
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	775,79 D		
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO								
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.378,25 C	0,00	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.382,92 D		
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL								
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.382,92 C	0,00	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.304,00 D		
033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA								
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	2.100,00 D		
104 0776 09821800475 EDINALDO LUIZ DA								
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.404,00 C	0,00	
18/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.897		815,49 D		
18/12 12:03 COM FERR PESQUEIRA LTDA								
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	4.000,00 D		
237 3210 13979066428 DANILO HENRIQUE J								
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.815,49 C	0,00	
19/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.897		1.087,32 D		
19/12 14:19 COM FERR PESQUEIRA LTDA								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	2.300,00 D		
104 0775 04285576430 CLAUDIO GOMES DOS								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	2.800,00 D		
104 0775 04285576430 CLAUDIO GOMES DOS								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	2.000,00 D		
237 3210 019177386000130 J M MONTEIRO								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	7.500,00 D		
237 3215 003637198000107 ASEVI - ACAO								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	6.000,00 D		
104 0775 011273703000100 MOVIMENTO FRA								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	2.315,03 D		
033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	234,00 D		
104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	200,00 D		
104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO								
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	24.436,35 C	0,00	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.950,00 D		
033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA								
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.950,00 C	0,00	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		400.002	2.200,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.201	10.000,00 D ✓
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.400,00 D ✓
			033 4066 09484592473 SILVANA MARIA SOU		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.578,40 D ✓
			380 0001 11399633414 MICAELLY BRASIL G		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.500,00 D ✓
			033 4066 10347008470 MARIA LAYS MELO D		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.000,00 D ✓
			104 0775 03478284422 MARIA DE FATIMA L		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.200,00 D ✓
			033 4066 06436489410 FABRICIA DE SIQUE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.320,00 D ✓
			077 0001 003430031000170 03.430.031 SI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.500,00 D ✓
			033 4066 04491072485 MARCOS ANTONIO VE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.512,00 D ✓
			033 4066 12180409478 MARIA VITORIA MAR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	3.500,00 D ✓
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.260,00 D ✓
			104 0775 89248627404 JAIRAN SALES DE O		
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.570,40 C ✓ 0,00 C
27/12/2023	1146	99020	870 Transferência recebida	601.146.000.014.637	3.000,00 C ✓
			27/12 15:14 LINDINARD REGIS DA SILVA		
27/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.017.232	3.000,00 D ✓
			27/12 15:21 RENNE A SANTANA SANTOS		
27/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.111.834	1.500,00 D ✓
			27/12 13:42 FATRICIA DE MELO LINS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.200,00 D ✓
			033 4066 06436489410 FABRICIA DE SIQUE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D ✓
			237 2226 019579294000186 LINDINARD REG		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.700,00 D ✓
			033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.400,00 C ✓ 0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	350,00 D ✓
			033 4066 92305350449 JOSE CARLOS PARNA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100,00 D ✓
			033 4066 08242072469 GEOVANE KLEYDSON		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D ✓
			104 0775 01013921410 SAMUEL DE CARVALH		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	215,00 D ✓
			033 4066 03878646445 MARCELO FRANCISCO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	720,00 D ✓
			104 0775 49709941453 JOSE EVANGELISTA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	105,00 D ✓
			033 4066 03878646445 MARCELO FRANCISCO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	40,00 D ✓
			104 0775 11109103476 JEFFERSON MOURA D		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	220,00 D ✓	
			033 4066 08730061431 ANTONIO LUIZ DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	35,00 D ✓	
			104 0775 13360421418 MILENA DE CARVALH			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	35,00 D ✓	
			104 0775 04285792486 LUCIANE CARNEIRO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,00 C ✓	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 35778-2 SIGTV261090520230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	155.246,48			127.825,366924		
01/12/2023	RESGATE	2.424,80			1.995,822315	1,214937814	125.829,544609
	Aplicação 13/11/2023	2.424,80			1.995,822315		
04/12/2023	RESGATE	7.429,70			6.113,106745	1,215372201	119.716,437864
	Aplicação 13/11/2023	7.429,70			6.113,106745		
05/12/2023	RESGATE	14.570,35			11.984,210303	1,215795587	107.732,227561
	Aplicação 13/11/2023	14.570,35			11.984,210303		
06/12/2023	RESGATE	6.991,00			5.748,123135	1,216223076	101.984,104428
	Aplicação 13/11/2023	6.991,00			5.748,123135		
07/12/2023	RESGATE	19.091,80			15.692,086424	1,216651469	86.292,018002
	Aplicação 13/11/2023	19.091,80			15.692,086424		
11/12/2023	RESGATE	10.370,10			8.517,601654	1,217490606	77.774,416348
	Aplicação 13/11/2023	10.370,10			8.517,601654		
12/12/2023	RESGATE	17.378,25			14.268,784918	1,217920804	63.505,631430
	Aplicação 13/11/2023	17.378,25			14.268,784918		
13/12/2023	RESGATE	1.382,92			1.135,077992	1,218347999	62.370,553438
	Aplicação 13/11/2023	1.382,92			1.135,077992		
15/12/2023	RESGATE	3.404,00			2.792,018260	1,219189734	59.578,535178
	Aplicação 13/11/2023	3.404,00			2.792,018260		
18/12/2023	RESGATE	4.815,49			3.948,438399	1,219593549	55.630,096779
	Aplicação 13/11/2023	4.815,49			3.948,438399		
19/12/2023	RESGATE	24.436,35			20.029,778237	1,220001026	35.600,318542
	Aplicação 13/11/2023	24.436,35			20.029,778237		
20/12/2023	RESGATE	1.950,00			1.597,825147	1,220408881	34.002,493395
	Aplicação 13/11/2023	1.950,00			1.597,825147		
22/12/2023	RESGATE	27.570,40			22.575,973820	1,221227497	11.426,519575
	Aplicação 13/11/2023	27.570,40			22.575,973820		
27/12/2023	RESGATE	9.400,00			7.692,057165	1,222039800	3.734,462410
	Aplicação 13/11/2023	9.400,00			7.692,057165		
28/12/2023	RESGATE	2.020,00			1.652,426389	1,222444772	2.082,036021
	Aplicação 13/11/2023	2.020,00			1.652,426389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.546,02			2.082,036021		2.082,036021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.246,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.235,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,70
SALDO ATUAL =	2.546,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eicet.cef.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:0b98b3c1-b5f9-4638-8bab-d9ef13275974>

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



Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
Soma:	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	508,50	0,00	0,00	508,50
Soma:	508,50	0,00	0,00	508,50
Total Geral:	3.406,26	0,00	0,00	3.406,26

Documento Assinado Digitalmente por: SBBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assesem: https://eic.icepe.br/epi/validador.seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- FMAS PESQUEIRA - 799800014
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:
 Conta Vinculada: / / 0775/006/00000126-4
 Conta Referência: 0775/006/00000126-4
 Nome: CRAS ESTADUAL
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

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	228642	APLICACAO	25.000,00D	25.000,00
06/12/2023	170709	UG600101	25.000,00C	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	286256	RESGATE	5.988,00C	5.988,00C
13/12/2023	118468	ENVIO TED	250,00D	5.738,00C
13/12/2023	118799	ENVIO TED	250,00D	5.488,00C
13/12/2023	118999	ENVIO TED	200,00D	5.288,00C
13/12/2023	119146	ENVIO TED	250,00D	5.038,00C
13/12/2023	119338	ENVIO TED	250,00D	4.788,00C
13/12/2023	120145	ENVIO TED	200,00D	4.588,00C
13/12/2023	133494	ENVIO TED	1.500,00D	3.088,00C
13/12/2023	134586	ENVIO TED	2.600,00D	488,00C
13/12/2023	131140	ENVIO TEV	250,00D	238,00C
13/12/2023	131140	ENVIO TEV	150,00D	88,00C
13/12/2023	118468	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
13/12/2023	118799	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
13/12/2023	118999	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
13/12/2023	119146	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
13/12/2023	119338	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/12/2023	120145	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2023	133494	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	134586	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773637	RESGATE	4.211,00C	4.211,00C
15/12/2023	139027	ENVIO TED	700,00D	3.511,00C
15/12/2023	151323	ENVIO PIX	3.500,00D	11,00C
15/12/2023	139027	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento:069885c1b5b946388b40d9e113275974



19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	320393	APLICACAO	5.000,00D	5.000,00
20/12/2023	170709	UG600101	5.000,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611239	RESGATE	2.000,00C	2.000,00
22/12/2023	221032	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321309	RESGATE	4.982,71C	4.982,71
27/12/2023	143652	ENVIO TED	2.281,40D	2.701,33
27/12/2023	143834	ENVIO TED	2.182,97D	518,33
27/12/2023	144078	ENVIO TED	485,34D	33,00
27/12/2023	143652	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
27/12/2023	143834	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
27/12/2023	144078	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330120	RESGATE	5.482,53C	5.482,53
28/12/2023	144342	ENVIO TED	1.500,00D	3.982,53
28/12/2023	149648	ENVIO TED	232,00D	3.750,53
28/12/2023	159806	ENVIO TED	2.307,53D	1.443,00
28/12/2023	281656	ENVIO TEV	1.410,00D	33,00
28/12/2023	144342	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
28/12/2023	149648	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
28/12/2023	159806	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276507	RESGATE	3.979,00C	3.979,00
29/12/2023	111970	ENVIO TED	3.968,00D	11,00
29/12/2023	111970	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIÔ CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 0b98b3c1b5f946388b4d9e1132759740



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CRAS ESTADO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000128-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004094
Aplicações	30.000,00C	4.076,345787
Resgates	26.698,24D	3.615,775353
Rendimento Bruto no Mês	104,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.406,28C	460,574528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	25.000,00C	3.398,918871
13 / 12	RESGATE	5.988,00D	812,671293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.211,00D	571,107194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	5.000,00C	677,426915
22 / 12	RESGATE	2.000,00D	270,790878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.982,71D	674,183642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.482,53D	741,561395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.979,00D	538,016711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	5.749,46	0,00	0,00	5.749,46
Soma:	5.749,46	0,00	0,00	5.749,46
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	1.643,75	0,00	0,00	1.643,75
Soma:	1.643,75	0,00	0,00	1.643,75
Total Geral:	7.393,21	0,00	0,00	7.393,21

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: <https://www.cepe.br/portal/validadorDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081046808261013
08/01/2024 10:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	2	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100,00 D	
				104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100,00 D	
				104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
05/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	741,00 D	
				05/12 13:33 LUCELIA DE LIMA CAVALCAN			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.952,29 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.693,29 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	170,00 D	
				237 3211 011700630000608 MOTORAC LTDA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.010.689	800,00 D	
				12/12 15:44 MARIA MONTANHAS CORDEIRO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.302.060	11.382,74 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.382,74 D	0,00 C
				033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.122	36.085,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.085,69 D	0,00 C
27/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	6.806,00 D	
				27/12 16:48 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2023		0000	13105	438 TED	122.701	11.382,74 D	
				104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	1.552,68 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.268.063	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.753,42 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.158,22 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.816,20 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	602,36 D	
			033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.576,78 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	900,36 D	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.396,80 D	
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.297,16 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.fcepe.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:52

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.664,82			4.664,245966		
04/12/2023	RESGATE	100,00			82,279321	1,215372201	4.581,966645
	Aplicação 17/11/2023	100,00			82,279321		
05/12/2023	RESGATE	3.693,29			3.037,755721	1,215795587	1.544,210924
	Aplicação 17/11/2023	3.693,29			3.037,755721		
07/12/2023	RESGATE	170,00			139,727773	1,216651469	1.404,483151
	Aplicação 17/11/2023	170,00			139,727773		
12/12/2023	RESGATE	800,00			656,857160	1,217920804	747,625991
	Aplicação 17/11/2023	800,00			656,857160		
26/12/2023	APLICAÇÃO	36.085,69			29.538,860875	1,221634448	30.286,486866
27/12/2023	RESGATE	19.753,42			16.164,301686	1,222039800	14.122,185186
	Aplicação 17/11/2023	913,63			747,625991		
	Aplicação 26/12/2023	18.839,79			15.416,675695		
28/12/2023	RESGATE	6.576,78			5.380,022190	1,222444772	8.742,162990
	Aplicação 26/12/2023	6.576,78			5.380,022190		
29/12/2023	RESGATE	3.297,16			2.696,287506	1,222851789	6.045,875484
	Aplicação 26/12/2023	3.297,16			2.696,287506		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.393,21			6.045,875484		6.045,875484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.664,82
APLICAÇÕES (+)	36.085,69
RESGATES (-)	34.390,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,35
SALDO ATUAL =	7.393,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=0b98b3c1-b509-4638-8bad-d9ef13275974>



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	89.762,60	0,00	0,00	89.762,60
Soma:	89.762,60	0,00	0,00	89.762,60
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	-32.022,32	0,00	0,00	-32.022,32
Soma:	-32.022,32	0,00	0,00	-32.022,32
Total Geral:	57.740,28	0,00	0,00	57.740,28

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessor: http://www.fundomunicipal.org/pe/psb/validador.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081046808261019
08/01/2024 10:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.123	18.912,09 C	18.912,09 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.117	25.610,12 C	25.610,12 C
01/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:08 JUCIMAR MONTEIRO DA SILV	552.422.000.013.791	2.205,00 D	23.405,12 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04243486409 CLEIDE MARIA DE S	120.101	250,00 D	23.155,12 C
01/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.102	3.000,00 D	20.155,12 C
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.058,649	11,50 D	20.143,62 C
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.055,71 D	20.143,62 C
04/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:39 ALESSANDRO MIRANDA SANTO	552.437.000.007.566	250,00 D	20.143,62 C
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	20.143,62 C
05/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:26 J LIMA SERIGRAFIA ME	552.437.000.030.444	1.485,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:32 J LIMA SERIGRAFIA ME	552.437.000.030.444	60,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 74919695420 CARLINDO ALVES DA	120.501	750,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS	120.502	745,92 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D	120.503	580,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.504	56,16 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE	120.505	3.565,42 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.506	2.376,54 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.619,04 C	20.143,62 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 10038845474 RAPHAELA MABEL OL	120.601	750,00 D	20.143,62 C
06/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.602	6.306,40 D	20.143,62 C
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.132.946	12,00 D	20.143,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.068,40 C ✓	0,00
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	1.092,00 C ✓	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.092,00 D ✓	0,00
237 3210 02312480409 LUZANIRA ANA DE S						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.092,00 D ✓	
237 3210 02312480409 LUZANIRA ANA DE S						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.092,00 C ✓	0,00
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.000,00 D ✓	
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	112,18 D ✓	
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.112,18 C ✓	0,00
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	112,18 D ✓	
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,18 C ✓	0,00
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.301.822	29.025,36 C ✓	
104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS						
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	29.025,36 D ✓	
033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.581	12,00 D ✓	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C ✓	0,00
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.117	25.610,12 C ✓	S. comere
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.123	19.236,92 C ✓	P.B.Fix
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.523,45 D ✓	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.323,59 D ✓	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.701	29.025,36 D ✓	
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.268.064	12,00 D ✓	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.037,36 C ✓	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.117	25.610,12 C ✓	S. comere
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.123	19.455,21 C ✓	P.B.Fix
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.901	2.346,84 D ✓	
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL						
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.902	6.227,20 D ✓	
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.289	12,00 D ✓	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.290	12,00 D ✓	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.467,29 D ✓	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:49

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,33			51,322232		
01/12/2023	APLICAÇÃO	39.055,71			32.146,262590	1,214937814	32.197,584822
04/12/2023	RESGATE	250,00			205,698303	1,215372201	31.991,886519
	Aplicação 19/10/2023	62,38			51,322232		
	Aplicação 01/12/2023	187,62			154,376071		
05/12/2023	RESGATE	9.619,04			7.911,724720	1,215795587	24.080,161799
	Aplicação 01/12/2023	9.619,04			7.911,724720		
06/12/2023	RESGATE	7.068,40			5.811,762776	1,216223076	18.268,399022
	Aplicação 01/12/2023	7.068,40			5.811,762776		
08/12/2023	RESGATE	1.092,00			897,229961	1,217079286	17.371,169062
	Aplicação 01/12/2023	1.092,00			897,229961		
12/12/2023	RESGATE	14.112,18			11.587,108089	1,217920804	5.784,060973
	Aplicação 01/12/2023	14.112,18			11.587,108089		
13/12/2023	RESGATE	112,18			92,075499	1,218347999	5.691,985474
	Aplicação 01/12/2023	112,18			92,075499		
21/12/2023	RESGATE	12,00			9,829480	1,220817323	5.682,155994
	Aplicação 01/12/2023	12,00			9,829480		
22/12/2023	APLICAÇÃO	43.323,59			35.475,445898	1,221227497	41.157,601892
27/12/2023	RESGATE	29.037,36			23.761,386495	1,222039800	17.396,215397
	Aplicação 01/12/2023	6.943,82			5.682,155994		
	Aplicação 22/12/2023	22.093,54			18.079,230501		
29/12/2023	APLICAÇÃO	36.467,29			29.821,512572	1,222851789	47.217,727969
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.740,28			47.217,727969		47.217,727969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,33
APLICAÇÕES (+)	118.846,59
RESGATES (-)	61.303,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,52
SALDO ATUAL =	57.740,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epj/validador/DocCodigo.do?doc=0b98b3e1-b5b9-4638-8ba0-d9ef13275974>



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	-34,22	0,00	0,00	-34,22
Soma:	-34,22	0,00	0,00	-34,22
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	145,71	0,00	0,00	145,71
Soma:	145,71	0,00	0,00	145,71
Total Geral:	111,49	0,00	0,00	111,49

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: https://site.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G331101441649951
10/01/2024 14:45:18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2437-6
Conta	35704-9
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 35704-9 SIGTV261090520230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110,73			91,170931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111,49			91,170931		91,170931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	111,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 134-5 - FMAS CCA I	0,01	0,00	0,00	
Soma:	0,01	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 134-5 - FMAS CCA I	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,01	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.cepe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



CAIXA

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



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 FIMAS PESQUEIRA - 7755000134

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência:
 Nome:
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stce.rj.gov.br/ep/validador/Doc/seam/Código do documento: 0b98b361-b509-4638-86bd-d9e613275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000134-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stcc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef15275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	0,02	0,00	0,00	02
Soma:	0,02	0,00	0,00	02
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	0,01	0,00	0,00	01
Soma:	0,01	0,00	0,00	01
Total Geral:	0,03	0,00	0,00	03

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://dce.tecepe.tc.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
 FIMAS PESQUEIRA - 775600014

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 0775/006/00000140-0
 Conta Referência: 0775/006/00000140-0
 Nome: PE NO BATENT FM
 Período: de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

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

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://scte://scte/cepe/ce.br/epv/validadoc/seam Código do documento: 0b98b3c1-b599-4638-8ba0-d9e1f3275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE NO BATENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000140-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003437
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*	0,03C	0,003437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://site.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 169-8 - PROJETO ACOLHER	-0,50	0,00	0,00	50
Soma:	-0,50	0,00	0,00	50
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 169-8 - PROJETO ACOLHER	0,52	0,00	0,00	52
Soma:	0,52	0,00	0,00	52
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	02

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PMAS PESQUEIRA - 775600014
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00000169-8

Conta Referência: 0775/006/00000169-8

Nome: CASA DO ACOLHIMENTO

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stce.rj.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 0b98b361-b509-4638-868b-d9e1f3275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CASA DO ACOLHIMENTO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000169-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,02	0,00	0,00	02
Soma:	0,02	0,00	0,00	02
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,00	0,00	0,00	00
Soma:	0,00	0,00	0,00	00
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	02

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SIL VA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMIEDA JUNIOR
Assessoria em: <https://fctce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,02	0,00	0,00	
Soma:	0,02	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://www.cepe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PMAS PESQUEIRA - 775400014
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=0b98b3e1-b5b9-4638-888b-d9e13275974


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000175-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de 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 para o reconhecimento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	1.058,24	0,00	0,00	1.058,24
Soma:	1.058,24	0,00	0,00	1.058,24
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	108,33	0,00	0,00	108,33
Soma:	108,33	0,00	0,00	108,33
Total Geral:	1.166,57	0,00	0,00	1.166,57

Documento Assinado Digitalmente por: SBBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://eic.cepe.br/epi/auditaDoc.seam?Codigo_documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00000184-1

Conta Referência: 0775/006/00000184

Nome: BENEF EVENT FM

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

ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#) **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://ctce.tepec.br/epp/validador/Doc/seamCodigo do documento: 0b98b3c1-65f9-4638-8640-09ef13275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 28/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome BENEF EVENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000184-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.213,25C	165,180361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444275
Rendimento Bruto no Mês	8,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.166,57C	157,736085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados da Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://site.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 71063-0 - FMAS CCPI	-19,40	0,00	0,00	-19,40
Soma:	-19,40	0,00	0,00	-19,40
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 71063-0 - FMAS CCPI	19,42	0,00	0,00	19,42
Soma:	19,42	0,00	0,00	19,42
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://atce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://scte.tepec.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=0b998b3d1b59946388868d09e1f3275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 0006.00000071063-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002862
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://site.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assinatura: https://tce.cepe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PMAS PESQUEIRA - 7758/0014
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://scte.recep.te.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b599-4638-868d-09e1f3275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-65b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000071068-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 187-6 - FDS PESQUEIRA	0,02	0,00	0,00	
Soma:	0,02	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 187-6 - FDS PESQUEIRA	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Asses em: <https://tce.tcepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000187-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.0000000000002- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.564,36C	8.926,426087
Aplicações	67.940,31C	9.210,441873
Resgates	133.259,04D	18.073,240775
Rendimento Bruto no Mês	224,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	470,57C	63,627186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	41.112,60D	5.589,535989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	30.705,39C	4.170,174362
12 / 12	RESGATE	8.273,20D	1.123,208396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.524,04D	1.020,775136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.456,46D	604,397142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	35.000,00D	4.743,589685
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.836,89C	519,842511
26 / 12	APLICACAO	33.398,03C	4.520,424999
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	36.299,17D	4.911,443800
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNIC PQE ARRECAD	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000002- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.564,36C	8.926,426087
Aplicações	67.940,31C	9.210,441873
Resgates	133.259,04D	18.073,240775
Rendimento Bruto no Mês	224,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	470,57C	63,627186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	538,57D	72,846439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000000

PREFEITURA MUNIC PQE ARRE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228635	RESGATE	41.112,60C	41.112,60
06/12/2023	061210	ENVIO TEV	1.460,93D	39.651,67
06/12/2023	061210	ENVIO TEV	90,00D	39.561,67
06/12/2023	061210	ENVIO TEV	13,20D	39.548,47
06/12/2023	061211	TEV MESM T	475,03D	39.073,44
06/12/2023	061211	TEV MESM T	12.201,50D	26.871,94
06/12/2023	061211	TEV MESM T	4.462,34D	22.409,60
06/12/2023	061212	TEV MESM T	1.879,46D	20.530,14
06/12/2023	061212	TEV MESM T	2.399,71D	18.130,43
06/12/2023	061212	TEV MESM T	8.129,65D	10.000,78
06/12/2023	061212	TEV MESM T	3.440,97D	6.559,81
06/12/2023	061213	TEV MESM T	1.559,81D	5.000,00
06/12/2023	061347	ENVIO TEV	5.000,00D	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	598058	APLICACAO	30.705,39D	30.705,39
11/12/2023	110911	CRED TEV	30.705,39C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236349	RESGATE	8.273,20C	8.273,20
12/12/2023	121242	ENVIO TEV	336,00D	7.937,20C
12/12/2023	121242	ENVIO TEV	336,00D	7.601,20C
12/12/2023	121243	ENVIO TEV	336,00D	7.265,20C
12/12/2023	121243	ENVIO TEV	336,00D	6.929,20C
12/12/2023	121243	ENVIO TEV	336,00D	6.593,20C
12/12/2023	121244	ENVIO TEV	336,00D	6.257,20C
12/12/2023	121244	ENVIO TEV	336,00D	5.921,20C
12/12/2023	121244	ENVIO TEV	336,00D	5.585,20C
12/12/2023	121244	ENVIO TEV	336,00D	5.249,20C
12/12/2023	121245	ENVIO TEV	336,00D	4.913,20C
12/12/2023	121245	ENVIO TEV	336,00D	4.577,20C
12/12/2023	121245	ENVIO TEV	336,00D	4.241,20C
12/12/2023	121246	ENVIO TEV	336,00D	3.905,20C
12/12/2023	121246	ENVIO TEV	336,00D	3.569,20C
12/12/2023	121246	ENVIO TEV	336,00D	3.233,20C
12/12/2023	121247	ENVIO TEV	775,79D	2.457,41C
12/12/2023	121247	ENVIO TEV	112,18D	2.345,23C
12/12/2023	121247	ENVIO TEV	775,79D	1.569,44C
12/12/2023	121247	ENVIO TEV	336,00D	1.233,44C
12/12/2023	121247	ENVIO TEV	336,00D	897,44C
12/12/2023	121248	ENVIO TEV	112,18D	785,26C

12/12/2023	121248	ENVIO TEV	112,18D	67,24C
12/12/2023	121248	ENVIO TEV	112,18D	56,00C
12/12/2023	121249	ENVIO TEV	336,54D	224,36C
12/12/2023	121249	ENVIO TEV	112,18D	112,18C
12/12/2023	121258	ENVIO TEV	112,18D	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	289622	RESGATE	7.524,04C	7.524,04C
14/12/2023	141714	ENVIO TEV	412,50D	7.111,54C
14/12/2023	141715	ENVIO TEV	75,00D	7.036,54C
14/12/2023	141715	ENVIO TEV	112,50D	6.924,04C
14/12/2023	141715	ENVIO TEV	93,75D	6.830,29C
14/12/2023	141716	ENVIO TEV	93,75D	6.736,54C
14/12/2023	141716	ENVIO TEV	157,50D	6.579,04C
14/12/2023	141716	ENVIO TEV	93,75D	6.485,29C
14/12/2023	141716	ENVIO TEV	120,00D	6.365,29C
14/12/2023	141717	ENVIO TEV	86,25D	6.279,04C
14/12/2023	141717	ENVIO TEV	6.279,04D	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	773633	RESGATE	4.456,46C	4.456,46C
15/12/2023	151642	ENVIO PIX	4.456,46D	0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	266319	RESGATE	35.000,00C	35.000,00C
19/12/2023	191008	TEV MESM T	30.000,00D	5.000,00C
19/12/2023	191219	TEV MESM T	5.000,00D	0,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	320386	APLICACAO	3.836,89D	3.836,89C
20/12/2023	201159	CRED TEV	503,99C	3.332,90C
20/12/2023	201159	CRED TEV	23.332,90C	20.000,00C
20/12/2023	201237	TEV MESM T	20.000,00D	0,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	727577	APLICACAO	33.398,03D	33.398,03D
26/12/2023	260854	CRED TEV	112,18C	33.285,85D
26/12/2023	261255	CRED TEV	32.525,17C	760,68D
26/12/2023	261428	CRED TEV	760,68C	0,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2023	321300	RESGATE	36.299,17C	36.299,17C
27/12/2023	271510	ENVIO TEV	1.460,93D	34.838,24C
27/12/2023	271511	TEV MESM T	12.000,65D	22.837,59C
27/12/2023	271511	ENVIO TEV	90,00D	22.747,59C
27/12/2023	271511	ENVIO TEV	13,20D	22.734,39C
27/12/2023	271512	TEV MESM T	4.462,34D	18.272,05C
27/12/2023	271512	TEV MESM T	475,03D	17.797,02C
27/12/2023	271513	TEV MESM T	8.129,65D	9.667,37C
27/12/2023	271513	TEV MESM T	3.925,96D	5.741,41C
27/12/2023	271513	TEV MESM T	1.879,46D	3.861,95C
27/12/2023	271514	TEV MESM T	1.462,24D	2.399,71C
27/12/2023	271514	TEV MESM T	2.399,71D	0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	330110	RESGATE	538,57C	538,57C

28/12/2023	280919	CRED TEV	9.000,00C	9.530,00
28/12/2023	280935	ENVIO TEV	336,00D	9.200,00
28/12/2023	280935	ENVIO TEV	336,00D	8.866,57C
28/12/2023	280935	ENVIO TEV	336,00D	8.530,57C
28/12/2023	280936	ENVIO TEV	336,00D	8.194,57C
28/12/2023	280936	ENVIO TEV	336,00D	7.858,57C
28/12/2023	280936	ENVIO TEV	336,00D	7.522,57C
28/12/2023	280936	ENVIO TEV	336,00D	7.186,57C
28/12/2023	280936	ENVIO TEV	336,00D	6.850,57C
28/12/2023	280937	ENVIO TEV	336,00D	6.514,57C
28/12/2023	280937	ENVIO TEV	336,00D	6.178,57C
28/12/2023	280937	ENVIO TEV	336,00D	5.842,57C
28/12/2023	280937	ENVIO TEV	336,00D	5.506,57C
28/12/2023	280937	ENVIO TEV	336,00D	5.170,57C
28/12/2023	280937	ENVIO TEV	336,00D	4.834,57C
28/12/2023	280938	ENVIO TEV	500,00D	4.334,57C
28/12/2023	280938	ENVIO TEV	500,00D	3.834,57C
28/12/2023	280938	ENVIO TEV	500,00D	3.334,57C
28/12/2023	280938	ENVIO TEV	336,00D	2.998,57C
28/12/2023	280938	ENVIO TEV	500,00D	2.498,57C
28/12/2023	280938	ENVIO TEV	336,00D	2.162,57C
28/12/2023	280939	ENVIO TEV	607,05D	1.555,57C
28/12/2023	280939	ENVIO TEV	680,00D	875,57C
28/12/2023	280939	ENVIO TEV	875,52D	0,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUEL RUIZ DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://scc.ace.gov.br/pt-br/cep/validador-semantic-06-go-00-documento-058861-0569-0638-80ab-19ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000107 - CEF AG 0775 C/C - 2-0 - ARRECAÇÃO

Conciliação da Conta **111119000107 - CEF AG 0775 C/C - 2-0 - ARRECAÇÃO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 0098743c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974
 Acesso em: https://secei.cepe.br/epp/validaDoc.seam



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/013/0900016

FUNDO D MUNI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.136,66
28/12/2023	990540	REM BASICA	0,10300000	2,20C	2.139,86
28/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	10,70C	2.149,56
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.149,86
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.149,86
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.149,86

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000032- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.783,30C	787,381014
Aplicações	9.263,02C	1.256,829023
Resgates	15.015,29D	2.037,257681
Rendimento Bruto no Mês	20,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,42C	6,952356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5.225,00D	711,124264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	740,64C	100,765866
05 / 12	APLICACAO	1.259,50C	171,297968
06 / 12	APLICACAO	562,19C	76,433528
07 / 12	APLICACAO	898,06C	122,054062
08 / 12	APLICACAO	47,86C	6,502278
11 / 12	APLICACAO	543,51C	73,815426
12 / 12	RESGATE	3.763,92D	511,006952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	19,45C	2,638752
15 / 12	APLICACAO	557,80C	75,650341
18 / 12	APLICACAO	1.048,87C	142,202558

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

19 / 12	APLICACAO	247,16C	33,497868
20 / 12	APLICACAO	314,01C	42,543765
21 / 12	APLICACAO	1.679,09C	227,415339
22 / 12	APLICACAO	232,22C	31,441538
26 / 12	APLICACAO	477,86C	64,678374
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **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: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000032- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.783,30C	787,381014
Aplicações	9.263,02C	1.256,829023
Resgates	15.015,29D	2.037,257681
Rendimento Bruto no Mês	20,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,42C	6,952356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	634,80C	85,891356
28 / 12	RESGATE	5.971,37D	807,682257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000003

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752333	RESGATE	5.225,00C	5.225,00C
01/12/2023	500103	ARR DH AG	665,38C	5.890,38C
01/12/2023	500103	ARR DH CB	190,80C	6.081,18C
01/12/2023	500103	ARR AUTOAT	197,86C	6.279,04C
01/12/2023	011022	ENVIO TEV	6.279,04D	0,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2023	316613	APLICACAO	740,64D	740,64D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	453,76C	286,88C
04/12/2023	500103	ARR DH CB	168,62C	118,26C
04/12/2023	500103	ARR INTER	118,26C	0,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2023	858247	APLICACAO	1.259,50D	1.259,50D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	79,93C	1.179,57C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	1.179,57C	0,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2023	228637	APLICACAO	562,19D	562,19D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	376,21C	185,98C
06/12/2023	500103	ARR AUTOAT	185,98C	0,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2023	582320	APLICACAO	898,06D	898,06D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	839,16C	58,90C
07/12/2023	500103	ARR INTER	58,90C	0,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2023	237049	APLICACAO	47,86D	47,86D
08/12/2023	500103	ARR INTER	47,86C	0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2023	598060	APLICACAO	543,51D	543,51D
11/12/2023	500103	ARR DH CB	543,51C	0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	236351	RESGATE	3.763,92C	3.763,92C
12/12/2023	500103	ARR DH CB	35,66C	3.799,58C
12/12/2023	500103	ARR INTER	600,42C	4.400,00C
12/12/2023	121601	ENVIO TEV	1.100,00D	3.300,00C
12/12/2023	121602	ENVIO TEV	1.100,00D	2.200,00C
12/12/2023	121602	ENVIO TEV	1.100,00D	1.100,00C
12/12/2023	121604	ENVIO TEV	1.100,00D	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	289624	APLICACAO	19,45D	19,45D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	19,45C	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	773635	APLICACAO	557,80D	557,80D
15/12/2023	500103	ARR DH CB	520,89C	36,91D
15/12/2023	500103	ARR INTER	36,91C	0,00C

15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	434187	APLICACAO	1.048,87D	1.048,87
18/12/2023	500103	ARR DH CB	790,55C	258,32D
18/12/2023	500103	ARR INTER	258,32C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266321	APLICACAO	247,16D	247,16
19/12/2023	500103	ARR INTER	247,16C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320388	APLICACAO	314,01D	314,01
20/12/2023	500103	ARR DH CB	151,26C	162,55
20/12/2023	500103	ARR INTER	162,75C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490008	APLICACAO	1.679,09D	1.679,09
21/12/2023	500103	ARR DH AG	1.020,10C	658,99
21/12/2023	500103	ARR INTER	658,99C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611235	APLICACAO	232,22D	232,22
22/12/2023	500103	ARR DH CB	232,22C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727579	APLICACAO	477,86D	477,86
26/12/2023	500103	ARR DH CB	249,85C	228,01
26/12/2023	500103	ARR INTER	228,01C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321302	APLICACAO	634,80D	634,80
27/12/2023	500103	ARR DH CB	235,53C	399,97
27/12/2023	500103	ARR AUTOAT	194,48C	204,79
27/12/2023	500103	ARR INTER	204,79C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330112	RESGATE	5.971,37C	5.971,37
28/12/2023	500103	ARR DH CB	28,63C	6.000,00
28/12/2023	280925	ENVIO TEV	6.000,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000108 - CEF AG 0775 C/C - 32-2 - IPVA

Conciliação da Conta **111119000108 - CEF AG 0775 C/C - 32-2 - IPVA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

-11.877,97

-11.877,97

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. NIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epp.validaDoc.seam Código do documento: 00583c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111112000010101 - CEF AG 0775 C/C - 45-4 - PROVISÃO 13º SALARIO

Conciliação da Conta **111112000010101 - CEF AG 0775 C/C - 45-4 - PROVISÃO 13º SALARIO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. 9996
 Acesso em: https://epec.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: 069813c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000004

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.842,33
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.842,33
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.842,33
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.842,33
07/12/2023	000000	DB VLR BLV	4.646,15D	195,88
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		195,88
08/12/2023	000000	CRED BLOQ	6.190,23C	6.386,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		6.386,11
11/12/2023	000000	TR VLR CX	6.190,23D	195,88
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		195,88
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		195,88
13/12/2023	170709	UG130301	195,98C	391,86
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,86
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,96
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,96
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,96
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		391,96
31/12/2023	-	SALDO FINAL		391,96

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PESQUEIRA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.0000000000066- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.443,33C	2.647,161920
Aplicações	806.517,26C	109.543,950642
Resgates	824.999,59D	111.971,240939
Rendimento Bruto no Mês	665,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.626,10C	219,871624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	9.142,43D	1.244,285639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	381.806,62C	51.927,509474
06 / 12	RESGATE	390.011,00D	53.024,629886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	297.347,85C	40.383,541160
12 / 12	RESGATE	91.638,13D	12.441,221747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	207.473,14D	28.119,064574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	715,14C	96,891016

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974

26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	126.647,65C	17.136,008990
28 / 12	RESGATE	126.679,89D	17.134,594814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000006

PM PESQUEIRA ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752337	RESGATE	9.142,43C	9.142,43C
01/12/2023	011023	ENVIO TEV	5.000,00D	4.142,43C
01/12/2023	011024	ENVIO TEV	1.642,66D	2.499,77C
01/12/2023	011024	ENVIO TEV	2.499,77D	0,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2023	858251	APLICACAO	381.806,62D	381.806,62D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	404.926,27C	23.119,55C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	631,20C	23.750,55C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,55C
06/12/2023	228641	RESGATE	390.011,00C	413.761,55C
06/12/2023	135443	ENVIO TED	390.000,00D	23.761,55C
06/12/2023	135443	DOC/TED INTERNET	11,00D	23.750,55C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,55C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,55C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,55C
11/12/2023	598063	APLICACAO	297.347,85D	273.597,70C
11/12/2023	111617	CRED PIX	390.000,00C	116.403,70C
11/12/2023	111734	ENVIO TEV	3.021,48D	113.381,70C
11/12/2023	111735	ENVIO TEV	4.558,26D	108.823,44C
11/12/2023	111735	ENVIO TEV	6.900,91D	101.922,35C
11/12/2023	111735	ENVIO TEV	3.223,24D	98.699,11C
11/12/2023	111736	ENVIO TEV	1.293,60D	97.405,51C
11/12/2023	111736	ENVIO TEV	221,76D	97.183,75C
11/12/2023	111737	ENVIO TEV	406,56D	96.777,19C
11/12/2023	111737	ENVIO TEV	3.095,40D	93.681,79C
11/12/2023	111737	ENVIO TEV	480,48D	93.201,31C
11/12/2023	111738	ENVIO TEV	8.465,34D	84.735,97C
11/12/2023	111738	ENVIO TEV	9.226,56D	75.509,41C
11/12/2023	111738	ENVIO TEV	5.611,32D	69.898,09C
11/12/2023	111739	ENVIO TEV	12.815,98D	57.082,11C
11/12/2023	111739	ENVIO TEV	5.986,02D	51.096,09C
11/12/2023	111739	ENVIO TEV	411,84D	50.684,25C
11/12/2023	111740	ENVIO TEV	2.402,40D	48.281,85C
11/12/2023	111740	ENVIO TEV	5.748,60D	42.533,25C
11/12/2023	111741	ENVIO TEV	17.135,04D	25.398,21C
11/12/2023	111741	ENVIO TEV	892,32D	24.505,89C
11/12/2023	111741	ENVIO TEV	755,04D	23.750,85C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
12/12/2023	236355	RESGATE	91.638,13C	115.388,98C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	58.711,33C	174.100,31C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.806,36C	175.906,67C
12/12/2023	121608	ENVIO TEV	3.577,92D	172.328,75C
12/12/2023	121608	ENVIO TEV	3.504,57D	168.824,18C

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEBRE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 00988551050940388ab90e8327974

12/12/2023	121608	ENVIO TEV	3.475,94D	165.34
12/12/2023	121609	ENVIO TEV	12.861,96D	152.48
12/12/2023	121609	ENVIO TEV	273,89D	152.212,59C
12/12/2023	121610	ENVIO TEV	1.601,05D	150.611,44C
12/12/2023	121610	ENVIO TEV	2.689,03D	147.922,11C
12/12/2023	121610	ENVIO TEV	2.570,25D	145.352,16C
12/12/2023	121611	ENVIO TEV	1.737,82D	143.614,44C
12/12/2023	121611	ENVIO TEV	1.852,89D	141.761,15C
12/12/2023	121611	ENVIO TEV	1.717,71D	140.043,44C
12/12/2023	121612	ENVIO TEV	3.425,46D	136.618,88C
12/12/2023	121612	ENVIO TEV	1.677,37D	134.940,11C
12/12/2023	121612	ENVIO TEV	2.172,05D	132.768,66C
12/12/2023	121613	ENVIO TEV	2.966,65D	129.802,11C
12/12/2023	121614	ENVIO TEV	3.068,39D	126.733,22C
12/12/2023	121614	ENVIO TEV	80,73D	126.652,99C
12/12/2023	121614	ENVIO TEV	10.008,63D	116.644,96C
12/12/2023	121615	ENVIO TEV	2.089,97D	114.554,99C
12/12/2023	121615	ENVIO TEV	1.659,73D	112.894,06C
12/12/2023	121617	ENVIO TEV	3.557,45D	109.337,11C
12/12/2023	121617	ENVIO TEV	1.513,60D	107.823,11C
12/12/2023	121617	ENVIO TEV	3.129,45D	104.694,16C
12/12/2023	121618	ENVIO TEV	1.246,91D	103.447,55C
12/12/2023	121618	ENVIO TEV	2.084,84D	101.362,11C
12/12/2023	121619	ENVIO TEV	1.489,71D	99.872,13C
12/12/2023	121619	ENVIO TEV	1.442,47D	98.430,13C
12/12/2023	121619	ENVIO TEV	4.373,04D	94.057,18C
12/12/2023	121620	ENVIO TEV	2.729,31D	91.327,18C
12/12/2023	121620	ENVIO TEV	885,32D	90.442,19C
12/12/2023	121621	ENVIO TEV	1.095,56D	89.347,19C
12/12/2023	121622	ENVIO TEV	5.287,38D	84.059,27C
12/12/2023	121622	ENVIO TEV	1.476,40D	82.583,22C
12/12/2023	121623	ENVIO TEV	994,00D	81.589,22C
12/12/2023	121623	ENVIO TEV	2.537,10D	79.052,12C
12/12/2023	121625	ENVIO TEV	10.740,53D	68.311,59C
12/12/2023	121626	ENVIO TEV	2.501,83D	65.809,76C
12/12/2023	121626	ENVIO TEV	1.590,95D	64.218,81C
12/12/2023	121626	ENVIO TEV	69,19D	64.149,62C
12/12/2023	121626	ENVIO TEV	2.931,14D	61.218,48C
12/12/2023	121627	ENVIO TEV	1.874,43D	59.344,05C
12/12/2023	121627	ENVIO TEV	1.251,25D	58.092,80C
12/12/2023	121628	ENVIO TEV	1.416,92D	56.675,88C
12/12/2023	121628	ENVIO TEV	864,92D	55.810,96C
12/12/2023	121628	ENVIO TEV	2.532,81D	53.278,15C
12/12/2023	121628	ENVIO TEV	3.571,77D	49.706,38C
12/12/2023	121631	ENVIO TEV	17.986,66D	31.719,72C
12/12/2023	121631	ENVIO TEV	5.992,63D	25.727,09C
12/12/2023	121632	ENVIO TEV	1.976,24D	23.750,85C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
19/12/2023	266324	RESGATE	207.473,14C	231.223,99C
19/12/2023	001294	DP DINH AG	281.860,23C	513.084,22C
19/12/2023	191008	CRED TEV	30.000,00C	543.084,22C



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://epec.cepede.org.br/epplvalidadoc.aspx?Codigo=0498831-83694638-8880-19ef127874

19/12/2023	191009	CRED TEV	9.000,00C	552.08
19/12/2023	191219	CRED TEV	5.000,00C	557.08
19/12/2023	191607	ENVIO TEV	533.333,37D	23.750,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
20/12/2023	320391	APLICACAO	715,14D	23.035,71C
20/12/2023	201237	CRED TEV	20.000,00C	43.035,71C
20/12/2023	201237	CRED TEV	10.000,00C	53.035,71C
20/12/2023	201238	CRED TEV	5.000,00C	58.035,71C
20/12/2023	201226	CRED PIX	150.000,00C	208.035,71C
20/12/2023	201347	ENVIO TEV	91.900,00D	116.135,71C
20/12/2023	201348	ENVIO TEV	9.226,56D	106.909,15C
20/12/2023	201349	ENVIO TEV	406,56D	106.502,59C
20/12/2023	201349	ENVIO TEV	286,44D	106.216,15C
20/12/2023	201350	ENVIO TEV	3.095,40D	103.120,75C
20/12/2023	201350	ENVIO TEV	1.293,60D	101.827,15C
20/12/2023	201351	ENVIO TEV	3.226,86D	98.600,29C
20/12/2023	201351	ENVIO TEV	4.558,26D	94.042,03C
20/12/2023	201351	ENVIO TEV	6.800,64D	87.241,39C
20/12/2023	201352	ENVIO TEV	17.135,04D	70.106,35C
20/12/2023	201352	ENVIO TEV	3.218,62D	66.887,73C
20/12/2023	201352	ENVIO TEV	221,76D	66.665,97C
20/12/2023	201353	ENVIO TEV	5.748,60D	60.917,37C
20/12/2023	201353	ENVIO TEV	531,96D	60.385,41C
20/12/2023	201353	ENVIO TEV	755,04D	59.630,37C
20/12/2023	201354	ENVIO TEV	5.992,74D	53.637,63C
20/12/2023	201354	ENVIO TEV	12.629,76D	41.007,87C
20/12/2023	201354	ENVIO TEV	2.402,40D	38.605,47C
20/12/2023	201355	ENVIO TEV	5.977,44D	32.628,03C
20/12/2023	201355	ENVIO TEV	411,84D	32.216,19C
20/12/2023	201355	ENVIO TEV	8.465,34D	23.750,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	23.695,85C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	23.750,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
27/12/2023	321307	APLICACAO	126.647,65D	102.896,80D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	325.803,61C	222.906,81C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	855,04C	223.761,85C
27/12/2023	145207	ENVIO TED	200.000,00D	23.761,85C
27/12/2023	145207	DOC/TED INTERNET	11,00D	23.750,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,85C
28/12/2023	330117	RESGATE	126.679,89C	150.430,74C
28/12/2023	280926	CRED TEV	11.000,00C	161.430,74C
28/12/2023	154642	ENVIO TED	20.000,00D	141.430,74C
28/12/2023	280918	ENVIO TEV	5.000,00D	136.430,74C
28/12/2023	280919	TEV MESM T	9.000,00D	127.430,74C
28/12/2023	280919	ENVIO TEV	1.422,00D	126.008,74C
28/12/2023	280920	TEV MESM T	4.000,00D	122.008,74C
28/12/2023	280920	ENVIO TEV	2.689,58D	119.319,16C
28/12/2023	280921	ENVIO TEV	746,43D	118.572,73C
28/12/2023	280921	ENVIO TEV	65.588,57D	52.984,16C
28/12/2023	280921	ENVIO TEV	851,53D	52.132,63C
28/12/2023	280921	ENVIO TEV	4.566,54D	47.566,09C
28/12/2023	280921	ENVIO TEV	56,26D	47.509,83C



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessor: https://scc.fcppe.fcc.br/validador/validadorDocServlet?codigoDocumento=0498831-13094638844-19112759745

28/12/2023	280922	ENVIO TEV	1.661,90D	45.84
28/12/2023	280922	ENVIO TEV	9.511,95D	36.33
28/12/2023	280922	ENVIO TEV	369,31D	35.966,67C
28/12/2023	280922	ENVIO TEV	2.878,09D	33.088,88
28/12/2023	280922	ENVIO TEV	317,41D	32.771,47
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	2.421,60D	30.349,87
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	1.466,89D	28.882,98
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	805,00D	28.077,98
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	658,15D	27.419,83
28/12/2023	280923	ENVIO TEV	168,79D	27.250,04
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	56,26D	27.194,78
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	199,52D	26.994,66
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	1.178,66D	25.816,00
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	225,06D	25.591,44
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	168,79D	25.422,65
28/12/2023	280924	ENVIO TEV	116,52D	25.305,13
28/12/2023	281544	TEV MESM T	201,45D	25.104,68
28/12/2023	281544	TEV MESM T	542,88D	24.561,80
28/12/2023	281545	TEV MESM T	0,40D	24.561,40
28/12/2023	281545	TEV MESM T	458,50D	24.102,90
28/12/2023	281545	TEV MESM T	340,85D	23.761,05
28/12/2023	154642	DOC/TED INTERNET	11,00D	23.750,05
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,05
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		23.750,05
31/12/2023	-	SALDO FINAL		23.750,05

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

IMPRIMIR

FECHAR

275974

DE ALMEIDA JUNIOR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000115 - CEF AG 0775 C/C - 66-7 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000115 - CEF AG 0775 C/C - 66-7 - ICMS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/12/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE APLICÇÃO 00000

2.461,58

Total: 2.461,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

99.419,38

96.851,80

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. NIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://e-recepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 009983c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000117 - CEF AG 0775 C/C - 129-9 - FDMP

Conciliação da Conta **1111119000117 - CEF AG 0775 C/C - 129-9 - FDMP**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. FIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000118 - CEF AG 0775 C/C - 133-7 - **FDMP**

Conciliação da Conta **1111119000118 - CEF AG 0775 C/C - 133-7 - FDMP**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 069863c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000013

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		7,02
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,02
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7,02

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LUIZ DE SA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000000159- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,36C	0,049013
Aplicações	7,00C	0,949558
Resgates	7,00D	0,949894
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,36C	0,048677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047635
01 / 12	RESGATE	0,35D	0,047652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047618
04 / 12	RESGATE	0,35D	0,047635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047601
05 / 12	RESGATE	0,35D	0,047618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047584
06 / 12	RESGATE	0,35D	0,047602
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974

	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047568
07 / 12	RESGATE	0,35D	0,047585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047551
08 / 12	RESGATE	0,35D	0,047568
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **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: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
PESQUEIRA, PE

Código Operação Emissão
0775 0055 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIP

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
18.000.603/0001-59 0006.000000000159-0 12/2023 02/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,36C	0,049013
Aplicações	7,00C	0,949558
Resgates	7,00D	0,949894
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,36C	0,048677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047534
11 / 12	RESGATE	0,35D	0,047551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047517
12 / 12	RESGATE	0,35D	0,047534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047500
13 / 12	RESGATE	0,35D	0,047518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047483
14 / 12	RESGATE	0,35D	0,047501

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047467
15 / 12	RESGATE	0,35D	0,047484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047451
18 / 12	RESGATE	0,35D	0,047468
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000000159- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,36C	0,049013
Aplicações	7,00C	0,949558
Resgates	7,00D	0,949894
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,36C	0,048677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047435
19 / 12	RESGATE	0,35D	0,047452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047419
20 / 12	RESGATE	0,35D	0,047436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047403
21 / 12	RESGATE	0,35D	0,047420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047388

22 / 12	RESGATE	0,35D	0,047404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047372
26 / 12	RESGATE	0,35D	0,047388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047356

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **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: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000000159- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,36C	0,049013
Aplicações	7,00C	0,949558
Resgates	7,00D	0,949894
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,36C	0,048677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	0,35D	0,047372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047340
28 / 12	RESGATE	0,35D	0,047357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	0,35C	0,047324
29 / 12	RESGATE	0,35D	0,047341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000015

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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	752339	RESGATE	0,35C	0,35
01/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316617	RESGATE	0,35C	0,35
04/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858254	RESGATE	0,35C	0,35
05/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228644	RESGATE	0,35C	0,35
06/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582326	RESGATE	0,35C	0,35
07/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237051	RESGATE	0,35C	0,35
08/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598064	RESGATE	0,35C	0,35
11/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236358	RESGATE	0,35C	0,35
12/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286258	RESGATE	0,35C	0,35
13/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289628	RESGATE	0,35C	0,35
14/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773639	RESGATE	0,35C	0,35
15/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434189	RESGATE	0,35C	0,35
18/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266327	RESGATE	0,35C	0,35
19/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320395	RESGATE	0,35C	0,35
20/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490013	RESGATE	0,35C	0,35

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LUIZ DE SA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc/seam/Codigo.do?documento=069833c1f55b9463888ab49e1327974

21/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	
22/12/2023	611241	RESGATE	0,35C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	
26/12/2023	727586	RESGATE	0,35C
26/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	
27/12/2023	321311	RESGATE	0,35C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	330123	RESGATE	0,35C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	276509	RESGATE	0,35C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	0,35D
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DEITE DA SILVA NETO - MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://epec.pcc.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 0098b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000120 - CEF AG 0775 C/C - 159-0 - PAV. DISTRITO FEM

Conciliação da Conta 111119000120 - CEF AG 0775 C/C - 159-0 - PAV. DISTRITO FEM

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/12/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE APLICAÇÃO 00000

0,35

Total: 0,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Nº 01
Acesso em: https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000122 - CEF AG 0775 C/C - 162-0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Conciliação da Conta **1111119000122 - CEF AG 0775 C/C - 162-0 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.849,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.849,63

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Assinado em: https://br/ptcepc:tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 009873c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00000162

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		7.557,11
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,11
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		7.557,31
31/12/2023	-	SALDO FINAL		7.557,31

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validador/validadorDocumento.cfm?codigoDocumento=0698855c1f55b9463886ab49e6f3273974

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PESQUEIRA ATERRO SANITARIO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000167- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.243,11C	3.845,231073
Aplicações	31.520,85C	4.265,699219
Resgates	45.677,39D	6.186,744056
Rendimento Bruto no Mês	144,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.230,67C	1.924,186236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	7.410,00D	1.006,016819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9.000,00D	1.219,779901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.354,854406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	20.047,50C	2.714,340858
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	19.212,39D	2.598,648668
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

IOF
29 / 12 APLICACAO0,00
11.473,35C

1.551,358360

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974**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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000016

PM PESQUEIRA ATERRO SANITARI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		4.921,09
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.921,09
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.921,09
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.921,09
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.921,09
07/12/2023	000000	DB VLR BLV	542,88D	4.379,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
12/12/2023	236360	RESGATE	7.410,00C	11.789,11
12/12/2023	121259	ENVIO TEV	7.410,00D	4.379,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
19/12/2023	266329	RESGATE	9.000,00C	13.379,11
19/12/2023	191009	TEV MESM T	9.000,00D	4.379,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
20/12/2023	320397	RESGATE	10.000,00C	14.379,11
20/12/2023	201237	TEV MESM T	10.000,00D	4.379,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
22/12/2023	611244	APLICACAO	20.047,50D	15.668,39D
22/12/2023	000001	CRED TED	10.173,75C	5.494,64D
22/12/2023	000001	CRED TED	9.873,75C	4.379,11C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.324,11C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	4.379,11C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11C
28/12/2023	330126	RESGATE	19.212,39C	23.591,50C
28/12/2023	281544	CRED TEV	542,88C	24.134,38C
28/12/2023	280926	TEV MESM T	11.000,00D	13.134,38C
28/12/2023	280926	ENVIO TEV	8.350,27D	4.784,11C
28/12/2023	281353	ENVIO TEV	37,50D	4.746,61C
28/12/2023	281354	ENVIO TEV	33,75D	4.712,86C
28/12/2023	281354	ENVIO TEV	75,00D	4.637,86C
28/12/2023	281355	ENVIO TEV	37,50D	4.600,36C
28/12/2023	281355	ENVIO TEV	71,25D	4.529,11C
28/12/2023	281356	ENVIO TEV	26,25D	4.502,86C
28/12/2023	281357	ENVIO TEV	41,25D	4.461,61C
28/12/2023	281357	ENVIO TEV	37,50D	4.424,11C
28/12/2023	281358	ENVIO TEV	45,00D	4.379,11C

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
29/12/2023	276511	APLICACAO	11.473,35D	7.098,46
29/12/2023	000001	CRED TED	11.473,35C	4.379,11
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.379,11
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.379,11

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assinado em: https://etcetec.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b-ab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000119 - CEF AG 0775 C/C - 167-1 - ATERRO SANITARIO

Conciliação da Conta **1111119000119 - CEF AG 0775 C/C - 167-1 - ATERRO SANITARIO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

16.844,22

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.844,22

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 009083c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PESQUEIRA CARNAVAL	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000182- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000018

PM PESQUEIRA CARNAA

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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLHEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://www.gov.br/ptp/validar/validarDocumento?documento=009883c1f55b2463888ab09e1327974

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000123 - CEF AG 0775 C/C - 182-5 - CARNAVAL DOS CAIPORAS

Conciliação da Conta **1111119000123 - CEF AG 0775 C/C - 182-5 - CARNAVAL DOS CAIPORAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Nº 02
 Acesso em: https://tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000000190- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.033,32C	1.366,012872
Aplicações	2.735,61C	370,628916
Resgates	11.929,99D	1.616,898012
Rendimento Bruto no Mês	46,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	885,59C	119,743776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	6.435,68D	873,738374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.598,93C	352,117026
21 / 12	APLICACAO	136,68C	18,511889
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.439,31D	735,715397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974

**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0000019

PESQUEIRA PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236362	RESGATE	6.435,68C	6.435,68
12/12/2023	121301	ENVIO TEV	2.499,77D	3.935,91
12/12/2023	121301	ENVIO TEV	2.091,53D	1.844,38
12/12/2023	121301	ENVIO TEV	1.844,38D	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	320398	APLICACAO	2.598,93D	2.598,93
20/12/2023	170709	UG651001	7.598,93C	5.000,00
20/12/2023	201238	TEV MESM T	5.000,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490015	APLICACAO	136,68D	136,68
21/12/2023	170709	UG651001	136,68C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330128	RESGATE	5.439,31C	5.439,31
28/12/2023	280920	CRED TEV	4.000,00C	9.439,31
28/12/2023	280927	ENVIO TEV	2.499,77D	6.939,54
28/12/2023	280927	ENVIO TEV	2.091,53D	4.848,01
28/12/2023	280928	ENVIO TEV	1.061,76D	3.786,25
28/12/2023	280928	ENVIO TEV	56,25D	3.730,00
28/12/2023	280940	ENVIO TEV	910,00D	2.820,00
28/12/2023	280940	ENVIO TEV	2.820,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b-ab-49ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000124 - CEF AG 0775 C/C - 190-6 - GERENCIA DE TRANSITO

Conciliação da Conta **1111119000124 - CEF AG 0775 C/C - 190-6 - GERENCIA DE TRANSITO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

-2.897,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.897,48

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 06983c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steec.teped.br/or/validaDoc.seam> Código do documento: 00819-15589-4038-80ab-19ef13275974

Cliente	
Agência	2437-6
Conta	6432-7 P M PESQUEIRA ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	227.321,35			186.652,683371		
01/12/2023	RESGATE	225.086,98			184.749,344611	1,218337096	1.903,338700
	Aplicação 24/11/2023	1.356,50			1.113,401804		
	Aplicação 28/11/2023	15.568,09			12.778,149059		
	Aplicação 29/11/2023	40.336,90			33.108,162214		
	Aplicação 30/11/2023	167.825,49			137.749,631534		
04/12/2023	APLICAÇÃO	20.459,84			16.787,255046	1,218772214	18.690,593800
05/12/2023	RESGATE	15.849,50			12.999,789890	1,219212013	5.690,803900
	Aplicação 30/11/2023	2.320,57			1.903,338760		
	Aplicação 04/12/2023	13.528,93			11.096,451130		
06/12/2023	RESGATE	5.793,03			4.749,809422	1,219634197	940,994494
	Aplicação 04/12/2023	5.793,03			4.749,809422		
07/12/2023	APLICAÇÃO	379.805,08			311.292,798617	1,220089516	312.233,793100
08/12/2023	APLICAÇÃO	18.212,20			14.921,327191	1,220548264	327.155,120300
11/12/2023	APLICAÇÃO	21.874,32			17.915,310046	1,220984730	345.070,430300
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.711,57			4.676,223949	1,221406430	349.746,654200
13/12/2023	APLICAÇÃO	32.364,57			26.488,370629	1,221840726	376.235,024900
14/12/2023	RESGATE	440.126,26			360.086,148056	1,222280397	16.148,876800
	Aplicação 04/12/2023	1.150,16			940,994494		
	Aplicação 07/12/2023	380.487,09			311.292,798617		
	Aplicação 08/12/2023	18.238,05			14.921,327191		
	Aplicação 11/12/2023	21.897,53			17.915,310046		
	Aplicação 12/12/2023	5.715,67			4.676,223949		
	Aplicação 13/12/2023	12.637,76			10.339,493759		
15/12/2023	APLICAÇÃO	65.946,76			53.935,084143	1,222706167	70.083,961013
18/12/2023	RESGATE	65.637,63			53.664,535839	1,223109992	16.419,425174
	Aplicação 13/12/2023	19.751,85			16.148,876870		
	Aplicação 15/12/2023	45.885,78			37.515,658969		
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.966,76			8.146,005925	1,223514946	24.565,431099
20/12/2023	APLICAÇÃO	11.644,23			9.513,825130	1,223927268	34.079,256229
21/12/2023	APLICAÇÃO	74.688,48			61.003,370700	1,224333658	95.082,626929
22/12/2023	RESGATE	94.008,16			76.758,171722	1,224731620	18.324,455207
	Aplicação 15/12/2023	20.109,39			16.419,425174		
	Aplicação 19/12/2023	9.976,67			8.146,005925		
	Aplicação 20/12/2023	11.651,88			9.513,825130		
	Aplicação 21/12/2023	52.270,22			42.678,915493		
26/12/2023	RESGATE	3.087,78			2.520,310989	1,225158329	15.804,144218
	Aplicação 21/12/2023	3.087,78			2.520,310989		
27/12/2023	RESGATE	19.138,61			15.615,928218	1,225582606	188,216000
	Aplicação 21/12/2023	19.138,61			15.615,928218		
28/12/2023	APLICAÇÃO	553,47			451,445857	1,225994193	639,661857
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.422,04			5.236,473179	1,226405594	5.876,135036
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.206,52			5.876,135036		5.876,135036

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	227.321,35
APLICAÇÕES (+)	647.649,32
RESGATES (-)	868.727,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	963,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,80
SALDO ATUAL =	7.206,52



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021154146193
02/01/2024 11:59



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1327974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 6432-7P M PESQUEIRA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	15.962,14 C	
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.936.820	7.932,30 C	
			237 0000 00				
01/12/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	5.523.753.046	4.190,00 C	
			01/12 09:54	Pagamento rejeitado pelo P			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.248,83 D	
			01/12 10:39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.248,83 D	
			01/12 10:39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	499,53 D	
			01/12 10:39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	499,53 D	
			01/12 10:39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.248,83 D	
			01/12 10:39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.248,83 D	
			01/12 10:39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.100,00 D	
			01/12 09:52	I N T S GESTAO - ME			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.202	11.137,50 D	
			01/12 13:20	MAKPLAN-MARKETING & PLAN			
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.024.624	170.000,00 D	
			01/12 09:52	FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.101	2.233,98 D	
			01/12 09:54	SIM ENGENHARIA AMBIENTAL E			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.102	8.350,27 D	
			01/12 09:54	CONSTRUTORA NOSSA SENHORA			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.103	4.190,00 D	
			01/12 09:54	IVONALDO WERRYSSON			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.104	9.230,13 D	
			01/12 09:54	TEMPERO DA SOCORRO			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.105	6.600,00 D	
			01/12 09:57	RC CONSTRUCOES			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.106	5.940,00 D	
			01/12 09:57	RC CONSTRUCOES			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.107	5.830,00 D	
			01/12 09:57	RC CONSTRUCOES			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.108	4.909,02 D	
			01/12 09:58	Rubem Tenório de Brito Net			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.109	4.000,00 D	
			01/12 10:06	PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.110	8.250,71 D	
			01/12 12:45	W MELO DE ASSIS ME - ME			
01/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.111	3.000,00 D	
			01/12 12:45	PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023				
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,60 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	18,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	64,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.108.491	60,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	225.086,98 C	0,00 C	
04/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	16.550,66 C		
04/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.927.141	4.147,18 C		
				237 0000 00			
04/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	32,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	9,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	87,40 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.381.200.104.556	100,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.459,84 D	0,00 C	
05/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.020.902	5.000,00 C		
				05/12 10:54 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
05/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	13.568,15 C		
05/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.749.436	6.635,90 C		
				237 0000 00			
05/12/2023	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.096.400.201	13.568,15 *		
05/12/2023	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.096.400.201	13.568,15 D		
05/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	22.140,00 D		
				05/12 09:33 SERVMAQ			
05/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	5.000,00 D		
				05/12 10:55 ASSOCIACAO COMUNITARIA RUR			
05/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.503	152,00 D		
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
05/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.504	152,00 D		
				CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	36,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	15.849,50 C	0,00 C	
06/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.011.932	2.000,00 C		
				06/12 11:43 PM PESQUEIRA -SNA			
06/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.020.902	8.000,00 C		
				06/12 11:42 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
06/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.907	3.000,00 C		
				06/12 11:42 MUNICIPIO DE PESQUEIRA			
06/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	6.297,50 C		
06/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.970.746	4.500,55 C		
				237 0000 00			
06/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.673.971.000.047	2,55 C		
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.099.900	14,51 D		
				06/12 11:44 S P COMBATE AO CANCER			
06/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.011.000	121,45 D		
				06/12 11:45 PREF M PESQ CDC CONSIGNA			
06/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.011.000	1.281,46 D		
				06/12 11:45 PREF M PESQ CDC CONSIGNA			
06/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	488,40 D		
				06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	66,00 D		
				06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	184,80 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	45,32 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	79,20 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	26,40 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	105,60 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	26,40 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	448,80 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	145,20 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	111,18 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.367	79,20 D	
		06/12 11:45 SIND.SERV.PUB.PESQ			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D	
		06/12 11:43 PROSMED SERVICOS			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	92,00 D	
		06/12 11:43 PROSMED SERVICOS			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	69,00 D	
		06/12 11:43 PROSMED SERVICOS			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D	
		06/12 11:43 PROSMED SERVICOS			
06/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D	
		06/12 11:51 PROSMED SERVICOS			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	59,80 D	
		033 3136 090400888000142 BANCO SANTAND			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	846,30 D	
		237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.603	3.621,81 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.604	400,00 D	
		06/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
06/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.605	21.000,00 D	
		06/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	73,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.132.944	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.132.945	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.402.112	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.793,03 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	7.542,95 C	
07/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.708.218	13.799,98 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



		237 0000 00			
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Despesa Administrativ	34.139.922	7.921,47 C	
		004 0000 7237373004036 BANCO DO NORDE			
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.786.281	169.876,58 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.786.283	193.898,74 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	13.000,00 D	
		07/12 12:20 FMS PESQUEIRA - FUS			
07/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	96,48 D	
		OI SA			
07/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	96,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.327.067	13,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	379.805,08 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	4.951,22 C	
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.413.830	1.552,28 C	
		004 0000 00			
08/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.693.997	5.596,67 C	
		237 0000 00			
08/12/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.770.001	6.190,23 C	
08/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.212,20 D	0,00 C
11/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	130.000,00 C	
		11/12 16:13 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	21.467,02 C	
11/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.866.981	166,85 C	
		237 0000 00			
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.285.070	11.469,72 C	
		104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.112.000.042.442	10.737,94 D	
		11/12 16:52 ROZELLI A			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	40.993,00 D	
		11/12 15:42 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	3.721,18 D	
		11/12 15:43 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	45.755,71 D	
		11/12 15:43 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	17.394,54 D	
		11/12 15:43 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.105	15.525,72 D	
		11/12 15:44 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD			
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	7.009,18 D	
		11/12 15:44 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD			
11/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.874,32 D	0,00 C
12/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	425,37 C	
		12/12 14:14 FMS PESQUEIRA - FUS			
12/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	8.159,60 C	
		12/12 14:14 FMS PESQUEIRA - FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974

12/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	7.302,34 C
		12/12 14:14 FMS PESQUEIRA - FUS		
12/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.034.066	74,40 C
		12/12 08:08 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
12/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	556	30,39 C
		104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	558	1.742,19 C
		104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	560	1.684,07 C
		104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	7.240,26 C
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.604.786	32.364,63 C
		237 0000 00		
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal ISS	33.942.684	5.466,09 C
		104 0000 00		
12/12/2023	0000	14175 976 Tributo Municipal ISS	33.943.516	9.387,03 C
		104 0000 00		
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	499,53 D
		12/12 11:58 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.014.451	8.000,00 D
		12/12 15:18 Q I ARQ E ENGENHARIA LTD		
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	12.000,00 D
		12/12 08:58 FMS PESQUEIRA - FUS		
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	16.000,00 D
		12/12 15:12 FMS PESQUEIRA - FUS		
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	10.000,00 D
		12/12 12:01 FUNDO RECURS PROPRIOS MD		
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.028.933	1.344,00 D
		12/12 11:57 ERASMO C CAVALCANTI		
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.061.665	450,00 D
		12/12 11:58 FABRICIO DE MENESES LUNA		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	600,00 D
		INDEXA TECNOLOGIA LTDA		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	75,29 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	2.724,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	2.732,86 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	336,00 D
		12/12 12:04 Simone Matias da Silva		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	4.047,72 D
		12/12 12:04 SF MANUTENCAO DE MAQUINAS		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	2.513,41 D
		12/12 12:04 WELSON THIAGO LEITE FREIRE		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.208	2.124,07 D
		12/12 12:04 MAURILIO ANTONIO DA SILVA		
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.209	1.100,00 D
		12/12 15:51 JAMIL VALDIR CORDEIRO BATI		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	78,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.108.914	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.711,57 D 3.456,65 C
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	19.350,70 C
13/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.658.585	9.530,61 C
		237 0000 00		
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.649.476	161,93 C
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC		



13/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.471.200.074.445	43,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.364,57 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	10.454,08 C	
14/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.566.184	4.289,58 C	
			237 0000 00			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.023.996	34.310,55 D	
			14/12 16:24 G L B DE CARVALHO			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.030.313	9.859,10 D	
			14/12 16:24 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.100,00 D	
			14/12 16:24 I N T S GESTAO - ME			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.202	1.766,25 D	
			14/12 16:20 MAKPLAN-MARKETING & PLAN			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.202	11.029,50 D	
			14/12 16:20 MAKPLAN-MARKETING & PLAN			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.202	1.766,25 D	
			14/12 16:20 MAKPLAN-MARKETING & PLAN			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.202	11.029,50 D	
			14/12 16:20 MAKPLAN-MARKETING & PLAN			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.902	30.000,00 D	
			14/12 16:39 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.778	190.000,00 D	
			14/12 16:24 PM PESQUEIRA-ISSQN STN			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.023.571	2.000,00 D	
			14/12 16:22 CONSORCIO I DOM MARIANO			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.023.571	2.000,00 D	
			14/12 16:22 CONSORCIO I DOM MARIANO			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.023.571	2.000,00 D	
			14/12 16:22 CONSORCIO I DOM MARIANO			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.023.571	1.000,00 D	
			14/12 16:22 CONSORCIO I DOM MARIANO			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.042.889	6.664,00 D	
			14/12 16:24 TRIBUTUS INFORMATICA LTD			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.027.316	21.154,86 D	
			14/12 16:24 ALMEIDA PAULA ADV			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.813	1.237,60 D	
			14/12 12:52 PEREIRA & BEZERRA EMPREE			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	553.659.000.062.541	1.925,00 D	
			14/12 12:53 BA L I C M ELETRICOS LTD			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	553.659.000.062.541	2.808,70 D	
			14/12 12:53 BA L I C M ELETRICOS LTD			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.005.050	36.653,00 D	
			14/12 16:24 SMART TECNOLOGIA EM SERV			
14/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	555.740.000.059.459	10.800,00 D	
			14/12 16:24 FRANCA MADEIRA ADVOGADOS			
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	18.000,00 D	
			14/12 10:14 CONTARE			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.402	111,63 D	
			OI SA			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.403	102,74 D	
			OI SA			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.404	111,63 D	
			OI SA			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.405	94,51 D	
			OI SA			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.406	111,63 D	
			OI SA			
14/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.407	94,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.rcepe.rj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.408	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.409	111,63 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.410	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.411	255,57 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.412	95,74 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.413	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.414	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.415	106,56 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.416	95,23 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.417	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.418	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.419	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.420	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.421	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.422	94,51 D	
		OI SA				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.423	1.200,00 D	
		14/12 12:54 TELMA GALINDO DE CARVALHO				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.424	2.500,00 D	
		14/12 12:54 OSMANO VIEIRA DE MELO				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.425	15.000,00 D	
		14/12 12:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.426	23.333,33 D	
		14/12 16:18 J N SERVICOS				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.427	11.250,00 D	
		14/12 16:18 SILVANIA BARBOSA DIAS				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.428	1.140,00 D	
		14/12 16:18 TS ENGENHARIA				
14/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.438	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		762.438	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.438	78,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	440.126,26 C	0,00 C
15/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.024.624		248,68 C	
		15/12 15:58 fundo recurs propios md				
15/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.024.624		237,51 C	
		15/12 15:58 fundo recurs propios md				
15/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.024.624		251,22 C	
		15/12 15:58 fundo recurs propios md				
15/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.024.624		231,19 C	
		15/12 15:58 fundo recurs propios md				
15/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.034.066		59,52 C	
		15/12 10:01 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO				
15/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.034.066		732,00 C	
		15/12 10:11 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO				
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		762.438	35.387,03 C	
15/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total		34.171.210	8.860,46 C	

237 0000 00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



15/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.620.584	20.142,55 C	
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
15/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	78,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.089.602	70,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.946,76 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	12.761,71 C	
18/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.942.488	6.719,98 C	
		237 0000 00			
18/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	550.938.000.016.941	12.430,00 D	
		18/12 17:26 CIDADE VERDE SINALIZACAO			
18/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	550.938.000.016.941	7.000,00 D	
		18/12 17:26 CIDADE VERDE SINALIZACAO			
18/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	15.000,00 D	
		18/12 17:25 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO			
18/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.778	50.000,00 D	
		18/12 07:48 PM PESQUEIRA-ISSQN STN			
18/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	56,16 D	
		COMPESA			
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	499,76 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	124,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	65.637,63 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	16.440,90 C	
19/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.188.035	110,28 C	
		004 0000 00			
19/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.678.471	9.755,38 C	
		237 0000 00			
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.589.781	55.309,91 C	
		104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.590.112	32.348,49 C	
		104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	87.650,00 D	
		19/12 18:06 FMS PESQUEIRA - FUS			
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	16.096,00 D	
		19/12 18:06 49.012.027 JAILZA DE ALMEI			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.438	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	138,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.966,76 D	0,00 C
20/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	12.366,24 C	
		20/12 16:53 FMS PESQUEIRA - FUS			
20/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.000	11.497,88 C	
		20/12 16:53 FMS PESQUEIRA - FUS			
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.438	16.297,93 C	
20/12/2023	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	34.463.227	4.097,98 C	
		237 0000 00			
20/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.013.539	32.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



20/12 16:00 RAMOS L P E CIVIL LTDA						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	82,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023						
20/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.541.200.477.201	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.644,23 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	7.139,76 C	
21/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.706.088	1.225,60 C	
237 0000 00						
21/12/2023	0000	14175 976	Demais Arrecadações	33.950.141	59,80 C	
033 0000 00						
21/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.915.579.752	250.000,00 C	
21/12 16:27 10264406000135 PREFEITURA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.030.313	23.807,00 D	
21/12 17:00 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.000	44.000,00 D	
21/12 11:12 FMS PESQUEIRA - FUS						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	95,80 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	200,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	1.293,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	60,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	105,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	1.399,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	230,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	740,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	279,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	90,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.749	120,00 D	
21/12 12:51 M J DE MENESES LUNA						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	23,00 D	
033 3136 090400888000142 BANCO SANTAND						
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.102	111.167,38 D	
DARF - 10.264.406/0001-35 -3703						
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	62,10 D	
033 3136 090400888000142 BANCO SANTAND						
21/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	762.438	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.579	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.580	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74.688,48 D	0,00 C
22/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.011.932	28.000,00 C	
22/12 09:29 PM PESQUEIRA -SNA						
22/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.011.932	5.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974

22/12 11:16 PM PESQUEIRA -SNA

22/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	1.879,52 C
22/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.769.346	3.964,35 C
			237 0000 00		
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.550.534	17.895,99 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.005.275	394,00 D
			22/12 09:29 ROTARY CLUB DE PESQUEIRA		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.200	429,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.201	531,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.201	815,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.202	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.202	444,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.203	122,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.203	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.204	162,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.204	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.205	696,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.205	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.206	155,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.206	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.207	98.255,55 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.207	394,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.208	3.989,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.208	40,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.209	1.013,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.209	33,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.210	794,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.210	218,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.211	1.946,55 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.211	36,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.212	699,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.212	140,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.213	1.332,96 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.213	42,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.214	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.214	15,99 D



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.215	29,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.215	113,49 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.216	184,67 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.216	85,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.217	50,32 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.217	87,91 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.218	381,63 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.218	427,23 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.219	1.225,48 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.219	210,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.220	249,73 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.220	228,02 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.221	306,71 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.221	13.720,82 D
		22/12 11:17 DF FERREIRA CONSULTORIA E		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.222	96,87 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.223	916,02 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.224	40,68 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.225	60,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.226	101,80 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.227	1.960,91 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.228	1.343,15 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.229	103,47 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.230	713,25 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.231	217,53 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.232	29,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.233	96,87 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.234	572,88 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.235	53,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.236	29,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.237	47,49 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.238	121,04 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.239	461,44 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.rctcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.240	717,41 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.241	48,43 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.242	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.243	42,67 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.244	361,31 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.245	155,67 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.246	830,59 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.247	106,87 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.248	628,35 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.249	20,60 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.250	369,11 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.251	96,87 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.252	136,61 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.253	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.254	29,09 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.255	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.256	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.257	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.258	98,71 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.259	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.260	135,61 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.261	184,61 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.262	135,68 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.263	30,03 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.264	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.265	368,29 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.266	36,80 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.267	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.268	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.269	29,07 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.270	96,87 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.271	37,75 D
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.272	37,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef1275974

22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.273	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.274	137,85 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.275	215,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.276	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.277	15,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.278	615,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.279	582,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.280	522,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.281	255,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.282	267,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.283	236,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.284	544,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.285	15,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.286	280,94 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.287	1.077,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.288	105,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.289	121,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.290	384,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.291	176,17 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.292	205,73 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.293	247,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.294	168,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.295	417,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.296	263,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.297	231,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.298	470,91 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.299	804,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	94.008,16 C	0,00 C
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.029	32,29 C	
			26/12 09:29 SME PESQUEIRA - FEB			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.029	283,26 C	
			26/12 09:30 SME PESQUEIRA - FEB			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.029	10,91 C	
			26/12 09:31 SME PESQUEIRA - FEB			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.029	1.768,16 C	



			26/12 09:35 SME PESQUEIRA - FEB			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.029	353,47 C	
			26/12 09:37 SME PESQUEIRA - FEB			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.029	625,77 C	
			26/12 09:40 SME PESQUEIRA - FEB			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.624	610,32 C	
			26/12 09:24 fundo recurs propios md			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.624	1.320,72 C	
			26/12 09:58 fundo recurs propios md			
26/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.624	1.636,96 C	
			26/12 09:58 fundo recurs propios md			
26/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	3.885,34 C	
26/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.902.364	4.468,62 C	
			237 0000 00			
26/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.000	18.000,00 D	
			26/12 15:00 FMS PESQUEIRA - FUS			
26/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.601.200.158.245	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.087,78 C	0,00 C
27/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.011.932	28.000,00 C	
			27/12 18:08 PM PESQUEIRA -SNA			
27/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.020.902	8.000,00 C	
			27/12 18:09 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
27/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.020.915	7.000,00 C	
			27/12 18:08 PREF MUN PESQUEIRA IPVA			
27/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.024.907	3.000,00 C	
			27/12 18:09 MUNICIPIO DE PESQUEIRA			
27/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	9.394,36 C	
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.561.857	3.399,91 C	
			237 0000 00			
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal ISS	34.185.382	2.062,61 C	
			104 0000 00			
27/12/2023	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	5.780.424.621	19.000,00 C	
			27/12 14:10 Pagamento rejeitado pelo P			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	551.814.000.099.900	14,51 D	
			27/12 14:08 S P COMBATE AO CANCER			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.011.000	121,45 D	
			27/12 14:08 PREF M PESQ CDC CONSIGNA			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.011.000	1.281,46 D	
			27/12 14:08 PREF M PESQ CDC CONSIGNA			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	184,80 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	145,20 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	448,80 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	66,00 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	488,40 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	29,92 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	79,20 D	
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	26,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	105,60 D
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	79,20 D
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	111,18 D
			27/12 14:08 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D
			27/12 14:09 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D
			27/12 14:09 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	26,40 D
			27/12 14:09 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.367	13,20 D
			27/12 14:09 SIND.SERV.PUB.PESQ		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D
			27/12 14:08 PROMED SERVICOS		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D
			27/12 14:08 PROMED SERVICOS		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D
			27/12 14:08 PROMED SERVICOS		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	69,00 D
			27/12 14:08 PROMED SERVICOS		
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	92,00 D
			27/12 14:42 PROMED SERVICOS		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.700	176,74 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	19.000,00 D
			27/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.701	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.702	19.000,00 D
			27/12 14:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE P		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.702	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.703	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.703	2.896,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.704	91,97 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.704	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.705	577,02 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.705	200,96 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.706	73,73 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.706	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.707	193,52 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.707	104,08 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.708	147,48 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.708	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.709	73,73 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.709	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.710	96,11 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.710	159,72 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.711	84,62 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.711	79,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.712	388,97 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.712	79,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.713	92,52 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.713	346,28 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.714	277,38 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.714	128,30 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.715	185,57 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.715	91,97 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.716	79,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.716	421,23 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.717	73,73 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.717	91,97 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.718	73,73 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.718	79,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.719	204,41 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.719	200,96 D
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.720	200,96 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.720	86,92 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.721	5.187,93 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.721	91,97 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.722	73,73 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.722	79,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.723	104,08 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.723	79,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.724	116,19 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.724	79,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.725	421,23 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.725	84,86 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.726	200,96 D
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.726	6.437,61 D

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.727	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.727	176,74 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.728	322,06 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.728	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.729	225,18 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.729	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.730	421,23 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.730	158,93 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.731	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.731	176,74 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.732	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.732	84,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.733	1.617,83 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.733	5.432,48 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.734	91,97 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.734	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.735	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.735	159,72 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.736	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.736	213,07 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.737	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.737	116,19 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.738	84,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.738	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.739	6.050,09 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.739	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.740	159,72 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.740	79,86 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.741	104,08 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.741	140,41 D
			COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.742	164,63 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.742	159,72 D
			COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.743	140,41 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.743	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.744	200,96 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.745	84,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.746	104,08 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.747	140,41 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.748	104,08 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.749	421,23 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.750	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.751	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.752	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.753	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.754	164,63 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.755	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.756	5.384,04 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.757	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.758	249,40 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.759	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.760	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.761	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.762	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.763	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.764	159,72 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.765	200,96 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.766	273,62 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.767	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.768	79,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.769	164,63 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.770	84,86 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.771	421,23 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.772	116,19 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.773	104,08 D
		COMPESA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.774	79,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.775	225,18 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.776	200,96 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.777	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.778	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.779	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.780	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.781	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.782	200,96 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.783	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.784	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.785	309,95 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.786	5.638,35 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.787	159,72 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.788	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.789	104,08 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.790	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.791	421,23 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.792	176,74 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.793	84,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.794	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.795	116,19 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.796	421,23 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.797	104,08 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.798	79,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.799	84,86 D		
		COMPESA					
27/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		762.438	13,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		762.438	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		762.438	32,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	19.138,61 C	0,00 C	
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902		6.000,00 C		
		28/12 11:28 PESQUEIRA PREFEITURA FPM					
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902		2.000,00 C		
		28/12 16:08 PESQUEIRA PREFEITURA FPM					
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.000		14.936,79 C		
		28/12 14:24 FMS PESQUEIRA - FUS					
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.000		1.724,77 C		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



			28/12 14:24 FMS PESQUEIRA - FUS		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.022.000	2.650,60 C
			28/12 14:24 FMS PESQUEIRA - FUS		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.022.000	2.873,79 C
			28/12 14:24 FMS PESQUEIRA - FUS		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.034.066	144,00 C
			28/12 15:19 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.034.066	79,60 C
			28/12 15:19 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.034.066	25,67 C
			28/12 15:33 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.034.066	25,36 C
			28/12 15:33 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.034.066	36,54 C
			28/12 15:33 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.034.066	25,36 C
			28/12 15:33 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.034.066	732,00 C
			28/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO		
28/12/2023	2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.283.141	4.800,00 C
			28/12 14:47 PREF MUN PESQ ICMS DES E		
28/12/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	564	1.608,89 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	577	33,53 C
			104 0775 10488181000109 PE 261090 FMS		
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	7.871,74 C
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.938.484	5.307,24 C
			237 0000 00		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.168.041	180.815,43 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.189.060	3.199,86 C
			104 0775 10488181000109 PE 261090 FMS		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.189.126	19.351,00 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.189.225	19.151,69 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.189.894	20.487,46 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.189.903	32.785,78 C
			104 0775 10488181000109 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.758	13.673,85 D
			28/12 16:09 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.758	889,00 D
			28/12 16:09 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.758	84,00 D
			28/12 16:09 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.758	1.450,92 D
			28/12 16:09 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.758	17.185,00 D
			28/12 16:09 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.758	20.420,00 D
			28/12 16:09 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.758	16.358,20 D
			28/12 16:09 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.018.719	2.000,00 D
			28/12 11:34 R IRACELE MELO LEITE ME		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.018.719	2.000,00 D
			28/12 11:34 R IRACELE MELO LEITE ME		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.902	60.000,00 D
			28/12 16:13 PESQUEIRA PREFEITURA FPM		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.022.000	117.000,00 D
			28/12 14:35 FMS PESQUEIRA - FUS		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.028.933	1.344,00 D
			28/12 11:34 ERASMO C CAVALCANTI		
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.813	1.237,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



			28/12 11:34 PEREIRA & BEZERRA EMPREE			
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.061.665	225,00 D	
			28/12 11:34 FABRICIO DE MENESES LUNA			
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.015.687	50.000,00 D	
			28/12 16:09 R2 E P EVENTOS LTDA			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.801	336,00 D	
			28/12 11:28 Simone Matias da Silva			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.802	336,00 D	
			28/12 11:29 MARIA SUZANE ALVES DOS SAN			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.803	2.500,00 D	
			28/12 11:29 OSMANO VIEIRA DE MELO			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.804	1.200,00 D	
			28/12 11:29 TELMA GALINDO DE CARVALHO			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.805	500,00 D	
			28/12 11:32 MAURICIO DA SILVA VIANA			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.806	300,00 D	
			28/12 11:32 ANDRE CARLOS CARDOSO DA SI			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.807	6.279,04 D	
			28/12 11:32 OLIVEIRA FARIAS E LAURINDO			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.808	1.000,00 D	
			28/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE P			
28/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.809	8.000,00 D	
			28/12 14:48 JS PERFURACAO DE POC			
28/12/2023	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.438	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.438	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.438	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.621.200.087.895	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	553,47 D	1.642,42 C
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.438	10.354,50 C	
29/12/2023	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.097.751	558,58 C	
			004 0000 00			
29/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	6.000,00 D	
			29/12 11:14 AVANI APARECIDA MONTEIRO L			
29/12/2023	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.438	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	803.631.200.092.677	64,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.422,04 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000109 - BB AG 24376 C/C - 6432-7 - ARRECAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000109 - BB AG 24376 C/C - 6432-7 - ARRECAÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

25/09/2023 CELPE PAG A MAIOR 92259

0,01
Total: 0,01

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/01/2021 GPS 00000

144,10

05/12/2023 BLOQ JUDICIAL 400201

13.568,15

Total: 13.712,25

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

17.929,89

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIOGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assinado em: https://br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 0698636-5569-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:10:47



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ste.ccepf.br/epb/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:0b98b3c1-b5b9-4638-80ab-d9ef13275974>

Cliente

Agência 2437-6
Conta 8196-5 PREF M PESQUEIRA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	582,85			479,904484		
08/12/2023	APLICAÇÃO	435,90			358,152509	1,217079286	838,056993
28/12/2023	RESGATE	1.000,00			818,032867	1,222444772	20,024126
	Aplicação 20/10/2023	153,89			125,888894		
	Aplicação 10/11/2023	362,58			296,601319		
	Aplicação 20/11/2023	46,77			38,262674		
	Aplicação 30/11/2023	23,41			19,151597		
	Aplicação 08/12/2023	413,35			338,128383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,49			20,024126		20,024126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,85
APLICAÇÕES (+)	435,90
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	24,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350211541461931
02/01/2024 12:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0099853c1-b5b9-4638-8bab-d9e113275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 8196-5PREF M PESQUEIRA ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	678,96 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,84 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,79 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	435,90 D	0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.000,00 D	
				28/12 16:26 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000103 - BB AG 24376 C/C - 8196-5 - BB ITR

Conciliação da Conta **111119000103 - BB AG 24376 C/C - 8196-5 - BB ITR**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. NIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epec.pe.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0098113c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:14:56



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steetcepedi40r/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef11275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 9546-X PM PESQUEIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.097,50			9.960,721000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.180,49			9.960,721000		9.960,721000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.097,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,99
SALDO ATUAL =	12.180,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021154146193
02/01/2024 12:02:43



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 9546-XPM PESQUEIRA -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000112 - BB AG 24376 C/C - 9546-X - CIDE

Conciliação da Conta **1111119000112 - BB AG 24376 C/C - 9546-X - CIDE**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.677,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.677,04

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 0099-63c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000102 - BB AG 24376 C/C - 10091-9 - CONVENIO FUNASA

Conciliação da Conta **1111119000102 - BB AG 24376 C/C - 10091-9 - CONVENIO FUNASA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. FIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://ecccetce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000102 - BB AG 24376 C/C - 10091-9 - CONVENIO FUNASA

Conciliação da Conta **1111119000102 - BB AG 24376 C/C - 10091-9 - CONVENIO FUNASA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. FIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146093
02/01/2024 12:55:56



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://seefee.ceped.gov.br/epdo/epdo.html?docId=0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974>

Cliente

Agência 2437-6
Conta 11738-2 P M P CONVENIO ECT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.668,88			1.374,110547		
20/12/2023	APLICAÇÃO	822,73			674,142914	1,220408881	2.048,25342
28/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.636,065733	1,222444772	412,187728
	Aplicação 20/06/2023	90,81			74,289559		
	Aplicação 21/08/2023	237,92			194,627444		
	Aplicação 20/09/2023	471,23			385,476768		
	Aplicação 20/10/2023	369,73			302,452156		
	Aplicação 20/11/2023	510,08			417,264620		
	Aplicação 20/12/2023	320,23			261,955186		
29/12/2023	SALDO ATUAL	504,04			412,187728		412,187728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.668,88
APLICAÇÕES (+)	822,73
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	504,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021154146193
02/01/2024 12:02



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 11738-2P M P CONVENIO ECT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	822,73 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822,73 D	0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	2.000,00 D	
				28/12 16:36 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000110 - BB AG 24376 C/C - 11738-2 - ECT

Conciliação da Conta 111119000110 - BB AG 24376 C/C - 11738-2 - ECT

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.801,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.801,67

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 06983c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tecp.br/steec/steec/seam/Código-do-documento>

Cliente	
Agência	2437-6
Conta	11932-6 PM PESQUEIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.490,65			1.227,355381		
01/12/2023	APLICAÇÃO	294,70			242,563855	1,214937814	1.469,919231
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.583,89			1.303,213944	1,215372201	2.773,133175
06/12/2023	RESGATE	2.928,35			2.407,740867	1,216223076	365,392308
	Aplicação 24/11/2023	282,64			232,392798		
	Aplicação 28/11/2023	357,59			294,019681		
	Aplicação 29/11/2023	338,06			277,961019		
	Aplicação 30/11/2023	514,44			422,981883		
	Aplicação 01/12/2023	295,01			242,563855		
	Aplicação 04/12/2023	1.140,61			937,821631		
07/12/2023	APLICAÇÃO	944,43			776,253531	1,216651469	1.141,645811
08/12/2023	APLICAÇÃO	348,11			286,020807	1,217079286	1.427,666618
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.424,57			1.170,087056	1,217490606	2.597,753674
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.020,38			837,804885	1,217920804	3.435,558559
13/12/2023	APLICAÇÃO	350,78			287,914454	1,218347999	3.723,473053
14/12/2023	APLICAÇÃO	265,63			217,947569	1,218779361	3.941,420622
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.083,51			888,713191	1,219189734	4.830,133813
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.192,84			978,063553	1,219593549	5.808,197307
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.178,42			965,917220	1,220001026	6.774,114507
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.996,44			3.274,672990	1,220408881	10.048,787597
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.076,56			7.434,822416	1,220817323	17.483,609913
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.638,25			16.080,746665	1,221227497	33.564,356678
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.999,95			3.274,260975	1,221634448	36.838,617653
27/12/2023	RESGATE	44.792,00			36.653,470700	1,222039800	185,146923
	Aplicação 04/12/2023	446,52			365,392313		
	Aplicação 07/12/2023	948,61			776,253531		
	Aplicação 08/12/2023	349,53			286,020807		
	Aplicação 11/12/2023	1.429,89			1.170,087056		
	Aplicação 12/12/2023	1.023,83			837,804885		
	Aplicação 13/12/2023	351,85			287,914454		
	Aplicação 14/12/2023	266,34			217,947569		
	Aplicação 15/12/2023	1.086,04			888,713191		
	Aplicação 18/12/2023	1.195,23			978,063553		
	Aplicação 19/12/2023	1.180,39			965,917220		
	Aplicação 20/12/2023	4.001,78			3.274,672990		
	Aplicação 21/12/2023	9.085,65			7.434,822416		
	Aplicação 22/12/2023	19.651,31			16.080,746665		
	Aplicação 26/12/2023	3.775,03			3.089,114050		
28/12/2023	APLICAÇÃO	432,87			354,101886	1,222444772	539,248811
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.321,17			1.080,400758	1,222851789	1.619,649569
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.980,59			1.619,649569		1.619,649569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.490,65
APLICAÇÕES (+)	48.152,50
RESGATES (-)	47.720,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,79
SALDO ATUAL =	1.980,59

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350211541461931
02/01/2024 12:03:27



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 11932-6PM PESQUEIRA -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	49,96 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	53,60 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,91 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	153,74 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,70 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.567,85 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,42 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.583,89 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	39,43 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	567,63 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	214,22 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.232,86 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,62 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	295,60 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/12/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.096.400.202	2.378,36 *	
05/12/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.391.096.400.202	2.378,36 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	45,50 C	
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
06/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	2.000,00 D	
				06/12 11:43 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
06/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.915	1.000,00 D	
				06/12 13:39 PREF MUN PESQUEIRA IPVA			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.928,35 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	121,84 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	812,59 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	944,43 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	227,73 C	
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	100,38 C	
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348,11 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	415,65 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	963,24 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,63 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.424,57 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	914,40 C	
12/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	100,98 C	
12/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.020,38 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	335,38 C	



13/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,78 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	185,47 C	
14/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	37,82 C	
14/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	22,34 C	
14/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,63 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	936,48 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	45,72 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	61,49 C	
15/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	34,82 C	
15/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.083,51 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	760,73 C	
18/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	295,32 C	
18/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	136,79 C	
18/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.192,84 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	977,87 C	
19/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
19/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	112,49 C	
19/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	67,70 C	
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.178,42 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	395,67 C	
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	316,11 C	
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.938,73 C	
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	38,74 C	
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	438,31 C	
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	193,97 C	
20/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	664,40 C	
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.996,44 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3.169,93 C	
21/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	555,79 C	
21/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.049,42 C	
21/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.407,87 C	
21/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.486,59 C	
21/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	406,96 C	
21/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.076,56 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	144,37 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	43.706,40 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.754,20 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	12.294,28 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6.330,29 C	
22/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	9.388,71 C	
22/12/2023	2437	99015	470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	28.000,00 D	
				22/12 09:29 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
22/12/2023	2437	99015	470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	5.000,00 D	
				22/12 11:16 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
22/12/2023	2437	99015	470	Transferência enviada	552.437.000.024.624	21.000,00 D	
				22/12 14:18 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.638,25 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	3.069,92 C	
26/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	66,77 C	
26/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	53,03 C	
26/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	805,23 C	
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.999,95 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	49,24 C	
27/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	87,37 C	
27/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	40,69 C	
27/12/2023	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	30,70 C	
27/12/2023	2437	99015	470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	28.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.024.624	17.000,00 D	
27/12 14:57 FUNDO RECURS PROPRIOS MD						
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972 44.792,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 1.133,86 C	
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 4,24 C	
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 10,10 C	
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 96,41 C	
28/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 148,28 C	
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.801 98,28 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.802 94,51 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.803 96,48 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.804 89,06 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.805 12,60 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.806 96,55 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.807 94,51 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.808 94,51 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.809 94,51 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.810 94,51 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone		122.811 94,50 D	
OI SA						
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 432,87 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 477,59 C	
29/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 6,03 C	
29/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 91,16 C	
29/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 142,24 C	
29/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 11,44 C	
29/12/2023	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional		350 592,71 C	
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 1.321,17 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000114 - BB AG 24376 C/C - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL

Conciliação da Conta **1111119000114 - BB AG 24376 C/C - 11932-6 - SIMPLES NACIONAL**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/12/2023 BLOQ JUDICIAL 400202

2.378,36

Total: 2.378,36

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/12/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE APLICAÇÃO 0001

644,55

Total: 644,55

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

1.801,55

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 009903c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G335021154146193
02/01/2024 12:07



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 16495-XPESQUEIRA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:11:25



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.teped.net/validador/assinatura>
Código do documento: 009833c1c2569-4638-888-19e15275974

Cliente	
Agência	2437-6
Conta	20902-3 PESQUEIRA PREFEITURA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119.569,48			98.449,980688		
01/12/2023	RESGATE	46.192,00			38.020,052934	1,214937814	60.429,92777
	Aplicação 10/11/2023	477,33			392,888095		
	Aplicação 30/11/2023	45.714,67			37.627,164839		
05/12/2023	RESGATE	64.918,97			53.396,286920	1,215795587	7.033,640834
	Aplicação 30/11/2023	64.918,97			53.396,286920		
06/12/2023	APLICAÇÃO	381.980,00			314.070,673002	1,216223076	321.104,31388
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.262.605,68			1.859.699,131304	1,216651469	2.180.803,4451
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.386.042,87			1.138.827,096922	1,217079286	3.319.630,5420
11/12/2023	RESGATE	1.385.741,61			1.138.194,909407	1,217490606	2.181.435,6326
	Aplicação 30/11/2023	8.563,39			7.033,640834		
	Aplicação 06/12/2023	382.378,09			314.070,673002		
	Aplicação 07/12/2023	994.800,13			817.090,595571		
12/12/2023	RESGATE	239.893,82			196.969,966530	1,217920804	1.984.465,6661
	Aplicação 07/12/2023	239.893,82			196.969,966530		
13/12/2023	RESGATE	60,00			49,247013	1,218347999	1.984.416,4191
	Aplicação 07/12/2023	60,00			49,247013		
14/12/2023	RESGATE	416.172,00			341.466,235249	1,218779361	1.642.950,1838
	Aplicação 07/12/2023	416.172,00			341.466,235249		
20/12/2023	RESGATE	239.804,09			196.494,874573	1,220408881	1.446.455,3092
	Aplicação 07/12/2023	239.804,09			196.494,874573		
21/12/2023	RESGATE	1.764.760,00			1.445.556,158774	1,220817323	899,1505
	Aplicação 07/12/2023	375.557,85			307.628,212368		
	Aplicação 08/12/2023	1.389.202,15			1.137.927,946406		
22/12/2023	RESGATE	20,00			16,376965	1,221227497	882,773551
	Aplicação 08/12/2023	20,00			16,376965		
27/12/2023	APLICAÇÃO	118.988,00			97.368,350850	1,222039800	98.251,124401
28/12/2023	RESGATE	119.250,53			97.550,852792	1,222444772	700,271609
	Aplicação 08/12/2023	1.079,14			882,773551		
	Aplicação 27/12/2023	118.171,39			96.668,079241		
29/12/2023	RESGATE	100,00			81,776059	1,222851789	618,495550
	Aplicação 27/12/2023	100,00			81,776059		
29/12/2023	SALDO ATUAL	756,33			618,495550		618,495550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.569,48
APLICAÇÕES (+)	4.149.616,55
RESGATES (-)	4.276.913,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.483,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.483,32
SALDO ATUAL =	756,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974



G335021154146193
02/01/2024 12:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef127974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20902-3PESQUEIRA PREFEITURA FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.017.028	46.172,00 D	
				01/12 09:51 RAROTEC T P G P LTDA			
01/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.108.499	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.192,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	5.565.180.588	5.000,00 C	
				05/12 11:13 Conta do recebedor inexis			
05/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.202	5.075,70 D	
				05/12 14:46 MAKPLAN-MARKETING & PLAN			
05/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.076.202	5.583,27 D	
				05/12 14:46 MAKPLAN-MARKETING & PLAN			
05/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	5.000,00 D	
				05/12 10:54 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
05/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.010.755	5.000,00 D	
				05/12 10:54 A C INDIGENA XUCURU			
05/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.010.755	7.000,00 D	
				05/12 10:54 A C INDIGENA XUCURU			
05/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.010.755	7.000,00 D	
				05/12 10:54 A C INDIGENA XUCURU			
05/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.010.755	5.000,00 D	
				05/12 10:54 A C INDIGENA XUCURU			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	20.260,00 D	
				05/12 09:33 SERVMAQ			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	5.000,00 D	
				05/12 11:13 ASSOCIACAO DA COMUNIDADE I			
05/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.503	5.000,00 D	
				05/12 11:17 ASSOCIACAO COMUNITARIA RUR			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.918,97 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.520.512	390.000,00 C	
				104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I			
06/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	8.000,00 D	
				06/12 11:42 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
06/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.401.200.402.123	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.980,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	205.970,99 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.441.913,52 C	
07/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.044.130	1.800,00 D	
				07/12 16:40 MIGUELITO R ALMEIDA JR			
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	26.478,83 D	
07/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.701	320.000,00 D	
				07/12 12:20 PESQUEIRA PREFEITURA - F			
07/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.702	37.000,00 D	
				07/12 12:21 FMAS - PESQUEIRA			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.262.605,68 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	233.631,03 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.100.720,80 C	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23.343,51 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	350.152,77 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	466.870,36 D	



08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	107.922,32 D	
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.087.601	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.386.042,87 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.633.144.588	6.600,00 C	
11/12 16:16 CPF/CNPJ informado esta in					
11/12/2023	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	5.633.147.783	5.082,00 C	
11/12 16:16 Pagamento rejeitado pelo P					
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	131.651,22 D	
11/12 15:39 MEGA MAK TRANSPORTES TER					
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.120.106	91.290,24 D	
11/12 15:37 GESTAO DE TERCEIRIZACAO					
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	547,50 D	
11/12 15:38 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT					
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	19.542,60 D	
11/12 15:38 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT					
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	547,50 D	
11/12 15:38 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT					
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	130.000,00 D	
11/12 16:13 P M PESQUEIRA ARRECADACA					
11/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	430.000,00 D	
11/12 16:49 FMS PESQUEIRA - FUS					
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	25.476,00 D	
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOL					
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	13.298,00 D	
11/12 16:15 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD					
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	51.575,00 D	
11/12 16:15 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD					
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	55.277,31 D	
11/12 16:15 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD					
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.105	6.600,00 D	
11/12 16:16 RC CONSTRUCOES					
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	5.082,00 D	
11/12 16:16 RC CONSTRUCOES					
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.107	39.863,24 D	
11/12 16:16 CABRAL CONSTRUCOES E LOCAC					
11/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.108	390.000,00 D	
11/12 16:17 PESQUEIRA PREFEITURA - F					
11/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.083,00 D	
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	4.590,00 D	
AMUPE					
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.385.741,61 C	0,00 C
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.035.426	19.050,01 D	
12/12 11:54 ULTRA SERV TERCEIRIZACOE					
12/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.035.426	158.589,56 D	
12/12 11:54 ULTRA SERV TERCEIRIZACOE					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	6.600,00 D	
12/12 08:58 RC CONSTRUCOES					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	5.082,00 D	
12/12 08:58 RC CONSTRUCOES					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	10.353,00 D	
12/12 12:05 ALINE CONSTRUCAO					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	15.115,00 D	
12/12 12:05 ALINE CONSTRUCAO					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	15.236,25 D	
12/12 12:05 ALINE CONSTRUCAO					
12/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	9.818,00 D	
12/12 12:05 ALINE CONSTRUCAO					
12/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.108.920	50,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023					
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	239.893,82 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.074.452	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023					
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



14/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	30.000,00 C
		14/12 16:39 P M PESQUEIRA ARRECADACA		
14/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	200.000,00 D
		14/12 11:41 FMS PESQUEIRA - FUS		
14/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	200.000,00 D
		14/12 11:40 FUNDO RECURS PROPRIOS MD		
14/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	46.172,00 D
		14/12 16:39 RAROTEC T P G P LTDA		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	416.172,00 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.589,12 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.496.244,47 C
20/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.035.426	164.042,52 D
		20/12 16:05 ULTRA SERV TERCEIRIZACOE		
20/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.035.426	19.050,01 D
		20/12 16:05 ULTRA SERV TERCEIRIZACOE		
20/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	268.300,00 D
		20/12 12:22 FMS PESQUEIRA - FUS		
20/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	107.200,00 D
		20/12 12:21 FUNDO RECURS PROPRIOS MD		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.068,33 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	241.025,03 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	321.366,71 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	279.824,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	21.470,96 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	50.462,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	7.957,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	150.000,00 D
		20/12 12:26 PESQUEIRA PREFEITURA - F		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	51.575,00 D
		20/12 12:26 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	55.277,31 D
		20/12 12:27 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.008	33.963,00 D
		20/12 12:27 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.009	13.298,00 D
		20/12 12:27 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.010	45.755,71 D
		20/12 12:27 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	239.804,09 C 0,00 C
21/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	10.000,00 C
		21/12 11:02 PREF MUN PESQUEIRA IPVA		
21/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	204.000,00 C
		21/12 11:02 PM PESQUEIRA-ISSQN STN		
21/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	780.000,00 D
		21/12 11:11 FMS PESQUEIRA - FUS		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	980.000,00 D
		21/12 09:00 PESQUEIRA PREFEITURA - F		
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	218.700,00 D
		21/12 11:12 FMAS - PESQUEIRA		
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.125.946	60,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.764.760,00 C 0,00 C
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.110.627	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,00 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	118.750,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.939.613	200.000,00 C
		104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I		
27/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	8.000,00 D
		27/12 18:09 P M PESQUEIRA ARRECADACA		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	118.750,00 D
		341 3211 001397976000102 MUSIC SHOWS B		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	73.000,00 D
		27/12 16:36 PESQUEIRA PREFEITURA - F		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.268.062	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.988,00 D 0,00 C
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	60.000,00 C
		28/12 16:13 P M PESQUEIRA ARRECADACA		
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.008.196	1.000,00 C
		28/12 16:26 PREF M PESQUEIRA ITR		
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.011.738	2.000,00 C
		28/12 16:36 P M P CONVENIO ECT		
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.915	3.000,00 C
		28/12 16:25 PREF MUN PESQUEIRA IPVA		
28/12/2023	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.022.778	1.000,00 C
		28/12 16:25 PM PESQUEIRA-ISSQN STN		
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.526,97 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.934.661,24 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.220.938	20.000,00 C
		104 0775 10264406000135 PM PESQUEIRA I		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	180.000,00 D
		28/12 16:04 KLA PROMOCOES E EVENTOS		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.055.506	60.000,00 D
		28/12 16:13 TALENTOS PROMECC		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.100,00 D
		28/12 11:43 I N T S GESTAO - ME		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	507,57 D
		28/12 16:04 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	1.766,25 D
		28/12 16:04 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	1.766,25 D
		28/12 16:04 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	1.766,25 D
		28/12 16:04 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	812,12 D
		28/12 16:04 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	7.441,98 D
		28/12 16:41 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	2.764,16 D
		28/12 16:41 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	11.029,50 D
		28/12 16:41 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	4.730,96 D
		28/12 16:41 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.076.202	5.696,31 D
		28/12 16:41 MAKPLAN-MARKETING & PLAN		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	6.000,00 D
		28/12 11:28 P M PESQUEIRA ARRECADACA		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	2.000,00 D
		28/12 16:08 P M PESQUEIRA ARRECADACA		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.010.755	5.000,00 D
		28/12 16:04 A C INDIGENA XUCURU		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.010.755	7.000,00 D
		28/12 16:04 A C INDIGENA XUCURU		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.014.451	8.000,00 D
		28/12 11:43 Q I ARQ E ENGENHARIA LTD		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.022.000	67.000,00 D
		28/12 14:35 FMS PESQUEIRA - FUS		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.571	1.000,00 D
		28/12 11:43 CONSORCIO I DOM MARIANO		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.571	2.000,00 D
		28/12 11:43 CONSORCIO I DOM MARIANO		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.571	2.000,00 D
		28/12 11:43 CONSORCIO I DOM MARIANO		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.571	2.000,00 D
		28/12 11:43 CONSORCIO I DOM MARIANO		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	90.000,00 D
		28/12 11:28 FUNDO RECURS PROPRIOS MD		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.026.884	4.820,00 D
		28/12 11:43 ALDINETE M G COELHO		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.032.803	21.000,00 D
		28/12 11:44 ISRAEL S 09157957444		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	6.664,00 D
		28/12 11:43 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	21.154,86 D
		28/12 11:43 ALMEIDA PAULA ADV		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	21.154,86 D
		28/12 11:43 ALMEIDA PAULA ADV		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.005.120	19.600,00 D
		28/12 11:43 FORROZAO PROMOCOES LTDA		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	46.172,00 D
		28/12 11:43 RAROTEC T P G P LTDA		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.005.050	36.653,00 D
		28/12 11:43 SMART TECNOLOGIA EM SERV		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.005.050	36.653,00 D
		28/12 11:43 SMART TECNOLOGIA EM SERV		
28/12/2023	2437	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.059.459	10.800,00 D
		28/12 11:43 FRANCA MADEIRA ADVOGADOS		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.311,87 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	304.678,22 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	406.237,63 D
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	56.000,00 D
		28/12 08:05 PESQUEIRA PREFEITURA - F		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	6.279,04 D
		28/12 11:35 OLIVEIRA FARIAS E LAURINDO		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.803	47.500,00 D
		28/12 11:36 ROUCHE PRODUcoes E EVENTOS		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.804	38.000,00 D
		28/12 11:37 WAGNER CAMILO DE MACEDO		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.805	127.500,00 D
		28/12 11:39 JG SHOWS		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.806	3.721,18 D
		28/12 11:39 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.807	17.394,54 D
		28/12 11:39 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.808	5.841,54 D
		28/12 11:40 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.809	15.525,72 D
		28/12 11:40 CONSTRUTORA CAVALCANTI LTD		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	118.750,00 D
		341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.811	50.881,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.812	72.456,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.813	4.018,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.814	1.630,48 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	47.500,00 D
		104 3548 039998900000105 FT SHOWS LTDA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	29.400,00 D
		033 2329 038085564000147 PONTES PRODUC		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	23.241,60 D
		260 0001 012158594000142 ASTROGILDO T		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	22.517,00 D
		077 0001 035577066000123 MARCELO BASTO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	9.800,00 D
		077 0001 033438019000173 ALEXSANDRO MA		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0698b3c1-bb99-4638-8bab-d9ef13275974

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	9.500,00 D
		237 3210 026746227000174 EUDES DA SILV		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.821	100.000,00 D
		28/12 14:34 FMAS - PESQUEIRA		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.806	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.807	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.808	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.809	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.810	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.811	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.359.812	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.087.903	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.605,94 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.250,53 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.092.686	100,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000101 - BB AG 24376 C/C - 20902-3 - FPM

Conciliação da Conta 111119000101 - BB AG 24376 C/C - 20902-3 - FPM

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/12/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE APLICAÇÃO 0000

41,80

Total: 41,80

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2020 TED JOSE AFONSO L 00000

1.366,40

09/12/2022 RFB PREV OB 850

0,07

09/12/2022 RFB PREV OB 850

0,01

Total: 1.366,48

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

-19.067,86

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIQUILITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://e-receite.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069863e11e6b946388bab49ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:12:24



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://ste.ccepf.br/revista/assinam_codigo_do_documento.html
Código do Documento: 00089312559473889019e1327974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 20915-5 PREF MUN PESQUEIRA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,49			78,619557		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.267,14			1.042,966961	1,214937814	1.121,586585
04/12/2023	APLICAÇÃO	530,06			436,129771	1,215372201	1.557,716246
05/12/2023	APLICAÇÃO	449,58			369,782556	1,215795587	1.927,498822
06/12/2023	RESGATE	2.072,95			1.704,415943	1,216223076	223,082922
	Aplicação 29/11/2023	95,62			78,619557		
	Aplicação 01/12/2023	1.268,48			1.042,966961		
	Aplicação 04/12/2023	530,43			436,129771		
	Aplicação 05/12/2023	178,42			146,699654		
07/12/2023	APLICAÇÃO	520,09			427,476572	1,216651469	650,559466
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.370,55			1.126,097548	1,217079286	1.776,657014
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.538,00			1.263,254100	1,217490606	3.039,911114
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.524,83			1.251,994378	1,217920804	4.291,905592
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.165,38			956,524737	1,218347999	5.248,430289
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.039,21			852,664586	1,218779361	6.101,094875
15/12/2023	APLICAÇÃO	803,16			658,765389	1,219189734	6.759,860241
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.790,86			1.468,407242	1,219593549	8.228,267483
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.934,12			2.405,014370	1,220001026	10.633,281853
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.688,97			1.383,937814	1,220408881	12.017,219667
21/12/2023	RESGATE	13.072,12			10.707,678992	1,220817323	1.309,540675
	Aplicação 05/12/2023	272,34			223,082902		
	Aplicação 07/12/2023	521,87			427,476572		
	Aplicação 08/12/2023	1.374,76			1.126,097548		
	Aplicação 11/12/2023	1.542,20			1.263,254100		
	Aplicação 12/12/2023	1.528,46			1.251,994378		
	Aplicação 13/12/2023	1.167,74			956,524737		
	Aplicação 14/12/2023	1.040,95			852,664586		
	Aplicação 15/12/2023	804,23			658,765389		
	Aplicação 18/12/2023	1.792,66			1.468,407242		
	Aplicação 19/12/2023	2.936,08			2.405,014370		
	Aplicação 20/12/2023	90,83			74,397168		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.719,75			1.408,214279	1,221227497	2.717,754925
26/12/2023	APLICAÇÃO	608,36			497,988576	1,221634448	3.215,743501
27/12/2023	RESGATE	3.513,43			2.875,053661	1,222039800	340,689840
	Aplicação 20/12/2023	1.600,31			1.309,540646		
	Aplicação 22/12/2023	1.720,89			1.408,214279		
	Aplicação 26/12/2023	192,23			157,298736		
28/12/2023	RESGATE	174,29			142,574948	1,222444772	198,114892
	Aplicação 26/12/2023	174,29			142,574948		
29/12/2023	APLICAÇÃO	540,01			441,598896	1,222851789	639,713788
29/12/2023	SALDO ATUAL	782,28			639,713788		639,713788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,49
APLICAÇÕES (+)	19.490,07
RESGATES (-)	18.832,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,51
SALDO ATUAL =	782,28

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021154146193
02/01/2024 12:01



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b9983c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20915-5PREF MUN PESQUEIRA IPVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	159,52 C	
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.369.980	8,49 C	
			341 0000 00				
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.448.191	39,75 C	
			756 0000 00				
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.610.922	940,11 C	
			237 0000 00				
01/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.719.202	119,27 C	
			033 0000 00				
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.267,14 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	168,07 C	
04/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.530.968	258,15 C	
			237 0000 00				
04/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.733.171	103,84 C	
			033 0000 00				
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530,06 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.387.705	449,58 C	
			237 0000 00				
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449,58 D	0,00 C
06/12/2023		2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.011.932	1.000,00 C	
			06/12 13:39 PM PESQUEIRA -SNA				
06/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.632.451	979,98 C	
			237 0000 00				
06/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.842.897	84,57 C	
			033 0000 00				
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.601	4.137,50 D	
			06/12 13:40 LUCELIA DE LIMA CAVALCANTI				
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.072,95 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.245.376	17,45 C	
			341 0000 00				
07/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.596.490	130,94 C	
			033 0000 00				
07/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.787.136	381,70 C	
			237 0000 00				
07/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.411.200.327.073	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,09 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	601,14 C	
08/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.396.725	769,41 C	
			237 0000 00				
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,55 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	223,01 C	
11/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.286.840	78,64 C	
			341 0000 00				
11/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.739.083	704,53 C	
			033 0000 00				
11/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.739.135	531,82 C	
			033 0000 00				
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.538,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.309.955	1.524,83 C	



			237 0000 00			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.524,83 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	376,42 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.247.489	287,77 C	
			237 0000 00			
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.801	501,19 C	
			033 0000 00			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.165,38 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,75 C	
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.264.796	858,46 C	
			237 0000 00			
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.489.876	34,00 C	
			033 0000 00			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.039,21 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	637,03 C	
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.985.052	166,13 C	
			033 0000 00			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	803,16 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	108,63 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.530.038	1.682,23 C	
			237 0000 00			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.790,86 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.289.666	2.311,66 C	
			237 0000 00			
19/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.578.389	622,46 C	
			033 0000 00			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.934,12 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	386,46 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.387.864	5,99 C	
			341 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.756.546	1.229,53 C	
			237 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.284.702	66,99 C	
			033 0000 00			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.688,97 D	0,00 C
21/12/2023	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.024.907	5.000,00 C	
			21/12 13:48 MUNICIPIO DE PESQUEIRA			
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,73 C	
21/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.476.374	764,15 C	
			237 0000 00			
21/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	10.000,00 D	
			21/12 11:02 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	9.000,00 D	
			21/12 13:49 P M P ARRECADACAO IPVA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.072,12 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	216,37 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.270.414	414,21 C	
			341 0000 00			
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.321	956,34 C	
			237 0000 00			
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.604.954	142,83 C	
			033 0000 00			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.110.628	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.719,75 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,44 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.102	378,44 C	
			237 0000 00			
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.681.432	171,48 C	
			033 0000 00			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,36 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	425,47 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.996	59,44 C	
			341 0000 00			
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.969	2.220,09 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069883c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974

		237 0000 00			
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.323.914	14,08 C
		756 0000 00			
27/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.492.192	767,49 C
		033 0000 00			
27/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	7.000,00 D
		27/12 18:08 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.513,43 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	55,11 C
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.336.729	166,12 C
		341 0000 00			
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.672.341	1.446,24 C
		237 0000 00			
28/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.774.148	1.158,24 C
		033 0000 00			
28/12/2023	2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.020.902	3.000,00 D
		28/12 16:25 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	174,29 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	39,84 C
29/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.138.140	292,15 C
		033 0000 00			
29/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.411.014	208,02 C
		237 0000 00			
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,01 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000106 - BB AG 24376 C/C - 20915-5 - IPVA

Conciliação da Conta **1111119000106 - BB AG 24376 C/C - 20915-5 - IPVA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

-62.899,33

-62.899,33

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Atribuição de Assinatura Digital: 1111119000106-20231231-1559463888ab-d9ef13275974
 Acesso em: https://epp.validaDoc.seam Código do documento: 00983c1-b5b9-4638-88ab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steec.tep.br/ep/validador.seg>
Código do documento: 0698b3c1-65b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 20951-1 PREF MUN PESQ FUNDO ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.857,73			6.469,824522		
14/12/2023	RESGATE	6.934,80			5.689,955231	1,218779361	779,869291
	Aplicação 29/11/2023	6.934,80			5.689,955231		
15/12/2023	RESGATE	10,00			8,202169	1,219189734	771,667122
	Aplicação 29/11/2023	10,00			8,202169		
20/12/2023	APLICAÇÃO	83.614,81			68.513,767231	1,220408881	69.285,434333
22/12/2023	RESGATE	46.013,38			37.677,975737	1,221227497	31.607,458619
	Aplicação 29/11/2023	942,38			771,667122		
	Aplicação 20/12/2023	45.071,00			36.906,308615		
28/12/2023	RESGATE	36.653,00			29.983,358627	1,222444772	1.624,099989
	Aplicação 20/12/2023	36.653,00			29.983,358627		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.986,03			1.624,099989		1.624,099989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.857,73
APLICAÇÕES (+)	83.614,81
RESGATES (-)	89.611,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,67
SALDO ATUAL =	1.986,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350211541461931
02/01/2024 12:00:52



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13175974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 20951-1PREF MUN PESQ FUNDO ESP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	6.934,80 D	
				14/12 18:05 LUIZ ALBERTO ARAUJO DE ASS			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.934,80 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.089.611	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84.459,40 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	844,59 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.614,81 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.734,20 C	
22/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.120.106	91.290,24 D	
				22/12 11:16 GESTAO DE TERCEIRIZACAO			
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	457,34 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.013,38 C	0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.005.050	36.653,00 D	
				28/12 11:45 SMART TECNOLOGIA EM SERV			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.653,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000104 - BB AG 24376 C/C - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **111119000104 - BB AG 24376 C/C - 20951-1 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 009713c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974
 Acesso em: https://epp/validaDoc.seam



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000136 - BB AG 24376 C/C - 22693-9 - CONVÊNIO N°841726/2016

Conciliação da Conta 1111119000136 - BB AG 24376 C/C - 22693-9 - CONVÊNIO N°841726/2016

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. FIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epec.cepe.br/validarDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G3350211541461931
02/01/2024 12:04:17



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22693-9CONVENIO841726-2016
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cep.br/or/epm/2023/12/02/00833502115414619302012024121359>
Código do Documento: 00833502115414619302012024121359

Cliente

Agência 2437-6
Conta 22778-1 PM PESQUEIRA-ISSQN STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154.772,62			127.435,209732		
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.682,64			5.488,863706	1,217490606	132.924,0734
14/12/2023	APLICAÇÃO	190.000,00			155.893,680250	1,218779361	288.817,7536
18/12/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			40.997,265065	1,219593549	329.815,0187
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.205,46			1.807,148435	1,220408881	331.622,1671
21/12/2023	RESGATE	204.000,00			167.101,167519	1,220817323	164.520,9996
	Aplicação 23/11/2023	155.575,11			127.435,209732		
	Aplicação 11/12/2023	6.700,90			5.488,863706		
	Aplicação 14/12/2023	41.723,99			34.177,094081		
27/12/2023	RESGATE	200.000,00			163.660,790753	1,222039800	860,2089
	Aplicação 14/12/2023	148.742,51			121.716,586169		
	Aplicação 18/12/2023	50.100,29			40.997,265065		
	Aplicação 20/12/2023	1.157,20			946,939519		
28/12/2023	RESGATE	1.000,00			818,032866	1,222444772	42,1760
	Aplicação 20/12/2023	1.000,00			818,032866		
29/12/2023	APLICAÇÃO	51.588,25			42.186,837737	1,222851789	42.229,0137
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.639,83			42.229,013787		42.229,0137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.772,62
APLICAÇÕES (+)	300.476,35
RESGATES (-)	405.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,86
SALDO ATUAL =	51.639,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350211541461931
02/01/2024 12:03:52



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 22778-1PM PESQUEIRA-ISSQN STN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7.861,92 C	
11/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.179,28 D	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.682,64 D	0,00 C
14/12/2023		2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	190.000,00 C	
			14/12 16:24 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.000,00 D	0,00 C
18/12/2023		2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.006.432	50.000,00 C	
			18/12 07:48 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.594,65 C	
20/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	389,19 D	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.205,46 D	0,00 C
21/12/2023		2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	204.000,00 D	
			21/12 11:02 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
21/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	204.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.024.624	200.000,00 D	
			27/12 14:57 FUNDO RECURS PROPRIOS MD			
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.902	1.000,00 D	
			28/12 16:25 PESQUEIRA PREFEITURA FPM			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	60.692,05 C	
29/12/2023		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.103,80 D	
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.588,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000128 - BB AG 24376 C/C - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN

Conciliação da Conta **111119000128 - BB AG 24376 C/C - 22778-1 - CONVÊNIO ISS STN**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35.887,86

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

35.887,86

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. NIQUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://e-receite.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00983c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:17:06



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steec.ceped.org.br/portal/assinam> Código do documento: 059812-13559-40363888-09 de 03/2024

Cliente	
Agência	2437-6
Conta	24907-6 MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.030,63			1.671,957349			
01/12/2023	APLICAÇÃO	163,62			134,673559	1,214937814	1.806,6309	
04/12/2023	APLICAÇÃO	203,12			167,125757	1,215372201	1.973,75666	
05/12/2023	APLICAÇÃO	537,63			442,204269	1,215795587	2.415,9609	
06/12/2023	RESGATE	2.723,19			2.239,054705	1,216223076	176,906229	
	Aplicação 24/11/2023	876,85			720,964160			
	Aplicação 28/11/2023	491,63			404,223504			
	Aplicação 29/11/2023	433,12			356,118251			
	Aplicação 30/11/2023	231,87			190,651434			
	Aplicação 01/12/2023	163,79			134,673559			
	Aplicação 04/12/2023	203,26			167,125757			
	Aplicação 05/12/2023	322,67			265,298040			
07/12/2023	APLICAÇÃO	419,70			344,963213	1,216651469	521,8694	
08/12/2023	APLICAÇÃO	310,28			254,938198	1,217079286	776,8076	
11/12/2023	APLICAÇÃO	194,98			160,149079	1,217490606	936,9567	
12/12/2023	APLICAÇÃO	17,70			14,532964	1,217920804	951,4896	
13/12/2023	APLICAÇÃO	496,75			407,724230	1,218347999	1.359,2139	
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.025,17			841,144864	1,218779361	2.200,3587	
15/12/2023	APLICAÇÃO	645,78			529,679656	1,219189734	2.730,0384	
18/12/2023	APLICAÇÃO	627,88			514,827255	1,219593549	3.244,8656	
19/12/2023	APLICAÇÃO	273,95			224,548991	1,220001026	3.469,4146	
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.644,38			1.347,400879	1,220408881	4.816,8155	
21/12/2023	RESGATE	4.846,30			3.969,717591	1,220817323	847,0979	
	Aplicação 05/12/2023	215,97			176,906229			
	Aplicação 07/12/2023	421,14			344,963213			
	Aplicação 08/12/2023	311,23			254,938198			
	Aplicação 11/12/2023	195,51			160,149079			
	Aplicação 12/12/2023	17,74			14,532964			
	Aplicação 13/12/2023	497,76			407,724230			
	Aplicação 14/12/2023	1.026,88			841,144864			
	Aplicação 15/12/2023	646,64			529,679656			
	Aplicação 18/12/2023	628,51			514,827255			
	Aplicação 19/12/2023	274,14			224,548991			
	Aplicação 20/12/2023	610,78			500,302912			
22/12/2023	APLICAÇÃO	773,34			633,248106	1,221227497	1.480,346073	
26/12/2023	APLICAÇÃO	595,01			487,060594	1,221634448	1.967,406667	
27/12/2023	RESGATE	2.294,31			1.877,442944	1,222039800	89,963723	
	Aplicação 20/12/2023	1.035,19			847,097967			
	Aplicação 22/12/2023	773,85			633,248106			
	Aplicação 26/12/2023	485,27			397,096871			
28/12/2023	APLICAÇÃO	341,80			279,603633	1,222444772	369,567356	
29/12/2023	APLICAÇÃO	310,68			254,061859	1,222851789	623,629215	
29/12/2023	SALDO ATUAL	762,61			623,629215		623,629215	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.030,63
APLICAÇÕES (+)	8.581,77
RESGATES (-)	9.863,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	762,61



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021154146193
02/01/2024 12:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://tce.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 24907-6MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.208	163,62 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,62 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.362	203,12 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203,12 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.414	537,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,63 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.455	276,81 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.432	3.000,00 D	
				06/12 11:42 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.723,19 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.572	419,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419,70 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.016	310,28 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,28 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.064	194,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,98 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.538	17,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,70 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.964	496,75 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,75 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.520	1.025,17 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,17 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.733	645,78 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	645,78 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.788	627,88 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627,88 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.510	273,95 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,95 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.159	1.644,38 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.644,38 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.925	153,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.915	5.000,00 D	
				21/12 13:48 PREF MUN PESQUEIRA IPVA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.846,30 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.934	773,34 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	773,34 D 0,00
26/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.220.134.200	595,01 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	595,01 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.260.067.476	705,69 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	2437	99015	470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	3.000,00 D
27/12 18:09 P M PESQUEIRA ARRECADACA						
27/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.294,31 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.270.140.924	341,80 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,80 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.280.098.901	310,68 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,68 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150990144 - BB AG 24376 C/A - 24907-6 - ISS CARTORIO

Conciliação da Conta **1111150990144 - BB AG 24376 C/A - 24907-6 - ISS CARTORIO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE PLICAÇÃO 0000

594,86

Total: 594,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 0059813c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974
 Acesso em: https://epec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111150990151 - BB AG 24376 C/A - 29253-2 - AUXILIO EMERGÊNCIAL CULTURAL LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC

Conciliação da Conta **1111150990151 - BB AG 24376 C/A - 29253-2 - AUXILIO EMERGÊNCIAL CULTURAL LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/12/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE APLICAÇÃO 00000

969,16

Total: 969,16

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO | CPF: 067.167.011-51
 Acesso em: https://stecce.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b998b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G3350211541461981
02/01/2024 12:05:57



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 29253-2LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Depositário / Administrador: Banco Bradesco S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs / LETRAS / INVESTPLUS - Para Simples Conferência

Emissão 03/01/2024

Período 01/12/2023 A 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/epv/etcc/etccDoc.aspx?documento=0b9889c1-1869-4638-4b-101157597

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3215	0031702	010.264.406/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA

Saldo (Fechamento) Anterior em 30/11/2023 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
12602370000027334496	26/09/2022	10/09/2025	100,0000 %	557,42	645,83	88,41	0,00	0,00	645,83	5,79
Total Série 1260	CDB FACIL			557,42	645,83	88,41	0,00	0,00	645,83	5,79
Total				557,42	645,83	88,41	0,00	0,00	645,83	5,79

Aplicações :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
-------------	-----------------	--------------------	----------	-----------------	------------------

Resgates :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF	Valor de IRRF	Valor do Crédito	Valor de IOF Reembolsado	Vlr IRRF do Reembolso IOF	Vlr do Crédito do Reembolso	Renda no Mês
-------------	-----------------	--------------------	---------------	----------	-----------------	------------------	----------------	--------------	---------------	------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------

Saldo (Fechamento) Atual em 31/12/2023 :

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
12602370000027334496	26/09/2022	10/09/2025	100,0000 %	557,42	651,62	94,20	0,00	0,00	651,62	5,79
Total Série 1260	CDB FACIL			557,42	651,62	94,20	0,00	0,00	651,62	5,79
Total				557,42	651,62	94,20	0,00	0,00	651,62	5,79
Renda Total Apropriada no Mês										5,79

(*) Valores Simulados

Alô Bradesco
SAC – Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações – **0800 704 8383**
 Deficiente Auditivo ou de Fala – **0800 722 0099**
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
 Ouvidoria – **0800 727 9933**
 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8hs às 18hs, exceto feriados



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA | CNPJ: 010.264.406/0001-35

Nome do usuário: EVANDI DE ALMEIDA DANTAS

Data da operação: 02/01/2024 - 10h42



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etde.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
03215 0031702-0	196,06	1.496,94	646,71	2.339,71

Extrato de: Ag: 3215 | CC: 0031702-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				854,63
04/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019109640-00001	39310		-850,23	4,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	0,00
06/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2125634	200,17		200,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2125635	159,67		359,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2125754	23,14		382,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2125768	493,94		876,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2143383	159,67		1.036,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: P M PESQUEIRA ARRECAD 06/12	1147314	400,00		1.436,59
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-13,20	1.423,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345869		-39,90	1.383,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345874		-88,80	1.294,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345878		-39,90	1.254,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345887		-39,90	1.214,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345891		-39,90	1.174,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345894		-51,90	1.123,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345896		-39,90	1.083,19
11/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230017254269-00005	39310	6.190,23		7.273,42
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-15,40	7.258,02
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6293169	2.212,07		9.470,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6293201	2.771,87		12.241,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SIM ENGENHARIA AMBIENTAL E	1729906		-2.127,60	10.114,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DOS SANTOS	3215891		-336,00	9.778,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALZENILDA GALDINO DA	3215897		-336,00	9.442,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN HERCULANO DOS SANTO	3215899		-336,00	9.106,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GESIDESIO DA COSTA BRITO	3215902		-336,00	8.770,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL DO NASCIMENTO FERRE	3215903		-336,00	8.434,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA RAQUEL OLIVEIRA MARINH	3929904		-2.499,77	5.934,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BISPO DOS SANTO	5923895		-336,00	5.598,59
	TRANSF CC PARA CP PJ ELISANGELA MARIA FERNANDES	3215893		-336,00	5.262,59
13/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7202513	1.687,46		6.950,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7202563	2.414,54		9.364,59
14/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: P M PESQUEIRA ARRECAD 14/12	1254300	15.000,00		24.364,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVCLIMA COMERCIO E SERVI	5611677		-7.000,00	17.364,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVCLIMA COMERCIO E SERVI	5611680		-3.400,00	13.964,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVCLIMA COMERCIO E SERVI	5611684		-2.000,00	11.964,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVCLIMA COMERCIO E SERVI	5611688		-5.680,00	6.284,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVCLIMA COMERCIO E SERVI	5611691		-4.690,00	1.594,59
15/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9596394	402,14		1.996,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9596447	8.236,61		10.233,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9696411	3.522,43		13.755,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9696428	922,37		14.678,14
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-19,80	14.658,34
19/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-11,00	14.647,34
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5016999	785,20		15.432,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5017106	463,54		15.896,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5017126	1.058,72		16.954,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5232045	487,71		17.442,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5232580	161,87		17.604,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5232630	829,85		18.434,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5232679	167,15		18.601,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5232701	306,92		18.908,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5232767	482,16		19.390,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5294562	306,92		19.697,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5297947	161,87		19.859,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345694		-36,90	19.822,35
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CELPE CIA ENERG	5962445	236.639,36		256.461,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	6385993	2.873,73		259.335,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: PESQUEIRA GABINETE PR 21/12	1627175		-250.000,00	9.335,44
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CELPE CIA ENERG	7035698	2.873,92		12.209,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CELPE CIA ENERG	7035704	11.019,29		23.228,65
26/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	23.226,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	23.217,45
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9411565	2.124,93		25.342,38



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345087		-88,80	25.253,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345088		-39,90	25.213,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345091		-39,90	25.173,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345093		-39,90	25.133,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345094		-39,90	25.093,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345098		-39,90	25.054,08
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345103		-51,90	25.002,18
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345105		-39,90	24.962,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SYSTEM REPRESENTACAO DE CARTOES	6345108		-36,90	24.925,38
28/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PESQUEIRA PREFEITURA 28/12	805056	56.000,00		80.925,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: P M PESQUEIRA ARRECAD 28/12	1303412	1.000,00		81.925,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIM ENGENHARIA AMBIENTAL E	1729641		-2.712,69	79.212,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ALZENILDA GALDINO DA	3215615		-336,00	78.876,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN HERCULANO DOS SANTO	3215618		-336,00	78.540,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GESIDESIO DA COSTA BRITO	3215626		-336,00	78.204,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL DO NASCIMENTO FERRE	3215634		-336,00	77.868,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215647		-7.831,50	70.037,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215650		-7.207,00	62.830,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215654		-8.231,20	54.598,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215657		-6.710,00	47.888,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215661		-1.489,82	46.399,17
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DOS SANTOS	3215664		-336,00	46.063,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215666		-9.493,15	36.570,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215668		-10.770,31	25.799,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215670		-3.046,90	22.752,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON GONCALVES LEITE	3215671		-14.975,62	7.777,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCILIO CORDEIRO DO NASCIMENTO	3215902		-4.414,55	3.362,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA RAQUEL OLIVEIRA MARINH	3929639		-2.499,77	862,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE BISPO DOS SANTO	5923617		-336,00	526,87
	TRANSF CC PARA CP PJ ELISANGELA MARIA FERNANDES	3215620		-336,00	190,87
Total			362.539,45	-363.203,21	190,87

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000111 - Bradesco AG 32158 C/C - 31702-0 - ARRECADAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000111 - Bradesco AG 32158 C/C - 31702-0 - ARRECADAÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

-1.106,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/11/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE APLICAÇÃO 0000
23/12/2020 PAG A MAIOR A CAVALCANTI 0000
04/12/2023 BLOQ JUDICIAL 39310

77,81
100,00
850,23

Total: 1.028,04

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.106,00

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIQUILITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assinado em: https://br/pt/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3e1-1e0b-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:18:42



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steetcepeditor.pptvvalidadoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef11275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 33506-1 MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108.218,71			89.104,092111		
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.961,10			89.104,092111		89.104,092111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.218,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,39
SALDO ATUAL =	108.961,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350211541461981
02/01/2024 12:07:57



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33506-1MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021154146193
02/01/2024 12:19:24



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://steetcepeditor/validador/seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef11275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34085-5 FESTIVIDADES CARNAVALESCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.285,49			2.697,703156		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.308,48			2.697,703156		2.697,703156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.285,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,99
SALDO ATUAL = 3.308,48

Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157
29/12/2023 1,226405594

Rentabilidade

No mês 0,6996
No ano 10,2758
Últimos 12 meses 10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350211541461981
02/01/2024 12:08:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34085-5FESTIVIDADES CARNAVALESCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336081127021
08/01/2024 11:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 35907-6FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.861.403.000.002	476.654,96 C	
				379308610001-89 FNC - SEFIC			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.654,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000174 - BB AG 24376 C/C - 34908-9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação da Conta **111119000174 - BB AG 24376 C/C - 34908-9 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974
 Acesso em: https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam



Extrato de Conta Corrente

G336081127021
08/01/2024 11:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34908-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081127021
08/01/2024 11:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tecpd.gov.br/validador/seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34917-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	443.709,09			365.336,968285		
20/12/2023	RESGATE	23.397,00			19.171,443575	1,220408881	346.165,52470
	Aplicação 26/07/2023	23.397,00			19.171,443575		
29/12/2023	SALDO ATUAL	423.309,13			346.165,524710		346.165,52470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.709,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.397,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.997,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.997,04
SALDO ATUAL =	423.309,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336081127021
08/01/2024 11:55:57



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34917-8FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	23.397,00 D	
				20/12 10:39 ISABELLE CRISTINE DA ROCHA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.397,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000168 - BB AG 24376 C/C - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta **1111119000168 - BB AG 24376 C/C - 34917-8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 5º AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

406.559,52

406.559,52

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO | CPF: 06998895100 | Assinado em: 23/02/2024 09:52:12 | Documento assinado eletronicamente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO em 23/02/2024 às 09:52:12. Código do documento: 06998895100-1-6569-4638-80ab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360811270211
08/01/2024 11:39:09



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tecpd.fat.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef11275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34918-6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	179.740,53			147.993,045449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	180.973,56			147.993,045449		147.993,045449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 179.740,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.233,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.233,03
SALDO ATUAL = 180.973,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336081127021
08/01/2024 11:38:56



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34918-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000169 - BB AG 24376 C/C - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO

Conciliação da Conta **111119000169 - BB AG 24376 C/C - 34918-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ART 8º OUTRAS AREAS - LEI PAULO GUSTAVO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

173.865,79

173.865,79

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO | CPF: 061.151.151-00 | Assinado em: 23/02/2024 09:52:12 | Documento assinado eletronicamente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO em 23/02/2024 às 09:52:12. Código do documento: 0b998888-c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Conta Corrente: 354813	
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023	

Total 2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G3350211541461931
02/01/2024 12:08:26



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 35481-3MUNICIPIO DE PESQUEIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000171 - BB AG 24376 C/C - 35523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795

Conciliação da Conta **111119000171 - BB AG 24376 C/C - 35523-2 - CONVENIO Nº 945525-2023 MINISTERIO DA CULTURA SEI Nº 1432795**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. CPF: 0699853e1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974
 Acesso em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0699853e1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G335021154146193
02/01/2024 12:09:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 35523-2CONVENIO945525-2023
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081127021
08/01/2024 11:40:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tecpd.fcp.br/epd/PortalDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13274974

Cliente

Agência 2437-6
Conta 35907-6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	476.654,96			391.367,778951	1,217920804	391.367,778951
29/12/2023	SALDO ATUAL	478.584,79			391.367,778951		391.367,778951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 476.654,96
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.929,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.929,83
SALDO ATUAL = 478.584,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336081127021
08/01/2024 11:42:56



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 35907-6FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.861.403.000.002	476.654,96 C	
				379308610001-89 FNC - SEFIC			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476.654,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG937740 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000175 - BB AG 24376 C/C - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC

Conciliação da Conta **111119000175 - BB AG 24376 C/C - 35907-6 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

476.654,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

476.654,96

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Acesso em: https://epec.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b9288c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM PESQ REF GRAM EST J B	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000071005- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.016,05C	4.767,349552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.257,79C	4.767,349552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007100

FDM PESQ REF GRAM EST

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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://scc.caixa.gov.br/epv/validarDocCscamCodigo.do?codigoDocumento: 009883c1f55b2463888ab09e1327974

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000130 - CEF AG 0775 C/C - 71005-2 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO

Conciliação da Conta **111119000130 - CEF AG 0775 C/C - 71005-2 - REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO JOAQUIM DE BRITO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.514,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32.514,93

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. CPF: 06998888888. Acesso em: https://eccc.epe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06998888888-c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM ABERT POCOS AREA RURAL	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000071011- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007101

FDM ABERT POCOS AREA RU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

SEBASTIAO OLHEIRA DA SILVA NETO MATELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000125 - CEF AG 0775 C/C - 71011-7 - ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO

Conciliação da Conta **1111119000125 - CEF AG 0775 C/C - 71011-7 - ABERTURA DE POÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO | 02
 Acesso em: https://tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000126 - CEF AG 0775 C/C - 71012-5 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

Conciliação da Conta **1111119000126 - CEF AG 0775 C/C - 71012-5 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. AIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007101

FDM PAVIM DIVERSAS RA

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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLHEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/contas/individual/ocorrencias/consultar_documento?documento=0098833c1f55b2463888ab09e1327974

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDMP PAV PARALE DIV RUAS	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000071020- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.313,76C	9.028,456436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	457,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.771,57C	9.028,456436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007102

FDMP PAV PARALE DIV RA

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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLHEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null
 009833c1f55b2463888ab49e1327974

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

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000129 - CEF AG 0775 C/C - 71020-6 - PAV. DE PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS

Conciliação da Conta **111119000129 - CEF AG 0775 C/C - 71020-6 - PAV. DE PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

60.628,32

60.628,32

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. CPF: 03010101010. Acesso em: https://epec.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b99888c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000132 - CEF AG 0775 C/C - 71026-5 - EMENDA PARLAMENTAR0 56/20172 PAV. DIVERSAS RUAS

Conciliação da Conta **111119000132 - CEF AG 0775 C/C - 71026-5 - EMENDA PARLAMENTAR0 56/20172 PAV. DIVERSAS RUAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Nº 1508
Acesse em: <https://stecepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b9988e1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007102

EP 056 2017 2 PAV DIVERS RUA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		371,08
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		371,08
31/12/2023	-	SALDO FINAL		371,08

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EP 055 2017 PAV DIVERS RUAS	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000071027- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007102

EP 055 2017 PAV DIVERS RUA
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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc/seam/ContasIndiv.do?documento=009883c1f55b2463888ab09e1327974

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000133 - CEF AG 0775 C/C - 71027-3 - EMENDA PARLAMENTAR0 55/2017 PAV. DIVERSAS RUAS

Conciliação da Conta **1111119000133 - CEF AG 0775 C/C - 71027-3 - EMENDA PARLAMENTAR0 55/2017 PAV. DIVERSAS RUAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO | 02
 Acesso em: https://tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EP 054 2017 PAV DIVERS RUAS	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000071028- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.002,38C	6.126,963865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	310,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.313,07C	6.126,963865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007102

EP 054 2017 PAV DIVERS RA

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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=0202312312325974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000134 - CEF AG 0775 C/C - 71028-1 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS

Conciliação da Conta **1111119000134 - CEF AG 0775 C/C - 71028-1 - EMENDA PARLAMENTAR 054/2017 PAV. DIVERSAS RUAS**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

41.141,55

41.141,55

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Acesso em: https://tecnos3tec.com.br/validarDoc.seam Código do documento: 0b9988c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE Código 0775 Operação 5413 Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	10.264.406/0001-35	0006.000000071061-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.333,69C	10.000,795384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.468,01C	10.000,795384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007106

AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA

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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLHEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validadorDocSeam/validadorDocumento

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000144 - CEF AG 0775 C/C - 71061-3 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Conciliação da Conta **1111119000144 - CEF AG 0775 C/C - 71061-3 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

18.490,74

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

18.490,74

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Nº 099833c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PESQUEIRA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000071082- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.141,94C	700,062102
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444257
Rendimento Bruto no Mês	35,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.122,38C	692,617844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00071082

MUNICIPIO DE PESQUEIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLHEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sede.caixa.gov.br/epv/validarDoc/seam/Codigo.do?documento=009833c1f5b9463880ab9e1327974

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

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Conta Corrente: 710826	
Período: 01/12/2023 a 29/12/2023	

Total 2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PAVIMENTACAO ASFALTICA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000071087- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0007108
 PM PAVIMENTACAO ASFALT
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		201,55
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		201,55
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		201,55
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		201,55
07/12/2023	000000	DB VLR BLV	201,45D	000000
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		000000
28/12/2023	281544	CRED TEV	201,45C	201,45
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		201,45
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		201,45
31/12/2023	-	SALDO FINAL		201,45

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/individual/consultar_documento_documento:0098833c1f5b58463888ab49e11327974

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

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000150 - CEF AG 0775 C/C - 71087-7 - PM PAVIMENTACAO ASFALTICA

Conciliação da Conta **111119000150 - CEF AG 0775 C/C - 71087-7 - PM PAVIMENTACAO ASFALTICA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, CPF: 06981361-6569-4638-86ab-d9ef13275974
 Acesso em: https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06981361-6569-4638-86ab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONVENIO PAV MIMOSO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000071090- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298,83C	40,684992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444274
Rendimento Bruto no Mês	2,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245,84C	33,240717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007109

CONVENIO PAV MIMOS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	341,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	396,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		396,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		396,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LUIZ DE SA SILVA NETO MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000152 - CEF AG 0775 C/C - 71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO

Conciliação da Conta **1111119000152 - CEF AG 0775 C/C - 71090-7 - CONVENIO PAV MIMOSO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 069813c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PESQUEIRA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000071091- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.513,67C	750,672955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444251
Rendimento Bruto no Mês	38,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.496,68C	743,228704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/0007109

MUNICIPIO DE PESQUEIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		458,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		458,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		458,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		458,00
07/12/2023	000000	DB VLR BLV	458,50D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	281545	CRED TEV	458,50C	458,50
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		458,50
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		458,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		458,50C

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

IMPRIMIR FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000151 - CEF AG 0775 C/C - 71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES

Conciliação da Conta **111119000151 - CEF AG 0775 C/C - 71091-5 - PAVIMENTACAO DISTRITO CIMBRES**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.459,61

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.459,61

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 00983c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EMENDA 51 PAV MUTUCA	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000071092- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.805,12C	6.916,992604
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.155,86C	6.916,992604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0007109
 EMENDA 53 PAV MIMO
 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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extra/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome EMENDA 53 PAV MIMOSO	CPF/CNPJ 18.000.603/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000071093- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0007109
 EMENDA 53 PAV MIMO
 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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLHEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/pecc/pecc/seam/ContasIndividuais/pecc/documento/009883c1-f5b2-4638-80ab-d9e1f32797d



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000154 - CEF AG 0775 C/C - 71093-1 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO

Conciliação da Conta **111119000154 - CEF AG 0775 C/C - 71093-1 - PMP EMENDA 53 PAVIMENTACAO MIMOSO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

-2.807,99

-2.807,99

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 0059283c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000155 - CEF AG 0775 C/C - 71094-0 - PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA

Conciliação da Conta **1111119000155 - CEF AG 0775 C/C - 71094-0 - PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000155 - CEF AG 0775 C/C - 71094-0 - PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA

Conciliação da Conta **111119000155 - CEF AG 0775 C/C - 71094-0 - PMP EMENDA 54 PAVIMENTACAO URBANA**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Conta Corrente: 711075	
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	

Total 2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Extrato por período

Cliente: EMENDA 241/2022 - CASA DAS ARTES

Conta: 0775 | 006 | 00071107-5

Data: 02/01/2024 - 11:43

Mês: Dezembro/2023

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: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8b8b-d9ef13275974>



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000172 - CEF AG 0775 C/C - 71108-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR

Conciliação da Conta **111119000172 - CEF AG 0775 C/C - 71108-3 - EMENDA PARLAMENTAR 8034/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. CPF: 0699853e1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974. Acesso em: https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0699853e1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Extrato por período

Cliente: EMENDA 8034/2023 - AGRÍ FAMILIAR

Conta: 0775 | 006 | 00071108-3

Data: 02/01/2024 - 11:42

Mês: Dezembro/2023

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: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350211541461931
02/01/2024 12:12:17



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tecpd.com.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974>

Cliente

Agência 2437-6
Conta 283141-4 PREF MUN PESQ ICMS DES EX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.284,81			2.704,616559		
28/12/2023	RESGATE	3.246,87			2.656,046371	1,222444772	48,570188
	Aplicação 29/09/2023	168,02			137,446657		
	Aplicação 30/10/2023	1.574,96			1.288,368507		
	Aplicação 30/11/2023	1.503,89			1.230,231207		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,39			48,570188		48,570188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.284,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.246,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	59,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350211541461931
02/01/2024 12:01:22



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4688-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 283141-4PREF MUN PESQ ICMS DES EX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	1.568,81 C	
28/12/2023		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.006.432	4.800,00 D	
				28/12 14:47 P M PESQUEIRA ARRECADACA			
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15,68 D	
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.246,87 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688316 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000105 - BB AG 24376 C/C - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO

Conciliação da Conta **111119000105 - BB AG 24376 C/C - 283141-4 - ICMSEXPORTAÇÃO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

3.800,13

3.800,13

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://e-receitec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06983c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0064704
 PM PESQUEIRA
 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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MEU ELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epv/validarDoc/seam_Codigos.do?documento=009883c1f55b2463888ab09e1327974

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000647049- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77560000
 0775/006/0064704
 PESQUEIRA PREFEITURA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,11
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,11
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,91
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,91

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: 02/01/2024 às 11:01:59
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000116 - CEF AG 0775 C/C - 647049-5 - CONVÊNIO

Conciliação da Conta **1111119000116 - CEF AG 0775 C/C - 647049-5 - CONVÊNIO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Nº 92
 Acesso em: https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000672005- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.165,97C	20.259,498496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	272,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.438,07C	20.259,498496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77560000

0775/006/00672000

PESQUEIRA GABINETE PREFEIT

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
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000148 - CEF AG 0775 C/C - 672005-0 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 INVESTIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000148 - CEF AG 0775 C/C - 672005-0 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202140690001 INVESTIMENTO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35.804,13

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

35.804,13

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. CPF: 041.141.141-11. Assinatura: 1111119000148-31/12/2023-3580413. Acesso em: https://epec.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b998888-c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 5413	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PESQUEIRA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.264.406/0001- 35	Conta Corrente 0006.000000672006- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.046.087,41C	1.058.385,855731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.215,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.060.302,59C	1.058.385,855731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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



Extrato por período

Cliente: PESQUEIRA GABINETE PREFEITO

Conta: 0775 | 006 | 00672006-8

Data: 02/01/2024 - 11:38

Mês: Dezembro/2023

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: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 1111119000167 - CEF AG 0775 C/C - 672006-8 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000167 - CEF AG 0775 C/C - 672006-8 - PESQUEIRA GABINETE EMENDA 202327240001 INVESTIMENTO**

Saldo em **31/12/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.000,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.000,00

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO | CPF: 030.151.151-00 | SUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR | CPF: 030.151.151-00 | Acesso em: https://eccc.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b998888-c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA
Conciliação Bancária



De 01/12/2023 à 31/12/2023

Conta: 111119000142 - Santander AG 4066 C/C - 45000007-8 - ARRECAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000142 - Santander AG 4066 C/C - 45000007-8 - ARRECAÇÃO

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/12/2020 DIFERENÇA DE SALDO DE APLICAÇÃO 0000
12/04/2023 PAG EM DUPLICIDADE DANIEL H 00000

604,22
300,00

Total: 904,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. Nº 1212150
Assinatura em: https://br/pe/validaDoc.seam Código do documento: 06988361-6569-4638-8bab-d9ef13275974



MUNICIPIO DE PESQUEIRA

Agência: 4066 Conta: 4500000

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesso em: https://sistemas.bancosantander.com.br/validador/seam/validador.do?documento=069903c1-b5b9-0638-80ab-00ef13275900

29 de dezembro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia R\$ 1.667,00

↓ Cred arrec carnes/assemelhados
00334066000900000015 R\$ 527,00

28 de dezembro de 2023, quinta-feira

Saldo do dia R\$ 1.139,00

↑ Tarifa extrato inteligente
26/12/2023 - R\$ 16,00

27 de dezembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia R\$ 1.155,00

↑ Transf valor p/ conta dif titular
38230152000153 - R\$ 85,00

↑ Transf valor p/ conta dif titular
38230152000153 - R\$ 85,00

↑ Transf valor p/ conta dif titular
38230152000153 - R\$ 935,00

↑ Transf valor p/ conta dif titular
38230152000153 - R\$ 1.190,00

↑ Transf valor p/ conta dif titular
38230152000153 - R\$ 170,00

↑ Transf valor p/ conta dif titular
38230152000153 - R\$ 425,00

↑ Transf valor p/ conta dif titular
38230152000153 - R\$ 935,00

↑ Transf valores p/c/c mesmo titular
Para: 4066.29.000002-3 - R\$ 823,52

↑ Transf valores p/c/c mesmo titular
Para: 4066.29.000002-3 - R\$ 1.995,92

↑ Transf valores p/c/c mesmo titular
Para: 4066.29.000002-3 - R\$ 1.271,94

↑ Transf valores p/c/c mesmo titular
Para: 4066.29.000002-3 - R\$ 5.287,86

↑ Transf valores p/c/c mesmo titular
Para: 4066.29.000002-3 - R\$ 301,76

↑ Transf valores p/c/c mesmo titular

↑ Transf valores p/c/c mesmo titular



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Código do documento: 06986349-5569-468-88ab-499-3275974

Para: 4066.29.000002-3

- R\$ 80,00



Transf valores p/c/c mesmo titular

Para: 4066.29.000002-3

- R\$ 227,00



Transf valores p/c/c mesmo titular

Para: 4066.29.000002-3

- R\$ 5.249,00



Pix recebido

001/2437/000000000064327

R\$ 19.000,00



26 de dezembro de 2023, terça-feira

Saldo do dia

R\$ 2.013,00



Cred arrec carnes/assemelhados

00334066000900000015

R\$ 429,00



22 de dezembro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia

R\$ 1.583,00



Cred arrec carnes/assemelhados

00334066000900000015

R\$ 179,00



21 de dezembro de 2023, quinta-feira

Saldo do dia

R\$ 1.404,00



Transf valor p/ conta dif titular

18142531000184

- R\$ 1.554,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 2.770,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 80,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 25,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 1.210,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 75,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 400,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 15,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 65,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 75,00



Transf valor p/ conta dif titular

43778260000103

- R\$ 55,00



↑	Transf valor p/ conta dif titular 43778260000103	- R\$ 1
↑	Transf valor p/ conta dif titular 43778260000103	- R\$ 30,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 43778260000103	- R\$ 1.715,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 180,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 180,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 90,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 270,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 450,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 540,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 90,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 90,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 180,00
↑	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 180,00
↓	Pix recebido 001/2437/0000000000209155	R\$ 9.000,00
↑	Pix enviado 033/4066/000450000016	- R\$ 163.606,35
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 13.304,90
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 56.908,41
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 17.536,78
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 26.379,56
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 93.960,42

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://br.ccei.br/cei/cepe/br/epp/validar/Doc/seam/0000000000209155
 Código do documento: 00083c1-b5e9-4638-8b9d-9ef1327074



	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 8.600,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 12.947,76
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 249,76
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 26.494,76
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 1.221,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 1.221,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 21.363,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 9.587,76
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 317,49
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 10.459,76
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 19.713,76
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 42.845,08
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 34.969,14
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 52.081,27
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 33.994,53
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 20.994,60
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 20.804,49
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 13.938,88
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 45.330,28
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 2.487,54

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://brasil.scribd.com/doc/368192831/4638-88-49ef1327074
 Código do documento: 02983c1-b5b9-4638-88-49ef1327074



	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 1.046,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 281,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 1.166,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 55.262,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 2.883,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 3.804,24
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 19.584,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 5.731,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 57.291,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 20.931,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 33.234,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 2.736,78
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 2.535,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 25.699,06
	Pix recebido 001/2437/000000000209023	R\$ 980.000,00
	Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015	R\$ 759,46
	19 de dezembro de 2023, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 5.610,05
	Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015	R\$ 350,35
	18 de dezembro de 2023, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 5.259,70
	Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015	R\$ 2.256,27

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://br.ccei.cepe.br/epp/validar/Doc/seam/009883c1-b5f0-4638-8b-d9ef13270074



15 de dezembro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia R\$ 3.000,00

Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015 R\$ 60,00

14 de dezembro de 2023, quinta-feira

Saldo do dia R\$ 2.942,00

Transf valor p/ conta dif titular 24454194000163 - R\$ 130,00

Transf valor p/ conta dif titular 24454194000163 - R\$ 260,00

13 de dezembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia R\$ 3.332,00

Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015 R\$ 635,00

12 de dezembro de 2023, terça-feira

Saldo do dia R\$ 2.697,00

Dep dinheiro caixa R\$ 1.221,00

Transf valor p/ conta dif titular 08497012445 - R\$ 336,00

Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015 R\$ 56,00

11 de dezembro de 2023, segunda-feira

Saldo do dia R\$ 1.755,95

Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015 R\$ 282,65

Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015 R\$ 119,00

07 de dezembro de 2023, quinta-feira

Saldo do dia R\$ 1.354,30

Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6 - R\$ 75.000,00

Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6 - R\$ 9.360,16

Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6 - R\$ 4.359,00

Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6 - R\$ 610,50

Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6 - R\$ 2.749,65

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://epp.valida.br/valida/Doc/seam/Codigo do documento: 0883c1-b51b-4638-80ad-019ef13275474



↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 7.1
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 18.397,8
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 20.814,7
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 12.644,6
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 7.764,7
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 7.984,7
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 5.839,0
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 18.433,0
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 1.194,5
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 792,0
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 1.017,4
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 29.882,76
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 940,87
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 3.283,79
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 10.558,74
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 3.215,80
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 281,10
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 35.150,43
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 10.774,47
↑	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 17.257,72

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Asses: 8m
URL: https://secei.cepe.br/epp/validar/Doc/seam
Código do documento: 00983c1-b570-4638-8b00-d9ef13270774



	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 5
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 1.267,50
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 13.049,00
	Pix recebido 001/2437/0000000000209023	R\$ 320.000,00
	Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015	R\$ 245,00
	06 de dezembro de 2023, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 1.480,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 823,50
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 1.995,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 1.271,50
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 5.287,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 301,74
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 874,95
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 227,00
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.29.000002-3	- R\$ 5.249,67
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 85,00
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 680,00
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 1.785,00
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 340,00
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 340,00
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 1.190,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://br.ccei.br/Doc/validar/Doc/seam/00983c1-b558-4638-8b88-d9ef13277674
 Código do documento: 00983c1-b558-4638-8b88-d9ef13277674



	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 470,00
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 255,00
	Transf valor p/ conta dif titular 38230152000153	- R\$ 170,00
	Pix recebido 001/2437/0000000000064327	R\$ 21.000,00
	Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015	R\$ 852,74
	05 de dezembro de 2023, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 930,00
	Cred arrec carnes/assemelhados 00334066000900000015	R\$ 285,74
	04 de dezembro de 2023, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 644,26
	Tarifa avulsa envio pix 01/12/2023	- R\$ 9,98
	01 de dezembro de 2023, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 654,28
	Transf valores p/c/c mesmo titular Para: 4066.45.000001-6	- R\$ 3.749,00
	Pix recebido 001/2437/0000000000064327	R\$ 3.000,00
	Pix enviado Ivonaldo werrysson	- R\$ 4.190,00
	Pix recebido 001/2437/0000000000064327	R\$ 4.000,00

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 2.594,49

B - Saldo bloqueado R\$ 2.594,49

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00

C - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data

IOF Acumulado até a data



Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	R\$ 0,00
F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 0,00
G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	R\$ 0,00
H - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
I - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
J - Saldo disponível + Limite (G+H+I)	R\$ 0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	29.985,00	0,00	0,00	29.985,00
Soma:	29.985,00	0,00	0,00	29.985,00
1111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/FI - 34727-2 - FUNDO M A CREAS PAEFI	21,48	0,00	0,00	21,48
Soma:	21,48	0,00	0,00	21,48
Total Geral:	30.006,48	0,00	0,00	30.006,48

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://www.cepe.br/pe/va/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bad-d9ef13275974



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336081105906534010
08/01/2024 11:15:3

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34727-2 FUNDO M A CREAS PAEFI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.570	27.492,50 C ✓	27.492,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.026.096	2.492,50 C ✓	29.985,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	29.985,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34727-2 FUNDO M A CREAS PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	29.985,00			24.571,070138	1,220337569	24.571,070138
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.006,48			24.571,070138		24.571,070138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	29.985,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48 F
SALDO ATUAL =	30.006,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,212187309
29/12/2023	1,221211717

Rentabilidade

No mês	0,7444
No ano	10,8865
Últimos 12 meses	10,8865

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etecid.bb.com.br/etecid/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	38.955,44	0,00	0,00	38.955,44
Soma:	38.955,44	0,00	0,00	38.955,44
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 137-0 - MANUT ADM FMAS	-23.453,60	0,00	0,00	-23.453,60
Soma:	-23.453,60	0,00	0,00	-23.453,60
Total Geral:	15.501,84	0,00	0,00	15.501,84

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://se.receita.gov.br/validar/Doc.seam?Codigo.do.documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**CAIXA**

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

SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / / ou 0775/006/00000137-0

Conta Referência: 0775/006/00000137-0

Nome: MANUT ADM FM

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

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	752338	RESGATE	3.349,55C ✓	3.349,55
01/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C ✓	6.349,55
01/12/2023	145650	ENVIO TED	3.500,00D ✓	2.849,55
01/12/2023	155586	ENVIO TED	2.827,55D ✓	22,00
01/12/2023	145650	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	11,00
01/12/2023	155586	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316616	APLICACAO	3.226,84D ✓	3.226,84
04/12/2023	000001	CRED TED	509,04C ✓	2.717,80
04/12/2023	000001	CRED TED	1.351,20C ✓	1.366,60
04/12/2023	000001	CRED TED	1.366,60C ✓	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858253	RESGATE	1.714,95C ✓	1.714,95C
05/12/2023	000001	CRED TED	2.376,54C ✓	4.091,49C
05/12/2023	856340	PAG AGUA	56,30D ✓	4.035,19C
05/12/2023	145540	ENVIO TED	4.024,19D ✓	11,00C
05/12/2023	145540	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228643	APLICACAO	8.450,03D ✓	8.450,03D
06/12/2023	000001	CRED TED	6.306,40C ✓	2.143,63D
06/12/2023	061347	CRED TEV	5.000,00C ✓	2.856,37C
06/12/2023	112758	PG ORG GOV	28,57D ✓	2.827,80C
06/12/2023	570238	DEB P FGTS	316,80D ✓	2.511,00C
06/12/2023	159527	ENVIO TED	2.500,00D ✓	11,00C
06/12/2023	159527	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582325	RESGATE	9.555,09C ✓	9.555,09C
07/12/2023	071221	CRED PIX	37.000,00C ✓	46.555,09C
07/12/2023	144485	ENVIO TED	10.560,96D ✓	35.994,13C
07/12/2023	144560	ENVIO TED	1.683,00D ✓	34.311,13C
07/12/2023	144618	ENVIO TED	16.439,17D ✓	17.871,96C
07/12/2023	144702	ENVIO TED	8.016,96D ✓	9.855,00C
07/12/2023	168454	ENVIO TED	4.800,00D ✓	5.055,00C
07/12/2023	070956	ENVIO TEV	5.000,00D ✓	55,00C
07/12/2023	144485	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	44,00C
07/12/2023	144560	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	33,00C
07/12/2023	144618	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	22,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://scte.recepte.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=00980341-0509-4638-8880-09e112275974>



07/12/2023	144702	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D	1
07/12/2023	168454	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D	
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
12/12/2023	236357	APLICACAO	505,00D	505,00D	
12/12/2023	000001	CRED TED	1.485,00C	980,00C	
12/12/2023	000001	CRED TED	3.960,00C	4.940,00C	
12/12/2023	000001	CRED TED	14.000,00C	18.940,00C	
12/12/2023	121436	ENVIO TEV	3.800,00D	15.140,00C	
12/12/2023	121436	ENVIO TEV	3.850,00D	11.290,00C	
12/12/2023	121436	ENVIO PIX	2.600,00D	8.690,00C	
12/12/2023	121437	ENVIO PIX	1.370,00D	7.320,00C	
12/12/2023	121437	ENVIO PIX	3.520,00D	3.800,00C	
12/12/2023	121437	ENVIO PIX	3.800,00D	0,00	
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
13/12/2023	286257	RESGATE	327,08C	327,08C	
13/12/2023	131408	ENVIO TEV	327,08D	0,00	
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
14/12/2023	289627	RESGATE	196,50C	196,50C	
14/12/2023	141340	ENVIO TEV	196,50D	0,00	
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
15/12/2023	773638	RESGATE	117,57C	117,57C	
15/12/2023	915729	PG ORG GOV	28,57D	89,00C	
15/12/2023	136919	ENVIO TED	78,00D	11,00C	
15/12/2023	136919	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	320394	APLICACAO	29.071,18D	29.071,18D	
20/12/2023	201347	CRED TEV	91.900,00C	62.828,80C	
20/12/2023	171615	ENVIO TED	62.817,82D	11,00C	
20/12/2023	171615	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00	
21/12/2023	490012	RESGATE	16.493,66C	16.493,66C	
21/12/2023	108935	DEVOL TED	2.203,07C	18.696,73C	
21/12/2023	211112	CRED PIX	218.700,00C	237.396,73C	
21/12/2023	108620	ENVIO TED	319,20D	237.077,53C	
21/12/2023	108935	ENVIO TED	2.203,07D	234.874,46C	
21/12/2023	139637	ENVIO TED	9.903,60D	224.970,86C	
21/12/2023	139823	ENVIO TED	687,38D	224.283,48C	
21/12/2023	140465	ENVIO TED	40.161,93D	184.121,55C	
21/12/2023	140575	ENVIO TED	2.844,82D	181.276,73C	
21/12/2023	140712	ENVIO TED	23.292,84D	157.983,89C	
21/12/2023	140883	ENVIO TED	46.109,60D	111.874,29C	
21/12/2023	141202	ENVIO TED	20.049,38D	91.824,91C	
21/12/2023	141321	ENVIO TED	5.396,66D	86.428,25C	
21/12/2023	141452	ENVIO TED	4.043,08D	82.385,17C	
21/12/2023	141638	ENVIO TED	11.395,75D	70.989,42C	
21/12/2023	141918	ENVIO TED	29.025,36D	41.964,06C	
21/12/2023	142095	ENVIO TED	11.382,74D	30.581,32C	
21/12/2023	150562	ENVIO TED	2.800,00D	27.781,32C	
21/12/2023	151488	ENVIO TED	115,00D	27.666,32C	
21/12/2023	153170	ENVIO TED	4.084,88D	23.581,44C	
21/12/2023	210854	ENVIO TEV	3.155,32D	20.426,12C	
21/12/2023	210856	ENVIO TEV	4.732,98D	15.693,14C	
21/12/2023	210930	ENVIO TEV	1.126,90D	14.566,24C	
21/12/2023	210932	ENVIO TEV	5.084,44D	9.481,80C	
21/12/2023	210932	ENVIO TEV	39,60D	9.442,20C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://www.gov.br/govconta/pt-br/assinado-digitalmente/consultar.do?documento=0b98b3c4-b5b9-4638-8bda-09e11275975

21/12/2023	210933	ENVIO TEV	240,00	9.20
21/12/2023	211624	ENVIO TEV	4.732,98	4.46
21/12/2023	211625	ENVIO TEV	3.155,32	1.31
21/12/2023	211625	ENVIO TEV	1.126,90	187,00
21/12/2023	108620	DOC/TED INTERNET	11,00	176,00
21/12/2023	108935	DOC/TED INTERNET	11,00	165,00
21/12/2023	139637	DOC/TED INTERNET	11,00	154,00
21/12/2023	139823	DOC/TED INTERNET	11,00	143,00
21/12/2023	140465	DOC/TED INTERNET	11,00	132,00
21/12/2023	140575	DOC/TED INTERNET	11,00	121,00
21/12/2023	140712	DOC/TED INTERNET	11,00	110,00
21/12/2023	140883	DOC/TED INTERNET	11,00	99,00
21/12/2023	141202	DOC/TED INTERNET	11,00	88,00
21/12/2023	141321	DOC/TED INTERNET	11,00	77,00
21/12/2023	141452	DOC/TED INTERNET	11,00	66,00
21/12/2023	141638	DOC/TED INTERNET	11,00	55,00
21/12/2023	141918	DOC/TED INTERNET	11,00	44,00
21/12/2023	142095	DOC/TED INTERNET	11,00	33,00
21/12/2023	150562	DOC/TED INTERNET	11,00	22,00
21/12/2023	151488	DOC/TED INTERNET	11,00	11,00
21/12/2023	153170	DOC/TED INTERNET	11,00	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611240	RESGATE	9.166,57	9.166,57
22/12/2023	000001	CRED TED	10.000,00	19.166,57
22/12/2023	401073	PG LUZ/GAS	73,09	19.093,48
22/12/2023	135034	ENVIO TED	2.000,00	17.093,48
22/12/2023	135511	ENVIO TED	4.500,00	12.593,48
22/12/2023	136602	ENVIO TED	305,00	12.288,48
22/12/2023	221240	ENVIO TEV	250,00	12.038,48
22/12/2023	221243	ENVIO TEV	250,00	11.788,48
22/12/2023	221244	ENVIO TEV	250,00	11.538,48
22/12/2023	221244	ENVIO TEV	250,00	11.288,48
22/12/2023	221245	ENVIO TEV	250,00	11.038,48
22/12/2023	221245	ENVIO TEV	250,00	10.788,48
22/12/2023	221246	ENVIO TEV	250,00	10.538,48
22/12/2023	221246	ENVIO TEV	250,00	10.288,48
22/12/2023	221247	ENVIO TEV	250,00	10.038,48
22/12/2023	221247	ENVIO TEV	250,00	9.788,48
22/12/2023	221248	ENVIO TEV	250,00	9.538,48
22/12/2023	221248	ENVIO TEV	250,00	9.288,48
22/12/2023	221254	ENVIO TEV	3.245,48	6.043,00
22/12/2023	221255	ENVIO TEV	250,00	5.793,00
22/12/2023	221256	ENVIO TEV	250,00	5.543,00
22/12/2023	221256	ENVIO TEV	250,00	5.293,00
22/12/2023	221257	ENVIO TEV	250,00	5.043,00
22/12/2023	221258	ENVIO TEV	250,00	4.793,00
22/12/2023	221258	ENVIO TEV	250,00	4.543,00
22/12/2023	221258	ENVIO TEV	250,00	4.293,00
22/12/2023	221259	ENVIO TEV	250,00	4.043,00
22/12/2023	221259	ENVIO TEV	250,00	3.793,00
22/12/2023	221300	ENVIO TEV	250,00	3.543,00
22/12/2023	221302	ENVIO TEV	250,00	3.293,00
22/12/2023	221302	ENVIO TEV	250,00	3.043,00
22/12/2023	221303	ENVIO TEV	250,00	2.793,00
22/12/2023	221303	ENVIO TEV	250,00	2.543,00
22/12/2023	221304	ENVIO TEV	250,00	2.293,00
22/12/2023	221305	ENVIO TEV	250,00	2.043,00
22/12/2023	221305	ENVIO TEV	250,00	1.793,00
22/12/2023	221306	ENVIO TEV	250,00	1.543,00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://epec.cepe.br/epa/auditaDoc.seam?CodigoDocumento:06986341-b5b9-4638-8b0b-d9e113275974

22/12/2023	221307	ENVIO TEV	250,00D✓	1.29
22/12/2023	221329	ENVIO PIX	1.260,00D✓	3
22/12/2023	135034	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	22,00C
22/12/2023	135511	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	11,00C
22/12/2023	136602	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D✓	55,00C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C✓	0,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2023	321310	APLICACAO	10.935,53D✓	10.935,53C
27/12/2023	000001	CRED TED	11.382,74C✓	447,20C
27/12/2023	000001	CRED TED	29.025,36C✓	29.472,50C
27/12/2023	000001	CRED TED	687,38C✓	30.159,90C
27/12/2023	146863	DEVOL TED	6.722,00C✓	36.881,90C
27/12/2023	264070	PG ORG GOV	28,57D✓	36.853,30C
27/12/2023	141240	ENVIO TED	4.084,88D✓	32.768,50C
27/12/2023	146433	ENVIO TED	7.954,95D✓	24.813,50C
27/12/2023	146745	ENVIO TED	5.855,55D✓	18.958,00C
27/12/2023	146863	ENVIO TED	6.722,00D✓	12.236,00C
27/12/2023	271417	ENVIO TEV	250,00D✓	11.986,00C
27/12/2023	271418	ENVIO TEV	250,00D✓	11.736,00C
27/12/2023	271418	ENVIO TEV	250,00D✓	11.486,00C
27/12/2023	271419	ENVIO TEV	250,00D✓	11.236,00C
27/12/2023	271419	ENVIO TEV	250,00D✓	10.986,00C
27/12/2023	271420	ENVIO TEV	250,00D✓	10.736,00C
27/12/2023	271420	ENVIO TEV	250,00D✓	10.486,00C
27/12/2023	271421	ENVIO TEV	250,00D✓	10.236,00C
27/12/2023	271538	ENVIO TEV	3.192,00D✓	7.044,00C
27/12/2023	271541	ENVIO PIX	7.000,00D✓	44,00C
27/12/2023	141240	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	33,00C
27/12/2023	146433	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	22,00C
27/12/2023	146745	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	11,00C
27/12/2023	146863	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	0,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2023	330121	APLICACAO	1.690,85D✓	1.690,85D
28/12/2023	281341	CRED TEV	15.203,19C✓	13.512,34C
28/12/2023	281434	CRED PIX	100.000,00C✓	113.512,34C
28/12/2023	964121	PAG AGUA	56,16D✓	113.456,18C
28/12/2023	997563	PG LUZ/GAS	639,23D✓	112.816,95C
28/12/2023	997723	PG LUZ/GAS	1.431,98D✓	111.384,97C
28/12/2023	145741	ENVIO TED	4.830,00D✓	106.554,97C
28/12/2023	146050	ENVIO TED	4.053,00D✓	102.501,97C
28/12/2023	146594	ENVIO TED	1.596,00D✓	100.905,97C
28/12/2023	147021	ENVIO TED	3.326,40D✓	97.579,57C
28/12/2023	149944	ENVIO TED	2.000,00D✓	95.579,57C
28/12/2023	150271	ENVIO TED	11.759,48D✓	83.820,09C
28/12/2023	150680	ENVIO TED	17.370,30D✓	66.449,79C
28/12/2023	151049	ENVIO TED	19.281,10D✓	47.168,69C
28/12/2023	155528	ENVIO TED	1.800,00D✓	45.368,69C
28/12/2023	160724	ENVIO TED	6.000,00D✓	39.368,69C
28/12/2023	161496	ENVIO TED	4.765,44D✓	34.603,25C
28/12/2023	162048	ENVIO TED	11.675,65D✓	22.927,60C
28/12/2023	163088	ENVIO TED	812,00D✓	22.115,60C
28/12/2023	163399	ENVIO TED	1.030,00D✓	21.085,60C
28/12/2023	281005	ENVIO TEV	5.829,60D✓	15.256,00C
28/12/2023	281224	ENVIO TEV	6.722,00D✓	8.534,00C
28/12/2023	281556	ENVIO TEV	8.380,00D✓	154,00C
28/12/2023	145741	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	143,00C
28/12/2023	146050	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	132,00C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc> ou <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc> scanm Código do documento: 06986341b50946388880-09e13275974



28/12/2023	146594	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	12
28/12/2023	147021	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	11
28/12/2023	149944	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	99,00
28/12/2023	150271	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	88,00
28/12/2023	150680	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	77,00
28/12/2023	151049	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	66,00
28/12/2023	155528	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	55,00
28/12/2023	160724	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	44,00
28/12/2023	161496	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	33,00
28/12/2023	162048	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	22,00
28/12/2023	163088	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	11,00
28/12/2023	163399	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276508	RESGATE	9.841,76C✓	9.841,76
29/12/2023	000001	CRED TED	6.227,20C✓	16.068,96
29/12/2023	000001	CRED TED	2.346,84C✓	18.415,80
29/12/2023	000001	CRED TED	900,36C✓	19.316,16
29/12/2023	000001	CRED TED	2.396,80C✓	21.712,96
29/12/2023	000001	CRED TED	509,04C✓	22.222,00
29/12/2023	000001	CRED TED	1.351,20C✓	23.573,20
29/12/2023	103098	ENVIO TED	4.430,00D✓	19.143,20
29/12/2023	103179	ENVIO TED	5.500,00D✓	13.643,20
29/12/2023	109113	ENVIO TED	4.742,19D✓	8.901,00
29/12/2023	103098	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	8.890,00
29/12/2023	103179	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	8.879,00
29/12/2023	109113	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	8.868,00
29/12/2023	990001	APL AUTOM	8.868,01D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIÔ CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em https://govconta.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=0698b3c1-b5b9-4638-8080-d9ef13275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000137-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.536,18C	481,442027
Aplicações	62.747,44C	8.502,549063
Resgates	50.817,73D	6.887,923864
Rendimento Bruto no Mês	35,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.501,84C	2.096,067226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	9.166,57D	1.241,111838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	10.935,53C	1.479,627457
28 / 12	APLICACAO	1.690,85C	228,702691
29 / 12	APLICACAO	8.868,01C	1.199,079733
29 / 12	RESGATE	9.841,76D	1.330,745117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MANUT ADM FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000137-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.536,18C	481,442027
Aplicações	62.747,44C	8.502,549063
Resgates	50.817,73D	6.887,923864
Rendimento Bruto no Mês	35,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.501,84C	2.096,067226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.349,55D	455,874230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	3.226,84C	439,019399
05 / 12	RESGATE	1.714,95D	233,241679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	8.450,03C	1.148,838657
07 / 12	RESGATE	9.555,09D	1.298,618685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	505,00C	68,561163
13 / 12	RESGATE	327,08D	44,390083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	196,50D	26,658518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	117,57D	15,944493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	29.071,18C	3.938,719961
21 / 12	RESGATE	16.493,66D	2.233,894980

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://site.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							
01/12/2023	141	2563	MB	transf para cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	3.000,00	0,00	7.889,61
01/12/2023	1762	4569	PAG	064.990.284-01 - PATRÍCIA KARLA DE CARVALHO	0,00	2.827,55	7.000,06
04/12/2023	149	120402	MB	transf para a cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	3.226,84	0,00	7.221,90
04/12/2023	153	45632	MB	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO DO IDOSO REFERENTE A SUBVEÇÕES SOCIAIS IRRF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA CEF AG 7757 C/C - 124-8 - CCPI/FMDI	0,00	25.000,00	5.221,90
05/12/2023	1989	00856340	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	0,00	56,30	5.165,60
05/12/2023	1821	122532	PAG	132.694.134-83 - VITORIA EMANUELLY ALVES GOMES	0,00	4.024,19	4.141,41
06/12/2023	139	9654	MB	transf para a cc 137 ref a pagt de consgnações de folha CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	8.682,94	0,00	5.824,35
06/12/2023	1993	00112758	PAG	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	28,57	5.795,78
06/12/2023	85	51185223	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	5.000,00	0,00	6.795,78
06/12/2023	1994	00570238	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	316,80	6.478,98
06/12/2023	2281	45632	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	18.300,00	4.178,98
06/12/2023	2282	456321	PAG	17.238.558/0001-02 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	16.600,00	2.578,98
07/12/2023	86	120702	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	37.000,00	0,00	6.578,98
07/12/2023	2275	75326980	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	2.100,00	6.368,98
07/12/2023	2002	00144702	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	8.016,96	5.352,02
07/12/2023	2003	00144618	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	16.439,17	3.912,85
07/12/2023	2004	00144485	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	10.560,96	2.351,89
07/12/2023	2005	00144560	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	1.683,00	237,89
11/12/2023	1999	96184591	PAG	35.408.434/0001-00 - EMISERV EMPRESA IMOBILIARIA E SERVICOS IMOBILIARIO LTDA	0,00	5.000,00	18.787,89
12/12/2023	140	13105	MB	transferencia para cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	14.000,00	0,00	32.784,89
12/12/2023	310	310	GR	Outras Restituições - FMAS	5.445,00	0,00	38.229,89
12/12/2023	2276	789650	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	0,00	2.752,00	35.477,89
13/12/2023	2026	19105245	PAG	11.384.302/0001-27 - COMERCIO DE FERRAGENS PESQUEIRA LTDA	0,00	327,08	35.150,81
14/12/2023	2042	68341408	PAG	20.332.945/0001-18 - ALBERICO DIOGENES FERREIRA JUNIOR (ALINE CONSTRUÇÃO)	0,00	196,50	34.954,31
15/12/2023	2046	00915729	PAG	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	28,57	34.925,74
15/12/2023	2047	00136919	PAG	13.097.648/0001-70 - RAFAEL ANDRADE DE SOUZA MELO	0,00	78,00	34.847,74
20/12/2023	132	99015	MB	TRANSF PARA A CC INS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	5.445,00	0,00	40.292,74
20/12/2023	146	103607	MB	transf da conta corrente 137 para a cc 33873 7 inss CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 33873-7 - INSS DARF	0,00	62.817,82	-22.525,08
20/12/2023	2285	4568	PAG	06.331.552/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	0,00	5.605,83	-28.130,91
20/12/2023	87	61754642	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	91.900,00	0,00	63.769,09
20/12/2023	2284	126325	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	35.000,00	28.769,09
21/12/2023	129	6589	MB	TRANSFERENCIA DA CC 137 PARA 22609 2 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	0,00	9.903,60	18.865,49



Documento assinado digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELLO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://etc.cefece.br/eppl/validadoc.aspx?CodigoDoc=559463889ab-09e113275974



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							
21/12/2023	136	14175	MB	transf para a cc 21836 da cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	0,00	29.025,36	-1.182,87
21/12/2023	145	96523	MB	transferencia da cc 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	0,00	11.382,74	-2.565,61
21/12/2023	152	6325	MB	TRANSF DA 137 PRA A 23302 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS	0,00	687,38	-2.278,99
21/12/2023	219	4569	MB	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.084,44	-2.863,43
21/12/2023	214	00151488	MB	00.758.629/0001-03 - PROSMED- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	0,00	115,00	-2.448,43
21/12/2023	208	35326569	MB	05.259.440/0001-81 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	3.155,32	-3.563,75
21/12/2023	209	06938757	MB	05.259.440/0001-81 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE	0,00	3.155,32	-3.979,07
21/12/2023	211	08262410	MB	05.900.381/0001-89 - PLUS SAÚDE POLICLINICA DE PESQUEIRA LTDA	0,00	240,00	-3.999,07
21/12/2023	2159	00153170	PAG	057.705.874-66 - ALEXANDRE DE LIMA LAET	0,00	4.084,88	-3.000,95
21/12/2023	2219	456987	PAG	06.331.552/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	0,00	5.859,88	-4.999,83
21/12/2023	2222	1230	PAG	06.331.552/0001-69 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PESQUEIRA	0,00	5.859,88	-4.970,71
21/12/2023	88	122102	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	218.700,00	0,00	16.992,29
21/12/2023	2134	00141638	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	11.395,75	15.550,54
21/12/2023	2138	00140465	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	1.320,00	15.110,54
21/12/2023	2140	00140465	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	38.841,93	11.330,61
21/12/2023	2144	00140712	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	1.877,96	11.140,65
21/12/2023	2146	00140712	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	21.414,88	9.000,77
21/12/2023	2149	00141452	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	4.043,08	90.000,69
21/12/2023	2151	00140883	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	46.109,60	43.990,09
21/12/2023	2154	00141202	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	20.049,38	23.862,71
21/12/2023	2155	00140575	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	2.844,82	21.017,89
21/12/2023	2157	00141321	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	5.396,66	15.621,23
21/12/2023	210	00108620	MB	20.054.143/0001-93 - SYSTEM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOES DE BENEFICIOS LTDA	0,00	319,20	15.302,03
21/12/2023	212	08137188	MB	35.666.551/0001-73 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DE PESQUEIRA P	0,00	39,60	15.262,43
21/12/2023	2164	00150562	PAG	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COMERCIO E FABRICACAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	2.800,00	12.462,43
22/12/2023	127	3652	MB	TRANSF DA CC 35 778 PRA A CC 13 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	10.000,00	0,00	22.462,43
22/12/2023	2189	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.422,43
22/12/2023	2192	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.382,43
22/12/2023	2194	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.342,43
22/12/2023	2195	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.302,43
22/12/2023	2196	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	40,00	22.262,43
22/12/2023	2197	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	35,00	22.227,43
22/12/2023	2198	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	35,00	22.192,43
22/12/2023	2199	00136602	PAG	087.300.614-31 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	0,00	35,00	22.157,43
22/12/2023	2179	00401073	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	73,09	22.084,34

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIÃO FELTUDA SILVA NETO, AGUIRRE ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://scc.ece.cepe.br/validador/validadorDocAssinam



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							
22/12/2023	2224	80469419	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	7.750,00	133,34
22/12/2023	2180	82142336	PAG	129.563.374-40 - ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA	0,00	3.245,48	130,86
22/12/2023	2200	246554525	PAG	132.694.134-83 - VITORIA EMANUELLY ALVES GOMES	0,00	1.260,00	129,86
22/12/2023	2182	00135034	PAG	19.177.386/0001-30 - J M MONTEIRO DA SILVA LTDA	0,00	2.000,00	127,86
27/12/2023	137	122701	MB	transf para a cc 137 referente a pagt de folha CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	29.025,36	0,00	388,22
27/12/2023	143	122701	MB	transf pra a cc137 pagt de folha dos contratados CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	11.382,74	0,00	400,96
27/12/2023	147	658	MB	transf para a conta 22609 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS PARA A CONTA BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	0,00	5.855,55	433,41
27/12/2023	150	122701	MB	TRANSFERENCIA PARA A CC 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	687,38	0,00	400,79
27/12/2023	2205	00264070	PAG	02.960.040/0001-00 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	28,57	400,22
27/12/2023	2216	94511319	PAG	056.176.584-76 - Ezequiel de Melo Feitosa	0,00	3.192,00	397,22
27/12/2023	2217	00141240	PAG	057.705.874-66 - ALEXANDRE DE LIMA LAET	0,00	4.084,88	393,34
27/12/2023	2204	90973028	PAG	12.200.692/0001-09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA	0,00	2.000,00	391,34
27/12/2023	2220	00146433	PAG	17.238.558/0001-02 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	7.954,95	288,39
27/12/2023	2218	JE760200	PAG	33.260.313/0001-38 - LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA	0,00	7.000,00	188,39
28/12/2023	126	12563	MB	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 137 0 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 0775 C/C - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	15.203,19	0,00	300,58
28/12/2023	2228	00146594	PAG	023.124.804-09 - LUZANIRA ANA DE SOUZA	0,00	1.596,00	388,58
28/12/2023	2096	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	387,58
28/12/2023	2098	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	294,58
28/12/2023	2100	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	279,58
28/12/2023	2101	00160724	PAG	03.637.198/0001-07 - ASEVI - ACAO SOCIAL ESPERANCA E VIDA	0,00	1.500,00	264,58
28/12/2023	2152	00149944	PAG	03.889.878/0001-18 - MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR EIRELI	0,00	2.000,00	24.415,58
28/12/2023	2226	00147021	PAG	061.695.144-26 - LUIZ CARLOS MACIEL DE SANTANA	0,00	3.326,40	21.089,18
28/12/2023	2142	42619662	PAG	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH F. DE ALMEIDA LTDA	0,00	8.380,00	12.709,18
28/12/2023	2174	00964121	PAG	09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	0,00	56,16	12.653,02
28/12/2023	89	122821	MB	10.264.406/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	100.000,00	0,00	112.653,02
28/12/2023	2148	00997723	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	1.431,98	111.221,04
28/12/2023	2150	00997563	PAG	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE	0,00	639,23	110.581,81
28/12/2023	2153	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	1.211,33	109.370,48
28/12/2023	2156	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	4.980,49	104.389,99
28/12/2023	2158	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	6.031,48	98.358,51
28/12/2023	2160	00151049	PAG	13.606.594/0001-20 - POSTO RANCHO ALEGRE LTDA	0,00	7.057,80	91.300,71
28/12/2023	2123	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	711,60	90.589,11
28/12/2023	2124	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	489,00	90.100,11
28/12/2023	2125	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	33,38	90.066,73
28/12/2023	2126	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	2.492,31	87.574,42
28/12/2023	2127	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	1.559,34	86.015,08
28/12/2023	2128	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	290,65	85.724,43
28/12/2023	2129	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	647,28	85.077,15
28/12/2023	2131	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	971,04	84.106,11

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MANTENEDOR DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://ccf.cefcpe.br/cefcpe/validarDoc.seam?CodigoDocumento=009836361650946388b4d9ef132727972



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							72.828,61
28/12/2023	2132	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	517,70	81.558,41
28/12/2023	2133	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	155,40	81.403,01
28/12/2023	2135	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	2.070,20	83.372,81
28/12/2023	2136	00150271	PAG	16.850.194/0001-54 - W MELO DE ASSIS - ME	0,00	1.821,58	75.551,23
28/12/2023	2116	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	827,75	77.778,48
28/12/2023	2117	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	971,17	77.799,31
28/12/2023	2118	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	535,55	77.263,76
28/12/2023	2119	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	533,36	76.730,40
28/12/2023	2120	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	650,06	76.080,34
28/12/2023	2121	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	682,60	75.397,74
28/12/2023	2122	00161496	PAG	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCOITOS E ALIMENTOS VIDA NOVA LTDA	0,00	564,95	77.778,79
28/12/2023	2280	00150680	PAG	23.637.360/0002-85 - CASA NOVA MOVEIS E ELETROS	0,00	17.370,30	54.408,49
28/12/2023	2114	00162048	PAG	40.072.830/0001-49 - EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.723,64	56.684,85
28/12/2023	2115	00162048	PAG	40.072.830/0001-49 - EXPER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.952,01	47.732,84
28/12/2023	2167	23712005	PAG	43.169.702/0001-06 - CLAUDIO GOMES DOS SANTOS 04285576430	0,00	5.829,60	39.903,24
28/12/2023	2104	00163088	PAG	46.892.405/0001-82 - LC COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	232,00	39.671,24
28/12/2023	2106	00163088	PAG	46.892.405/0001-82 - LC COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	348,00	39.323,24
28/12/2023	2107	00163088	PAG	46.892.405/0001-82 - LC COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	232,00	39.091,24
28/12/2023	2175	31526391	PAG	47.501.803/0001-93 - SANDRA REGINA DIMAS FREITAS AUTO PECAS	0,00	1.380,00	37.711,24
28/12/2023	2177	31526391	PAG	47.501.803/0001-93 - SANDRA REGINA DIMAS FREITAS AUTO PECAS	0,00	2.650,00	30.061,24
28/12/2023	2181	31526391	PAG	47.501.803/0001-93 - SANDRA REGINA DIMAS FREITAS AUTO PECAS	0,00	2.692,00	30.369,24
28/12/2023	2244	00163399	PAG	50.663.795/0001-96 - 50.663.795 PAULO FERNANDO MUNIZ DE OLIVEIRA FILHO	0,00	1.030,00	36.339,24
28/12/2023	2143	00155528	PAG	945.128.254-87 - ALAYDE THERESA VENTURA DE LEMOS - 122.062.814-06	0,00	900,00	30.439,24
28/12/2023	2145	00155528	PAG	945.128.254-87 - ALAYDE THERESA VENTURA DE LEMOS - 122.062.814-06	0,00	900,00	29.539,24
29/12/2023	128	78965	MB	TRANSFERENCIA PARA A CC 137 REFERENTE CONSGNAÇÕES CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	10.136,34	0,00	39.675,58
29/12/2023	138	122901122 902	MB	transferencia para a cc 137 pagt de consgnações CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	8.574,04	0,00	48.249,62
29/12/2023	144	122902	MB	transferencia para a cc 137 referente as consgnações de folha CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	3.297,16	0,00	51.546,78
29/12/2023	151	456	MB	TRANSFERENCIA PARA A CONTA 137 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS PARA A CONTA CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS	1.860,24	0,00	53.407,02
29/12/2023	2232	86530	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	627,00	52.779,02
29/12/2023	2287	456321	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.130,38	51.648,64
29/12/2023	2286	45632	PAG	12.231.087/0001-97 - WILLIANA LINS RODRIGUES CONSTANTE NUNES	0,00	7.949,00	43.699,64
29/12/2023	2283	00109113	PAG	861.903.344-15 - ANDREA CARLA SOUZA SILVA DE CARVALHO	0,00	4.742,20	38.957,44

Saldo Anterior:	72.828,61
Depósitos:	582.566,23
Saques:	616.439,40
Saldo Atual:	38.955,44



ESTADO DE PERNAMBUCO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA

Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119000321 - CEF AG 0775 C/C - 137-0 - MANUT ADM FMAS							

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo	
Conta: 1111150990329 - CEF AG 0775 C/A - 137-0 - MANUT ADM FMAS								
29/12/2023	282	282	GR	Receita de Remuneração de Dep. Bancários de Rec. não Vinculados	35,95	0,00	-5.433,60	
							Saldo Anterior:	-5.499,55
							Depósitos:	65,95
							Saques:	0,00
							Saldo Atual:	-5.433,60

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: http://www.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	-1.384,37	0,00	0,00	-1.384,37
Soma:	-1.384,37	0,00	0,00	-1.384,37
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 153-1 - MINHA CASA MINHA VIDA- FMAS	1.389,49	0,00	0,00	1.389,49
Soma:	1.389,49	0,00	0,00	1.389,49
Total Geral:	5,12	0,00	0,00	5,12

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://www.cepepe.com.br/validador/validador.asp?codigo=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:
 Conta Vinculada: / / 0775/006/00000153-1
 Conta Referência: 0775/006/00000153-1
 Nome: PTS RES DM
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		56,21C
28/12/2023	330122	RESGATE	15.146,98C	15.203,19C
28/12/2023	281341	TEV MESM T	15.203,19D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download: Sua Segurança

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PTS RES DMPR	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000153-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.053,21C	2.049,457058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.146,98D	2.048,764532
Rendimento Bruto no Mês	98,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,12C	0,692526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	15.146,98D	2.048,764532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974&template/-2Fconsultas-2F009-0.bb

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	31.496,80	0,00	0,00	31.496,80
Soma:	31.496,80	0,00	0,00	31.496,80
11111500303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/FI - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES	2.015,48	0,00	0,00	2.015,48
Soma:	2.015,48	0,00	0,00	2.015,48
Total Geral:	33.512,28	0,00	0,00	33.512,28

Documento Assinado Digitalmente por SBBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesso em: <https://www.tcepe.com.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e1f13275974



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151729562358009
15/01/2024 17:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:06 L G S E LTDA	553.136.000.037.186	386,00 D	
28/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:06 INOVA TECH INFORMATICA	555.456.000.016.735	1.033,20 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5024 045297485000165 R2S TECNOLOGI	122.801	7.469,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.359.848	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-155b9-4638-8bab-d9ef13275974

23150



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.126,46			34.685,679683		
28/12/2023	RESGATE	8.900,20			7.280,656111	1,222444772	27.405,023572
	Aplicação 14/07/2023	8.900,20			7.280,656111		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.512,28			27.405,023572		27.405,023572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.126,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.900,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,02
SALDO ATUAL =	33.512,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8b4b-d9ef13275974



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151729562358014
15/01/2024 17:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	293.228.725	49.992,50 C	
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.992,50 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bad-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115172956235
15/01/2024 17:4

Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2023	APLICAÇÃO	49.992,50			42.666,516121	1,171703353	42.666,516121
31/07/2023	SALDO ATUAL	50.215,52			42.666,516121		42.666,516121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,02
SALDO ATUAL =	50.215,52

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.leg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	50.215,52			42.666,516121		
31/08/2023	SALDO ATUAL	50.667,57			42.666,516121		42.666,516121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.215,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,05
SALDO ATUAL =	50.667,57

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	50.667,57			42.666,516121		
29/09/2023	SALDO ATUAL	51.055,62			42.666,516121		42.666,516121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.667,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,05
SALDO ATUAL =	51.055,62

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	51.055,62			42.666,516121		
10/10/2023	RESGATE	3.961,50			3.302,012429	1,199722922	39.364,503692
	Aplicação 14/07/2023	3.961,50			3.302,012429		
17/10/2023	RESGATE	4.000,00			3.329,163487	1,201503025	36.035,340205
	Aplicação 14/07/2023	4.000,00			3.329,163487		
31/10/2023	SALDO ATUAL	43.456,75			36.035,340205		36.035,340205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.055,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.961,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,63
SALDO ATUAL =	43.456,75

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 33096-5 FUNDO COZ COM INVES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	43.456,75			36.035,340205		
17/11/2023	RESGATE	1.634,00			1.349,660522	1,210674813	34.685,679683
	Aplicação 14/07/2023	1.634,00			1.349,660522		
30/11/2023	SALDO ATUAL	42.126,46			34.685,679683		34.685,679683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.456,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.634,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,71
SALDO ATUAL =	42.126,46

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epd/validaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%20-%200b98b3c1-b5f9-4638-8b4b-d9ef13275974>



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Extrato de Conta Corrente (Sintético)



OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000302 - BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES							
10/10/2023	1455	JE760200	PAG	37.567.505/0001-42 - C H UTILIDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	3.950,00	-3.950,00
17/10/2023	1456	JE760200	PAG	03.104.630/0005-28 - A.G.S. REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	0,00	4.000,00	-4.000,00
Saldo Anterior:							0,00
Depósitos:							0,00
Saques:							-7.950,00
Saldo Atual:							-7.950,00

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura em: http://www.pernambuco.gov.br/validador/validador.asp?validaDoc:seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)

NOVEMBRO/2023



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000302 - BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES							
17/11/2023	1625	JE760200	PAG	08.980.197/0001-84 - J. GOMES	0,00	165,00	-165,00
17/11/2023	1626	JE760200	PAG	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.469,00	-1.634,00

Saldo Anterior:	-165,00
Depósitos:	0,00
Saques:	-1.469,00
Saldo Atual:	-1.634,00

Documento Assinado Digitalmente
 Assessor: mmp/s/etcc/pe/pe/validadoc:seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974
 SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR



ESTÁDO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Extrato de Conta Corrente (Sintético)



DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120000302 - BB AG 24376 C/C - 33096-5 - FUNDO COZ COM INVES							
28/12/2023	2110	JE760200	PAG	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	0,00	418,34	-1058,00
28/12/2023	2111	JE760200	PAG	28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	0,00	614,86	-1672,86
28/12/2023	2063	JE760200	PAG	38.118.837/0001-02 - LG DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	386,00	-2058,86
28/12/2023	2139	JE760200	PAG	45.297.485/0001-65 - R2S TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.479,00	-6537,86
28/12/2023	2141	JE760200	PAG	45.297.485/0001-65 - R2S TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.990,00	-9527,86

Saldo Anterior:	-9527,86
Depósitos:	0,00
Saques:	8888,20
Saldo Atual:	-18416,06

Documento Assinado Digitalmente por: SÉRGIO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assinatura: https://eic.cep.br/validar/validar.asp?seamCodigoDocumento:069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 7757 C/C - 124-8 - CCPI/FMDI	820.047,81	0,00	0,00	820.047,81
Soma:	820.047,81	0,00	0,00	820.047,81
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 7757 C/A - 124-8 - CCPI/FMDI	34.110,31	0,00	0,00	34.110,31
Soma:	34.110,31	0,00	0,00	34.110,31
Total Geral:	854.158,12	0,00	0,00	854.158,12

Documento Assinado Digitalmente
Assessoria: <http://www.fundomunicipal.org/pe/psa>
DocId: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974
Doc: SIBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR

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

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS PESQUEIRA - 775600014

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)[Navegue pela CAIXA](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência:

0775/006/00000124-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS

Período:

de: até: [PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316615	APLICACAO	25.000,00D	25.000,00
04/12/2023	000033	CRED TED	25.000,00C	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	266326	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00
19/12/2023	000745	CRED TED	300.000,00C	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	611238	APLICACAO	213.502,00D	213.502,00
22/12/2023	000033	CRED TED	213.502,00C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727585	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00
26/12/2023	000004	CRED TED	300.000,00C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330119	RESGATE	1.600,00C	1.600,00
28/12/2023	281453	ENVIO TEV	1.600,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 0006.000000000124-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.756,38C	2.145,192421
Aplicações	838.502,00C	113.572,862498
Resgates	1.655,00D	223,858707
Rendimento Bruto no Mês	1.554,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854.158,12C	115.494,196212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	25.000,00C	3.401,310565
19 / 12	APLICACAO	300.000,00C	40.659,331723
22 / 12	APLICACAO	213.502,00C	28.907,205490
26 / 12	APLICACAO	300.000,00C	40.605,014719
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.600,00D	216,414462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 33873-7 - INSS DARF	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: <https://atce.cepe.br/pepv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336081046808261019
08/01/2024 11:05:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6
 Conta corrente 33873-7 FUNDO INSS DARF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:42 PESQUEIRACRIANCAFELIZ	552.437.000.022.609	1.485,00 C ✓	
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:42 PESQUEIRACRIANCAFELIZ	552.437.000.022.609	3.960,00 C ✓	
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:43 PESQUEIRABL MAC FNAS	552.437.000.023.302	1.351,20 C ✓	
20/12/2023		2437	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:43 PESQUEIRABL MAC FNAS	552.437.000.023.302	509,04 C ✓	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 12200692000109 MANUT ADM FNAS	315.103.167	62.817,82 C ✓	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	65.323,31 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	4.799,75 D ✓	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://ctce.tecepe.tc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33608110590653
08/01/2024 11:38**Cliente**

Agência 2437-6
Conta 33873-7 FUNDO INSS DARF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
Soma:	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Soma:	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: http://www.fundopm.com.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
Soma:	5.681,04	0,00	0,00	5.681,04
1111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 22609-2 - CRIANCA FELIZ	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Soma:	-5.681,04	0,00	0,00	-5.681,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://eic.cepce.gov.br/validador.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G336081046808261016
 08/01/2024 10:58:16

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etc.tecep.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.111	29.163,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.163,00 D	0,00 C
11/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.107.253	1.552,00 D	
				11/12 14:24 M SOUZA CORREIA LINS ME			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.600,00 D	
				033 4066 016709664000164 INCORPORACAO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.750,00 D	
				033 4066 10371953456 ARLINDO BEZERRA D			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.902,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.485,00 D	
				104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.960,00 D	
				104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.445,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.600,00 D	
				033 4066 016709664000164 INCORPORACAO			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.033.873	1.485,00 D	
				20/12 15:42 FUNDO INSS DARF			
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.033.873	3.960,00 D	
				20/12 15:42 FUNDO INSS DARF			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.684,00 D	
				033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.129,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.296.699	9.903,60 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	18.554,22 D	
				033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.650,62 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.942.658	5.855,55 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
27/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	5.855,55 D	0,00 C
				27/12 16:49 M DISTRIBUIDORA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 22609-2 PESQUEIRACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	497,92			409,969693		
07/12/2023	APLICAÇÃO	29.163,00			23.969,888454	1,216651469	24.379,858147
11/12/2023	RESGATE	5.902,00			4.847,676008	1,217490606	19.532,182139
	Aplicação 25/10/2023	499,13			409,969693		
	Aplicação 07/12/2023	5.402,87			4.437,706315		
12/12/2023	RESGATE	5.445,00			4.470,734043	1,217920804	15.061,448096
	Aplicação 07/12/2023	5.445,00			4.470,734043		
13/12/2023	RESGATE	2.600,00			2.134,037239	1,218347999	12.927,410857
	Aplicação 07/12/2023	2.600,00			2.134,037239		
20/12/2023	RESGATE	7.129,00			5.841,484859	1,220408881	7.085,925998
	Aplicação 07/12/2023	7.129,00			5.841,484859		
21/12/2023	RESGATE	8.650,62			7.085,925998	1,220817323	
	Aplicação 07/12/2023	8.650,62			7.085,925998		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,92
APLICAÇÕES (+)	29.163,00
RESGATES (-)	29.726,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.fgfp.br/epj/validaDoc.secam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	-1.826,34	0,00	0,00	-1.826,34
Soma:	-1.826,34	0,00	0,00	-1.826,34
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 34256-4 - PESQUEIRAPROCAD-SUAS	4.832,88	0,00	0,00	4.832,88
Soma:	4.832,88	0,00	0,00	4.832,88
Total Geral:	3.006,54	0,00	0,00	3.006,54

Documento Assinado Digitalmente por: SBB ASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://brasil.cepel.br/pt/validarDoc.seam Código do documento: 069863c1-15b9-4638-8bab-d9e113275974

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33608110590653400
08/01/2024 11:13:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6
 Conta corrente 34256-4 PESQUEIRAPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS	121.201	420,42 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 09034675424 GLAUCIA ROSANA ME	121.202	420,42 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10567556441 LEONARDO RAMOS DA	121.203	160,16 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05082008498 SILVANA BARBOSA S	121.204	420,42 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08242238456 JAMYLLER FERREIRA	121.205	390,39 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15380737498 LUCAS JUARI SILVA	121.206	260,26 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.072,07 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	130,13 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS	122.801	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9708 09034675424 GLAUCIA ROSANA ME	122.802	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05082008498 SILVANA BARBOSA S	122.803	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08242238456 JAMYLLER FERREIRA	122.804	130,13 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15380737498 LUCAS JUARI SILVA	122.805	130,13 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:

Cliente

Agência 2437-6
Conta 34256-4 PESQUEIRAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.569,49			4.585,752380		
12/12/2023	RESGATE	2.072,07			1.701,317519	1,217920804	2.884,43486
	Aplicação 31/03/2023	2.072,07			1.701,317519		
28/12/2023	RESGATE	520,52			425,802467	1,222444772	2.458,63239
	Aplicação 31/03/2023	520,52			425,802467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.006,54			2.458,632394		2.458,63239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.569,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.592,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	3.006,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etecidpplpcc.br/epplpplpcc/validadoc.aspx?Codigo=documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974>



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	6.107,07	0,00	0,00	6.107,07
Soma:	6.107,07	0,00	0,00	6.107,07
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 32339-X - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	-6.095,67	0,00	0,00	-6.095,67
Soma:	-6.095,67	0,00	0,00	-6.095,67
Total Geral:	11,40	0,00	0,00	11,40

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: http://www.fundopmpesqueira.org.br/cepe/validador/validador.asp?codigo=0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



G336081105906554
08/01/2024 11:14:36

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2437-6
Conta 32339-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:31



Cliente

Agência 2437-6
Conta 32339-X PESQUEIRABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,32			9,319376		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,40			9,319376		9,319376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 23302-1 - MAC FNAS	30.163,09	0,00	0,00	30.163,09
Soma:	30.163,09	0,00	0,00	30.163,09
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 23302-1 - MAC FNAS	-8.484,40	0,00	0,00	-8.484,40
Soma:	-8.484,40	0,00	0,00	-8.484,40
Total Geral:	21.678,69	0,00	0,00	21.678,69

Documento Assinado Digitalmente
Assessoria: <http://www.pecpeira.pe.br/gpp/vallidador>
Doc. SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081046808261011
08/01/2024 10:59:2

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.523.142.000.020	X 3.940,02 C - AIT - comissões	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.085	X 6.304,03 C - VAER - multa	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.739.000.049	X 1.733,61 C - MSE	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.977,66 D X	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.401	1.366,60 D E	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.402	509,04 D E	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.403	1.351,20 D E	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.226,84 C X	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS	120.501	287,15 D X	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,15 C X	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 04258989460 LILIAN HOLANDA DE	121.101	40,00 D X	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C X	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.013	900,00 C X	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	121.201	900,00 D X	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO	121.202	112,18 D X	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,18 C X	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 00374105472 JUARI SEVERO DE B	121.301	900,00 D X	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C X	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.501	68,52 D X	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,52 C X	0,00 C
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:43 FUNDO INSS DARF	552.437.000.033.873	1.351,20 D E	
20/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:43 FUNDO INSS DARF	552.437.000.033.873	509,04 D E	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,24 C X	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://stcc.cepep.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 0b9883c1-b5b9-4638-8bab-d9ef1327974



21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.301.709	687,38 C	B
			104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	6.366,60 D	Ex
			033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.679,22 C	X 0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.085	6.361,43 C	X PAE
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.964.000.020	3.975,89 C	X - Alta Cor
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.058.000.049	1.749,39 C	X - MSE
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.802.242.588	12,00 D	X
			Cobrança referente a 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.074,71 D	X 0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	687,38 D	B
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687,38 C	✓ 0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.404.933.000.020	4.000,00 C	X - Alta Comp
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.085	6.400,00 C	X - Média Comple
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.616.000.049	1.760,00 C	X - MSE
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.901	509,04 D	F
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.902	1.351,20 D	F
			104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.291	12,00 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.292	12,00 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.275,76 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etec.fcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:40

Cliente

Agência 2437-6
Conta 23302-1 PESQUEIRABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	156,27			128,667828		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.977,66			9.858,660963	1,214937814	9.987,32879
04/12/2023	RESGATE	3.226,84			2.655,022056	1,215372201	7.332,30673
	Aplicação 19/10/2023	156,38			128,667828		
	Aplicação 01/12/2023	3.070,46			2.526,354228		
05/12/2023	RESGATE	287,15			236,182795	1,215795587	7.096,12394
	Aplicação 01/12/2023	287,15			236,182795		
11/12/2023	RESGATE	40,00			32,854463	1,217490606	7.063,26947
	Aplicação 01/12/2023	40,00			32,854463		
12/12/2023	RESGATE	112,18			92,107795	1,217920804	6.971,16168
	Aplicação 01/12/2023	112,18			92,107795		
13/12/2023	RESGATE	900,00			738,705198	1,218347999	6.232,45648
	Aplicação 01/12/2023	900,00			738,705198		
15/12/2023	RESGATE	68,52			56,201261	1,219189734	6.176,25522
	Aplicação 01/12/2023	68,52			56,201261		
20/12/2023	RESGATE	1.860,24			1.524,276027	1,220408881	4.651,97919
	Aplicação 01/12/2023	1.860,24			1.524,276027		
21/12/2023	RESGATE	5.679,22			4.651,979196	1,220817323	
	Aplicação 01/12/2023	5.679,22			4.651,979196		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.074,71			9.887,355164	1,221227497	9.887,35516
27/12/2023	RESGATE	687,38			562,485772	1,222039800	9.324,86939
	Aplicação 22/12/2023	687,38			562,485772		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.275,76			8.403,111556	1,222851789	17.727,980948
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.678,69			17.727,980948		17.727,980948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,27
APLICAÇÕES (+)	34.328,13
RESGATES (-)	12.861,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,82
SALDO ATUAL =	21.678,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA	-11.481,33	0,00	0,00	-11.481,33
Soma:	-11.481,33	0,00	0,00	-11.481,33
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 34165-7 - FUNDO M A S PESQUEIRA	11.907,02	0,00	0,00	11.907,02
Soma:	11.907,02	0,00	0,00	11.907,02
Total Geral:	425,69	0,00	0,00	425,69

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: http://www.fundomunicipal.org/pe/psf/assessoria/contabilidade/validador/validador.aspx?codigo_documento=0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081105906534023
08/01/2024 11:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 34165-7 FUNDO M A S PESQUEIRA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	120.501	604,83 D X	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.126.438	12,00 D X	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616,83 C X	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	4.000,00 C X	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022106954000116 K. BETANIO DE	120.801	1.600,00 D X	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 10371953456 ARLINDO BEZERRA D	120.802	4.000,00 D X	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.650	12,00 D X	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.144.651	12,00 D X	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,00 C X	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 10371953456 ARLINDO BEZERRA D	121.101	4.000,00 D X	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.089.615	12,00 D X	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,00 C X	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO	121.201	1.434,00 D X	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO	121.202	112,18 D X	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.788	12,00 D X	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.154.789	12,00 D X	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.570,18 C X	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 89248627404 JAIRAN SALES DE O	121.501	1.000,00 D X	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.203.373	12,00 D X	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C X	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019177386000130 J M MONTEIRO	121.901	2.000,00 D X	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.228.569	12,00 D X	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://epec.cepe.br/epv/validadorDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Cobrança referente 19/12/2023

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.012,00 C	0,00
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.785,40 D	
104 0775 89248627404 JAIRAN SALES DE O						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.136.535	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.797,40 C	0,00
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	16.000,00 D	
341 0364 069890267000106 BRINKELANDIA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.594	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.012,00 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653

08/01/2024 11:36



Cliente

Agência 2437-6
 Conta 34165-7 FUNDO M A S PESQUEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.956,79			23.842,162187		
05/12/2023	RESGATE	616,83			507,346800	1,215795587	23.334,815387
	Aplicação 24/03/2023	616,83			507,346800		
08/12/2023	RESGATE	1.624,00			1.334,341993	1,217079286	22.000,473394
	Aplicação 24/03/2023	1.624,00			1.334,341993		
11/12/2023	RESGATE	4.012,00			3.295,302633	1,217490606	18.705,170761
	Aplicação 24/03/2023	4.012,00			3.295,302633		
12/12/2023	RESGATE	1.570,18			1.289,229969	1,217920804	17.415,940792
	Aplicação 24/03/2023	1.570,18			1.289,229969		
15/12/2023	RESGATE	1.012,00			830,059483	1,219189734	16.585,881309
	Aplicação 24/03/2023	1.012,00			830,059483		
19/12/2023	RESGATE	2.012,00			1.649,178941	1,220001026	14.936,702368
	Aplicação 24/03/2023	2.012,00			1.649,178941		
20/12/2023	RESGATE	1.797,40			1.472,785087	1,220408881	13.463,917281
	Aplicação 24/03/2023	1.797,40			1.472,785087		
21/12/2023	RESGATE	16.012,00			13.115,803403	1,220817323	348,113878
	Aplicação 24/03/2023	16.012,00			13.115,803403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	425,69			348,113878		348,113878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.956,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.656,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,31
SALDO ATUAL =	425,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5f9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS BB AG 24376 C/C - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	886,81	0,00	0,00	886,81
Soma:	886,81	0,00	0,00	886,81
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS BB AG 24376 C/A - 35778-2 - EMENDA 01-FMAS	1.659,21	0,00	0,00	1.659,21
Soma:	1.659,21	0,00	0,00	1.659,21
Total Geral:	2.546,02	0,00	0,00	2.546,02

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: http://atc.cepe.br/pt/ptpp/valdoc/seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360811059065340
08/01/2024 11:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 35778-2 SIGTV261090520230002 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	7.429,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.031.109	2.424,80 D	
				01/12 15:58 JANDERSON F SILVA ALVES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.429,70 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.424,80 C	0,00
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.429,70 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.429,70 C	0,00
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.827,55 D	
				104 3880 12956337440 ANDRE HENRIQUE DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.284,80 D	
				104 3880 12956337440 ANDRE HENRIQUE DA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	8.380,00 D	
				104 0047 007213360000110 MARCELA ELIZA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.078,00 D	
				104 0775 031301496000167 WENIO RIENER			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.570,35 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.990,00 D	
				104 2346 026710918000118 RYAN DE CASTR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.050,00 D	
				033 4066 08242072469 GEOVANE KLEYDSON			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.951,00 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.991,00 C	0,00 C
07/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.025.833	1.100,00 D	
				07/12 16:06 R VITAL LEITE AUTOMOTOR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.500,00 D	
				104 0775 04285576430 CLAUDIO GOMES DOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.245,90 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.245,90 D	
				237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.091,80 C	0,00 C
11/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.897	3.870,10 D	
				11/12 17:03 COM FERR PESQUEIRA LTDA			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tecpo.br/epv/validarDocumento?seamCodigoDocumento:0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974>



				237 3215 026303002000143 26.303.002 ED				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.370,10 C	0,	
12/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.758		10.723,00 D		
12/12 14:18 AURYSLEIA PEREIRA SOUZA								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.827,55 D		
104 0775 10729400433 JOAO MARCOS DE MI								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	2.827,55 D		
104 0775 10729400433 JOAO MARCOS DE MI								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	112,18 D		
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	112,18 D		
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO								
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	775,79 D		
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO								
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.378,25 C	0,00	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.382,92 D		
033 4066 010794553000117 A. M. H. AVEL								
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.382,92 C	0,00	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.304,00 D		
033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA								
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	2.100,00 D		
104 0776 09821800475 EDINALDO LUIZ DA								
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.404,00 C	0,00	
18/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.897		815,49 D		
18/12 12:03 COM FERR PESQUEIRA LTDA								
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	4.000,00 D		
237 3210 13979066428 DANILO HENRIQUE J								
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.815,49 C	0,00	
19/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.009.897		1.087,32 D		
19/12 14:19 COM FERR PESQUEIRA LTDA								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	2.300,00 D		
104 0775 04285576430 CLAUDIO GOMES DOS								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	2.800,00 D		
104 0775 04285576430 CLAUDIO GOMES DOS								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	2.000,00 D		
237 3210 019177386000130 J M MONTEIRO								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	7.500,00 D		
237 3215 003637198000107 ASEVI - ACAO								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	6.000,00 D		
104 0775 011273703000100 MOVIMENTO FRA								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.906	2.315,03 D		
033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.907	234,00 D		
104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO								
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	200,00 D		
104 0775 008072308000235 J A D ARAUJO								
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	24.436,35 C	0,00	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.950,00 D		
033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA								
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.950,00 C	0,00	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		400.002	2.200,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.201	10.000,00 D ✓
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.400,00 D ✓
033 4066 09484592473 SILVANA MARIA SOU					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.578,40 D ✓
380 0001 11399633414 MICAELLY BRASIL G					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.500,00 D ✓
033 4066 10347008470 MARIA LAYS MELO D					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.000,00 D ✓
104 0775 03478284422 MARIA DE FATIMA L					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.200,00 D ✓
033 4066 06436489410 FABRICIA DE SIQUE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.320,00 D ✓
077 0001 003430031000170 03.430.031 SI					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.500,00 D ✓
033 4066 04491072485 MARCOS ANTONIO VE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.512,00 D ✓
033 4066 12180409478 MARIA VITORIA MAR					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	3.500,00 D ✓
237 2226 019579294000186 LINDINARD REG					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.260,00 D ✓
104 0775 89248627404 JAIRAN SALES DE O					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.570,40 C ✓ 0,00 C
27/12/2023	1146	99020	870 Transferência recebida	601.146.000.014.637	3.000,00 C ✓
27/12 15:14 LINDINARD REGIS DA SILVA					
27/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.017.232	3.000,00 D ✓
27/12 15:21 RENNE A SANTANA SANTOS					
27/12/2023	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.111.834	1.500,00 D ✓
27/12 13:42 FATRICIA DE MELO LINS					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.200,00 D ✓
033 4066 06436489410 FABRICIA DE SIQUE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D ✓
237 2226 019579294000186 LINDINARD REG					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.700,00 D ✓
033 4045 12380780447 ADMILSON BEZERRA					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.400,00 C ✓ 0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	350,00 D ✓
033 4066 92305350449 JOSE CARLOS PARNA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100,00 D ✓
033 4066 08242072469 GEOVANE KLEYDSON					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	200,00 D ✓
104 0775 01013921410 SAMUEL DE CARVALH					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	215,00 D ✓
033 4066 03878646445 MARCELO FRANCISCO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	720,00 D ✓
104 0775 49709941453 JOSE EVANGELISTA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	105,00 D ✓
033 4066 03878646445 MARCELO FRANCISCO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	40,00 D ✓
104 0775 11109103476 JEFFERSON MOURA D					

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://ste.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 08730061431 ANTONIO LUIZ DOS	122.808	220,00 D ✓	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 13360421418 MILENA DE CARVALH	122.809	35,00 D ✓	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04285792486 LUCIANE CARNEIRO	122.810	35,00 D ✓	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.020,00 C ✓	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 35778-2 SIGTV261090520230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	155.246,48			127.825,366924		
01/12/2023	RESGATE	2.424,80			1.995,822315	1,214937814	125.829,544609
	Aplicação 13/11/2023	2.424,80			1.995,822315		
04/12/2023	RESGATE	7.429,70			6.113,106745	1,215372201	119.716,437864
	Aplicação 13/11/2023	7.429,70			6.113,106745		
05/12/2023	RESGATE	14.570,35			11.984,210303	1,215795587	107.732,227561
	Aplicação 13/11/2023	14.570,35			11.984,210303		
06/12/2023	RESGATE	6.991,00			5.748,123135	1,216223076	101.984,104426
	Aplicação 13/11/2023	6.991,00			5.748,123135		
07/12/2023	RESGATE	19.091,80			15.692,086424	1,216651469	86.292,018002
	Aplicação 13/11/2023	19.091,80			15.692,086424		
11/12/2023	RESGATE	10.370,10			8.517,601654	1,217490606	77.774,416348
	Aplicação 13/11/2023	10.370,10			8.517,601654		
12/12/2023	RESGATE	17.378,25			14.268,784918	1,217920804	63.505,631430
	Aplicação 13/11/2023	17.378,25			14.268,784918		
13/12/2023	RESGATE	1.382,92			1.135,077992	1,218347999	62.370,553436
	Aplicação 13/11/2023	1.382,92			1.135,077992		
15/12/2023	RESGATE	3.404,00			2.792,018260	1,219189734	59.578,535178
	Aplicação 13/11/2023	3.404,00			2.792,018260		
18/12/2023	RESGATE	4.815,49			3.948,438399	1,219593549	55.630,096779
	Aplicação 13/11/2023	4.815,49			3.948,438399		
19/12/2023	RESGATE	24.436,35			20.029,778237	1,220001026	35.600,318542
	Aplicação 13/11/2023	24.436,35			20.029,778237		
20/12/2023	RESGATE	1.950,00			1.597,825147	1,220408881	34.002,493395
	Aplicação 13/11/2023	1.950,00			1.597,825147		
22/12/2023	RESGATE	27.570,40			22.575,973820	1,221227497	11.426,519575
	Aplicação 13/11/2023	27.570,40			22.575,973820		
27/12/2023	RESGATE	9.400,00			7.692,057165	1,222039800	3.734,462410
	Aplicação 13/11/2023	9.400,00			7.692,057165		
28/12/2023	RESGATE	2.020,00			1.652,426389	1,222444772	2.082,036021
	Aplicação 13/11/2023	2.020,00			1.652,426389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.546,02			2.082,036021		2.082,036021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.246,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	153.235,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,70
SALDO ATUAL =	2.546,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ecef.leg.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:0b98b3c1-b5f9-4638-8bab-d9e113275974>



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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LETTE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ctcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
Soma:	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 126-4 - CRAS ESTADO - PESQUEIRA FMAS	508,50	0,00	0,00	508,50
Soma:	508,50	0,00	0,00	508,50
Total Geral:	3.406,26	0,00	0,00	3.406,26

Documento Assinado Digitalmente por: SBBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://www.tcepe.com.br/portal/validar.asp?doc=seam.Código.do.documento:069863c1-1b5b9-4638-8bab-d9e113275974



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



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- FMAS PESQUEIRA - 775600014
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:
 Conta Vinculada: / / 0775/006/00000126-4
 Conta Referência: 0775/006/00000126-4
 Nome: CRAS ESTADUAL
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

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	228642	APLICACAO	25.000,00D	25.000,00
06/12/2023	170709	UG600101	25.000,00C	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	286256	RESGATE	5.988,00C	5.988,00C
13/12/2023	118468	ENVIO TED	250,00D	5.738,00C
13/12/2023	118799	ENVIO TED	250,00D	5.488,00C
13/12/2023	118999	ENVIO TED	200,00D	5.288,00C
13/12/2023	119146	ENVIO TED	250,00D	5.038,00C
13/12/2023	119338	ENVIO TED	250,00D	4.788,00C
13/12/2023	120145	ENVIO TED	200,00D	4.588,00C
13/12/2023	133494	ENVIO TED	1.500,00D	3.088,00C
13/12/2023	134586	ENVIO TED	2.600,00D	488,00C
13/12/2023	131140	ENVIO TEV	250,00D	238,00C
13/12/2023	131140	ENVIO TEV	150,00D	88,00C
13/12/2023	118468	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
13/12/2023	118799	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
13/12/2023	118999	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
13/12/2023	119146	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
13/12/2023	119338	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
13/12/2023	120145	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
13/12/2023	133494	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	134586	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773637	RESGATE	4.211,00C	4.211,00C
15/12/2023	139027	ENVIO TED	700,00D	3.511,00C
15/12/2023	151323	ENVIO PIX	3.500,00D	11,00C
15/12/2023	139027	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR



19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	320393	APLICACAO	5.000,00D	5.000,00
20/12/2023	170709	UG600101	5.000,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611239	RESGATE	2.000,00C	2.000,00
22/12/2023	221032	ENVIO TEV	2.000,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321309	RESGATE	4.982,71C	4.982,71
27/12/2023	143652	ENVIO TED	2.281,40D	2.701,33
27/12/2023	143834	ENVIO TED	2.182,97D	518,33
27/12/2023	144078	ENVIO TED	485,34D	33,00
27/12/2023	143652	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
27/12/2023	143834	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
27/12/2023	144078	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330120	RESGATE	5.482,53C	5.482,53
28/12/2023	144342	ENVIO TED	1.500,00D	3.982,53
28/12/2023	149648	ENVIO TED	232,00D	3.750,53
28/12/2023	159806	ENVIO TED	2.307,53D	1.443,00
28/12/2023	281656	ENVIO TEV	1.410,00D	33,00
28/12/2023	144342	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00
28/12/2023	149648	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00
28/12/2023	159806	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	276507	RESGATE	3.979,00C	3.979,00
29/12/2023	111970	ENVIO TED	3.968,00D	11,00
29/12/2023	111970	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://eic.caixa.gov.br/validarDocumento sem Código de documento: 098863c1b5b946388bd0d9e1327597d0



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CRAS ESTADO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000126-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004094
Aplicações	30.000,00C	4.076,345787
Resgates	26.698,24D	3.615,775353
Rendimento Bruto no Mês	104,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.406,26C	460,574528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	25.000,00C	3.398,918871
13 / 12	RESGATE	5.988,00D	812,671293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	4.211,00D	571,107194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	5.000,00C	677,426915
22 / 12	RESGATE	2.000,00D	270,790878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.982,71D	674,183642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.482,53D	741,561395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.979,00D	538,016711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	5.749,46	0,00	0,00	5.749,46
Soma:	5.749,46	0,00	0,00	5.749,46
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21832-4 - PESQUEIRA BL GBF FNAS	1.643,75	0,00	0,00	1.643,75
Soma:	1.643,75	0,00	0,00	1.643,75
Total Geral:	7.393,21	0,00	0,00	7.393,21

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: http://www.tcepe.com.br/portal/validador.asp?valida=Doc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081046808261013
08/01/2024 10:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	2	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	100,00 D	
				104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	100,00 D	
				104 2548 04339239461 MARIA PAULA FRASS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
05/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	741,00 D	
				05/12 13:33 LUCELIA DE LIMA CAVALCAN			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.952,29 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.693,29 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	170,00 D	
				237 3211 011700630000608 MOTORAC LTDA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
12/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.010.689	800,00 D	
				12/12 15:44 MARIA MONTANHAS CORDEIRO			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.302.060	11.382,74 C	
				104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.382,74 D	0,00 C
				033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.122	36.085,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.085,69 D	0,00 C
27/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	6.806,00 D	
				27/12 16:48 M DISTRIBUIDORA			
27/12/2023		0000	13105	438 TED	122.701	11.382,74 D	
				104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP			
27/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	1.552,68 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.268.063	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.753,42 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.158,22 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.816,20 D	
				237 2960 013606594000120 POSTO RANCHO			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8b4b-d9ef13275974



28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE	122.803	602,36 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.576,78 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.901	900,36 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	122.902	2.396,80 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.297,16 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.fcppe.fc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:52

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21832-4 PESQUEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.664,82			4.664,245966		
04/12/2023	RESGATE	100,00			82,279321	1,215372201	4.581,966645
	Aplicação 17/11/2023	100,00			82,279321		
05/12/2023	RESGATE	3.693,29			3.037,755721	1,215795587	1.544,210926
	Aplicação 17/11/2023	3.693,29			3.037,755721		
07/12/2023	RESGATE	170,00			139,727773	1,216651469	1.404,483153
	Aplicação 17/11/2023	170,00			139,727773		
12/12/2023	RESGATE	800,00			656,857160	1,217920804	747,625991
	Aplicação 17/11/2023	800,00			656,857160		
26/12/2023	APLICAÇÃO	36.085,69			29.538,860875	1,221634448	30.286,486866
27/12/2023	RESGATE	19.753,42			16.164,301686	1,222039800	14.122,185180
	Aplicação 17/11/2023	913,63			747,625991		
	Aplicação 26/12/2023	18.839,79			15.416,675695		
28/12/2023	RESGATE	6.576,78			5.380,022190	1,222444772	8.742,162990
	Aplicação 26/12/2023	6.576,78			5.380,022190		
29/12/2023	RESGATE	3.297,16			2.696,287506	1,222851789	6.045,875484
	Aplicação 26/12/2023	3.297,16			2.696,287506		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.393,21			6.045,875484		6.045,875484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.664,82
APLICAÇÕES (+)	36.085,69
RESGATES (-)	34.390,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,35
SALDO ATUAL =	7.393,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=0b98b3c1-b509-4638-8bad-d9ef13275974>



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	89.762,60	0,00	0,00	89.762,60
Soma:	89.762,60	0,00	0,00	89.762,60
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 21836-7 - PESQUEIRA PSB FNAS	-32.022,32	0,00	0,00	-32.022,32
Soma:	-32.022,32	0,00	0,00	-32.022,32
Total Geral:	57.740,28	0,00	0,00	57.740,28

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIASTAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: http://www.fundomunicipal.org.br/pe/portal/assessoria/assessoria.aspx
 Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336081046808261019
08/01/2024 10:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
 Conta corrente 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.123	18.912,09 C	18.912,09 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.117	25.610,12 C	25.610,12 C
01/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:08 JUCIMAR MONTEIRO DA SILV	552.422.000.013.791	2.205,00 D	23.405,12 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 04243486409 CLEIDE MARIA DE S	120.101	250,00 D	23.155,12 C
01/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.102	3.000,00 D	20.155,12 C
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.058.649	11,50 D	20.143,62 C
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.055,71 D	20.143,62 C
04/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:39 ALESSANDRO MIRANDA SANTO	552.437.000.007.566	250,00 D	20.143,62 C
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	20.143,62 C
05/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:26 J LIMA SERIGRAFIA ME	552.437.000.030.444	1.485,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		2437	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:32 J LIMA SERIGRAFIA ME	552.437.000.030.444	60,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 74919695420 CARLINDO ALVES DA	120.501	750,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS	120.502	745,92 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 046892405000182 LC COMERCIO D	120.503	580,00 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.504	56,16 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 017578712000195 INDUSTRIA DE	120.505	3.565,42 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.506	2.376,54 D	20.143,62 C
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.619,04 C	20.143,62 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 10038845474 RAPHAELA MABEL OL	120.601	750,00 D	20.143,62 C
06/12/2023		0000	13105	438 TED 104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIP	120.602	6.306,40 D	20.143,62 C
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.132.946	12,00 D	20.143,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 7.068,40 C ✓ 0,00
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012 1.092,00 C ✓
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701 1.092,00 D ✓ 0,00
237 3210 02312480409 LUZANIRA ANA DE S				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801 1.092,00 D ✓
237 3210 02312480409 LUZANIRA ANA DE S				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 1.092,00 C ✓ 0,00
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201 14.000,00 D ✓
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202 112,18 D ✓
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 14.112,18 C ✓ 0,00
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301 112,18 D ✓
104 0773 024343229000197 NETCITY TECNO				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 112,18 C ✓ 0,00
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.301.822 29.025,36 C ✓
104 0775 12200692000109 MANUT ADM FMAS				
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101 29.025,36 D ✓
033 4066 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.262.581 12,00 D ✓
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 12,00 C ✓ 0,00
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.117 25.610,12 C S. comere
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.123 19.236,92 C P.B.FIXO
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201 1.523,45 D ✓
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 43.323,59 D ✓ 0,00 C
27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.701 29.025,36 D ✓
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.268.064 12,00 D ✓
Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 29.037,36 C ✓ 0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.117 25.610,12 C - S. comere
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.123 19.455,21 C P.B.FIXO
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.901 2.346,84 D ✓
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2023	0000	13105	438 TED	122.902 6.227,20 D ✓
104 0775 012200692000109 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.289 12,00 D ✓
Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.290 12,00 D ✓
Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 36.467,29 D ✓ 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33608110590653
08/01/2024 11:49

Cliente

Agência 2437-6
Conta 21836-7 PESQUEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62,33			51,322232		
01/12/2023	APLICAÇÃO	39.055,71			32.146,262590	1,214937814	32.197,584822
04/12/2023	RESGATE	250,00			205,698303	1,215372201	31.991,886519
	Aplicação 19/10/2023	62,38			51,322232		
	Aplicação 01/12/2023	187,62			154,376071		
05/12/2023	RESGATE	9.619,04			7.911,724720	1,215795587	24.080,161799
	Aplicação 01/12/2023	9.619,04			7.911,724720		
06/12/2023	RESGATE	7.068,40			5.811,762776	1,216223076	18.268,399023
	Aplicação 01/12/2023	7.068,40			5.811,762776		
08/12/2023	RESGATE	1.092,00			897,229961	1,217079286	17.371,169062
	Aplicação 01/12/2023	1.092,00			897,229961		
12/12/2023	RESGATE	14.112,18			11.587,108089	1,217920804	5.784,060973
	Aplicação 01/12/2023	14.112,18			11.587,108089		
13/12/2023	RESGATE	112,18			92,075499	1,218347999	5.691,985474
	Aplicação 01/12/2023	112,18			92,075499		
21/12/2023	RESGATE	12,00			9,829480	1,220817323	5.682,155994
	Aplicação 01/12/2023	12,00			9,829480		
22/12/2023	APLICAÇÃO	43.323,59			35.475,445898	1,221227497	41.157,601892
27/12/2023	RESGATE	29.037,36			23.761,386495	1,222039800	17.396,215397
	Aplicação 01/12/2023	6.943,82			5.682,155994		
	Aplicação 22/12/2023	22.093,54			18.079,230501		
29/12/2023	APLICAÇÃO	36.467,29			29.821,512572	1,222851789	47.217,727969
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.740,28			47.217,727969		47.217,727969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,33
APLICAÇÕES (+)	118.846,59
RESGATES (-)	61.303,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,52
SALDO ATUAL =	57.740,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://ecef.uece.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0b98b3e1-b5b9-4638-8ba0-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 24376 C/C - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	-34,22	0,00	0,00	-34,22
Soma:	-34,22	0,00	0,00	-34,22
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
BB AG 24376 C/A - 35704-9 - EMENDA 02- FMAS	145,71	0,00	0,00	145,71
Soma:	145,71	0,00	0,00	145,71
Total Geral:	111,49	0,00	0,00	111,49

Documento Assinado Digitalmente por: SÉBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://atc.cepe.br/validador.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



G331101441649951
10/01/2024 14:45:18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2437-6
 Conta 35704-9
 Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9e113275974



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2437-6
Conta 35704-9 SIGTV261090520230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110,73			91,170931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111,49			91,170931		91,170931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	111,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE760201 NEUSA MARIA PEREIRA DE MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 134-5 - FMAS CCA I	0,01	0,00	0,00	
Soma:	0,01	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 134-5 - FMAS CCA I	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,01	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessor em: https://fite.cepe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- FMAS PESQUEIRA - 775600014
- [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

-
-
-
-

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://site.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=00980361850924638886009e113275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000134-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0698b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef15275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	0,02	0,00	0,00	02
Soma:	0,02	0,00	0,00	02
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 140-0 - PESQUEIRA FMAS PÉ NO BATENTE	0,01	0,00	0,00	01
Soma:	0,01	0,00	0,00	01
Total Geral:	0,03	0,00	0,00	03

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.cepe.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR. Código do documento: 0b98b3e1-85f9-4638-86ab-d9e1f3275974. Acesse em: https://site.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE NO BATENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000140-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003437
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*	0,03C	0,003437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://site.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 169-8 - PROJETO ACOLHER	-0,50	0,00	0,00	50
Soma:	-0,50	0,00	0,00	50
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 169-8 - PROJETO ACOLHER	0,52	0,00	0,00	52
Soma:	0,52	0,00	0,00	52
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	02

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://tce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



CAIXA

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



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- PMAS PESQUEIRA - 775600014

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://scte://scte.recep.te.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=0b98b3d1-b5d9-4638-86bd-09e113275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CASA DO ACOLHIMENTO	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000169-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Documento Assinado Digitalmente por: SÉBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assessoria: https://fite.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,02	0,00	0,00	
Soma:	0,02	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 175-2 - MINHA CASA MINHA VIDA 2	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Assessoria: https://fite.cepe.br/eppt/validador/validador.aspx?Codigo=documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- FMAS PESQUEIRA - 775800014

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO. MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tecpe.tc.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: 0b98b3e1-b5b9-4638-800b-d9e13275974


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://scte.cepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b509-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CALCAO FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000175-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Sua Segurança



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	1.058,24	0,00	0,00	1.058,24
Soma:	1.058,24	0,00	0,00	1.058,24
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 184-1 - DOAÇÕES ACOLHIMENTO	108,33	0,00	0,00	108,33
Soma:	108,33	0,00	0,00	108,33
Total Geral:	1.166,57	0,00	0,00	1.166,57

Documento Assinado Digitalmente por: SBBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesso em: http://cpc.cepsa.gov.br/pt/auditaDoc.seam?Codigo_documento:0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMA5 PESQUEIRA - 775600014 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00000184-1

Conta Referência: 0775/006/00000184

Nome: BENEF EVENT FM...

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023
ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do Código do documento: 0b98b3c1-1519-4638-854b-09ef13275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome BENEF EVENT FMAS	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000184-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.213,25C	165,180361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444275
Rendimento Bruto no Mês	8,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.166,57C	157,736085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Accesse em: <https://site.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
CEF AG 0775 C/C - 71063-0 - FMAS CCPI	-19,40	0,00	0,00	-19,40
Soma:	-19,40	0,00	0,00	-19,40
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS				
CEF AG 0775 C/A - 71063-0 - FMAS CCPI	19,42	0,00	0,00	19,42
Soma:	19,42	0,00	0,00	19,42
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Asses em: https://atc.icepe.tc.br/eppt/validarDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
- FMAS PESQUEIRA - 775600014 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stce.rj.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=00980341-6509-4638-8880-09e1f3275974



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	CPF/CNPJ 18.009.057/0001-17	Conta Corrente 0006.000000071063-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002862
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://site.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	0,02	0,00	0,00	0,02
Soma:	0,02	0,00	0,00	0,02
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 71069-9 - AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	0,02

Documento Assinado Digitalmente por: SIBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Assinatura: https://tce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PMAS PESQUEIRA - 775600014

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0775/006/00071069-9

Conta Referência: 0775/006/00071069-9

Nome: AUXILIO FINANCEIRO COVID

Período: de: até: **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stc.tec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 0b98b3c1-b599-4638-868d-09e113275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AUXILIO FINANCEIRO COVID 19	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000071069-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PESQUEIRA
 Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS CEF AG 0775 C/C - 187-6 - FDS PESQUEIRA	0,02	0,00	0,00	
Soma:	0,02	0,00	0,00	
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS CEF AG 0775 C/A - 187-6 - FDS PESQUEIRA	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	0,02	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesso em: https://fctce.icepe.ce.br/eppt/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
FMAS PESQUEIRA - 775600014 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 0775/006/00000187-6

Conta Referência: 0775/006/00000187-6

Nome: FMAS PESQUEIRA

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

ou mês: ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://stc.elepe.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=00998034165094638888009e113275974


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DA SILVA NETO, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: <https://site.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b98b3c1-b5b9-4638-8bab-d9ef13275974

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMAS PESQUEIRA	CPF/CNPJ 12.200.692/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000187-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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