

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FUS MARAIAL - 8.950-8 Banco 001 Conta 8950-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.327,07

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|-------------------|----------|-----------------|
| 30/03/2023 | A REGULARIZAR | 17,19 | |
| 28/02/2023 | INSS | 801,52 | |
| 13/11/2023 | DEPOSITO JUDICIAL | 2.600,29 | |
| | | | <u>3.419,00</u> |

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

| | | | |
|------------|----------------|----------|-----------------|
| 28/12/2023 | A CONTABILIZAR | 6.915,16 | |
| | | | <u>6.915,16</u> |

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 6.831,11



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: https://brs.cpe.br/brs/validaDoc.shtm?codigoDoDocumento=bd6db541-956af-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021223249370009
02/01/2024 12:31:23**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 8950-8 PM MARAIAL -FUS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS | 120.401 | 1.049,52 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO | 120.402 | 943,64 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 03254161416 VALDINETE FERREIR | 120.403 | 743,23 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.038.897 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.038.898 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.038.899 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.772,39 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 623,04 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 116.717,59 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 117.340,63 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/12 12:54 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | 551.761.000.035.592 | 335.000,00 C | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 12:59 MUNICIPIO DE MARAIAL | 551.761.000.036.881 | 23.790,25 D | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 12:59 MUNICIPIO DE MARAIAL | 551.761.000.036.881 | 308.196,14 D | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 12:59 MUNICIPIO DE MARAIAL | 551.761.000.036.881 | 104,50 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.909,11 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 VALDENICE A LEANDRO ME | 550.115.000.034.838 | 1.550,00 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 T C DE ARRUDA EIRELI | 550.582.000.045.052 | 17.000,00 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 A & E COMERCIO E DERIVAD | 551.761.000.029.499 | 10.469,87 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 A & E COMERCIO E DERIVAD | 551.761.000.029.499 | 19.500,00 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 PAULO R SILVA 9070753243 | 551.761.000.031.870 | 900,00 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 1.014,00 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551.836.000.116.901 | 858,00 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:46 DROGATIM DROGARIAS LTDA | 555.111.000.013.779 | 1.764,36 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 53.056,23 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 1761 | 17620 | 729 Transferência recebida 15/12 10:36 A & E COMERCIO E DERIVAD | 11.761.000.029.499 | 19.500,00 C | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 17620 | 729 Transferência recebida | 11.761.000.029.499 | 10.469,87 C | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 15/12 10:37 A & E COMERCIO E DERIVAD | | | |
| 15/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.041.020 | 108.000,00 C | |
| | | | 15/12 12:11 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 15/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.041.020 | 44.000,00 C | |
| | | | 15/12 13:34 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 178.041,38 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 10.469,87 D | |
| | | | 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 19.500,00 D | |
| | | | 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 34.264,10 D | |
| | | | 748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 9.534,30 D | |
| | | | 748 2206 041516065000171 LIDER MED LTD | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.361 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.362 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.363 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.364 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.365 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 69.899,78 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14,59 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 80.341,67 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 80.356,26 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 743,23 D | |
| | | | 237 6992 03254161416 VALDINETE FERREIR | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.259.186 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 755,23 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.041.020 | 270.000,00 C | |
| | | | 28/12 10:31 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 93,95 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 101.559,40 C | |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.742.000.025.288 | 172.890,50 D | |
| | | | 28/12 12:34 INSTITUTO P - IGESPE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 149.602,02 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 66.872,02 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 3.496,50 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 743,23 D | |
| | | | 237 6992 03254161416 VALDINETE FERREIR | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 891,84 D | |
| | | | 104 0916 019750079000104 SINDICATO DOS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 996,58 D | |
| | | | 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.055 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.056 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.057 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stec.tepec.te.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.058 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.059 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.060 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.911,34 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 70.000,00 C | |
| | | | 29/12 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 6.000,00 C | |
| | | | 29/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.041.020 | 3.000,00 C | |
| | | | 29/12 15:14 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 10 | 814,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 12 | 1.367,08 C | |
| | | | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.018 | 814,00 C | |
| | | | MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.020 | 925,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.014 | 814,00 C | |
| | | | MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.021 | 1.367,08 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.013 | 814,00 C | |
| | | | CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:19 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:19 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.433.000.013.705 | 20.000,00 D | |
| | | | 29/12 14:43 DROGAFONTE LTDA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 925,00 D | |
| | | | 237 6992 05266258489 ADRIENE PATRICIA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 814,00 D | |
| | | | 237 6992 08781787405 ANA KESIA AVELINO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 814,00 D | |
| | | | 237 3214 01378283490 ANDREA MARIA DOS | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 814,00 D | |
| | | | 237 6992 02395075418 CLAUDIA MARIA DA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 814,00 D | |
| | | | 237 6992 13892311439 DANIELY WANESSA E | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 346,88 D | |
| | | | 237 6992 10301302480 DEBORA LAIS DE MO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 814,00 D | |
| | | | 237 6992 09076385467 EDIALEDA FERNANDA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 814,00 D | |
| | | | 237 6992 11820210421 ELANE APARECIDA F | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 925,00 D | |
| | | | 237 6992 10378531484 FERNANDA PATRICIA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 925,00 D | |
| | | | 237 7320 12240250402 JOSE FABIO DA SIL | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 814,00 D | |
| | | | 237 6992 12044400421 JULIANA MARIA ALE | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.912 | 814,00 D | |
| | | | 237 6992 09645083460 LUCAS EMANUEL DA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.913 | 814,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|-------------|
| | | | 237 6992 03596849470 QUITERIA MARIA MA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.914 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 11259808424 RAFAELA MARIA DA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.915 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 08821482499 RAFAELLY DA SILVA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.916 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 79327877420 ROSINETE BELO GON | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.917 | 814,00 D |
| | | | 237 3214 04443221409 SEVERINA MARIA DA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.918 | 925,00 D |
| | | | 237 6992 04726089404 JORGE HENRIQUE VI | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.919 | 740,00 D |
| | | | 237 6992 09642753413 THALES EDUARDO SA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.920 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 05883315461 VALDILENE MARIA D | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.921 | 925,00 D |
| | | | 237 2116 06479018460 WILMA KARLA SANTO | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.922 | 1.536,45 D |
| | | | 237 6992 05426698465 JEFFERSON LUIS SI | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.923 | 203,50 D |
| | | | 237 6992 70112290434 ANA MARIA MARTINS | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.924 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 06982640450 CARLA PRISCILA DA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.925 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 63287714449 EVA EUNICE GOMES | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.926 | 1.367,08 D |
| | | | 237 6992 05807924479 FERNANDA LUCIA SA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.927 | 1.367,08 D |
| | | | 237 6992 10155467492 GEORGE HENRIQUE B | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.928 | 1.367,08 D |
| | | | 237 3214 11796062480 LAERTE ROBSON AND | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.929 | 1.367,08 D |
| | | | 237 6992 10802982409 EVELIN FERREIRA D | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.930 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 11154889459 LUAN HENRIQUE NUN | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.931 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 04931031471 MARIA DE FATIMA D | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.932 | 1.354,45 D |
| | | | 237 6992 10735692416 MARIA ISABELA SAN | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.933 | 1.354,45 D |
| | | | 237 6992 10695493477 MARIA IZABEL SABI | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.934 | 1.354,45 D |
| | | | 237 3214 08782197490 MATHEUS BEZERRA M | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.935 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 13698651475 MYKAELLE DE FREIT | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.936 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 09655116425 PATRICIA MARIA DA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.937 | 1.367,08 D |
| | | | 237 3214 12481618408 TALITA VIDAL MINE | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.938 | 1.261,30 D |
| | | | 237 3980 10383626447 ISRAELY KERSONY M | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.939 | 925,00 D |
| | | | 237 6992 04707430422 JEFFERSON DOUGLAS | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.940 | 814,00 D |
| | | | 237 6992 89893646472 MARIA APARECIDA D | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.941 | 15.475,06 D |
| | | | 104 4754 004003967000188 POSTO CANAVIE | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.942 | 32.691,82 D |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.943 | 15.497,98 D |
| | | | 237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.977 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.978 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.979 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.980 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.981 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.982 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.983 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.984 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.985 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.986 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.987 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.988 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.989 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.990 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.991 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.992 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.993 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.994 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.995 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.996 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.997 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.998 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.242.999 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.000 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.001 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.002 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.003 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.004 | 12,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://stecf.ccepef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.005 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.006 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.007 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.008 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.009 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.010 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.011 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.012 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.013 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.014 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.015 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.016 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.017 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.018 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.019 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.896,58 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032148452162030
03/01/2024 22:59:28

Cliente

Agência 1761-2
Conta 8950-8 PM MARAIAL -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.658,01 | | | 4.658,637691 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 2.772,39 | | | 2.281,103680 | 1,215372201 | 2.377,534011 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 2.772,39 | | | 2.281,103680 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 117.340,63 | | | 96.411,656454 | 1,217079286 | 98.789,190465 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.909,11 | | | 2.388,587164 | 1,217920804 | 101.177,777629 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 53.056,23 | | | 43.532,268184 | 1,218779361 | 57.645,509445 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 2.897,69 | | | 2.377,534011 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 50.158,54 | | | 41.154,734173 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 69.899,78 | | | 57.332,979479 | 1,219189734 | 312,529966 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 67.368,67 | | | 55.256,922281 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 2.531,11 | | | 2.076,057198 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 80.356,26 | | | 65.843,719470 | 1,220408881 | 66.156,249436 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 755,23 | | | 618,007695 | 1,222039800 | 65.538,241741 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 381,92 | | | 312,529966 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 373,31 | | | 305,477729 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 23.911,34 | | | 19.560,261983 | 1,222444772 | 45.977,979758 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 23.911,34 | | | 19.560,261983 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 45.896,58 | | | 37.532,414323 | 1,222851789 | 8.445,565435 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 45.896,58 | | | 37.532,414323 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10.327,67 | | | 8.445,565435 | | 8.445,565435 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.658,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 200.606,00 |
| RESGATES (-) | 196.291,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 355,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 355,21 |
| SALDO ATUAL = | 10.327,67 |

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: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053435581048
03/01/2024 22:35:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 10823-5 PM MARAIAL-QSE
 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 |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.044.797.000.180 | 28.940,71 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.940,71 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 29.454,40 D | |
| | | | | 756 4293 044658012000183 SAO JORGE REP | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.122.552 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 29.466,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581066
03/01/2024 22:45:28**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 10823-5 PM MARAIAL-QSE
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 | 555,58 | | | 457,446051 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 28.940,71 | | | 23.721,873492 | 1,220001026 | 24.179,319543 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 29.466,40 | | | 24.144,694831 | 1,220408881 | 34,624712 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 558,27 | | | 457,446051 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 28.908,13 | | | 23.687,248780 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 42,34 | | | 34,624712 | | 34,624712 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 555,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.940,71 |
| RESGATES (-) | 29.466,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,45 |
| SALDO ATUAL = | 42,34 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 11.601-7 Banco 001 Conta 11601-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.748,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.748,60



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053435581046
03/01/2024 22:35:15**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 11601-7 PM MARAIAL-PNAT
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 |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.029.499 | 5.085,23 D | |
| | | | | 14/12 13:44 A & E COMERCIO E DERIVAD | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 121.401 | 2.317,71 D | |
| | | | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.402,94 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.501.000.143 | 3.994,48 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.602.000.133 | 418,47 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.999.956.000.145 | 646,73 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.059,68 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581065
03/01/2024 22:44:50**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 11601-7 PM MARAIAL-PNAT
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 | 8.018,08 | | | 6.601,848027 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 7.402,94 | | | 6.074,060849 | 1,218779361 | 527,787178 |
| | Aplicação 18/10/2023 | 3.140,35 | | | 2.576,631343 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 4.262,59 | | | 3.497,429506 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.059,68 | | | 4.148,660842 | 1,219593549 | 4.676,448020 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.718,60 | | | 4.676,448020 | | 4.676,448020 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.018,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.059,68 |
| RESGATES (-) | 7.402,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 43,78 |
| SALDO ATUAL = | 5.718,60 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PEJA PM - 11602 Banco 001 Conta 11602-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0032

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0032

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://seam.cpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f





Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534355811
03/01/2024 22:32:52

Cliente

Agência 1761-2
Conta 11602-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581064
03/01/2024 22:44:04**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 11602-5 PM MARAIAL-PEJA
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 | 59,91 | | | 49,328875 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 60,32 | | | 49,328875 | | 49,328875 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 59,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,41 |
| SALDO ATUAL = | 60,32 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE - 12239-4 Banco 001 Conta 12239

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.177,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.177,95



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Página 1
Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350320194272991
03/01/2024 21:15:09

Cliente

Agência 1761-2
Conta 12239-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299060
03/01/2024 21:32:34**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 12239-4 PM MARAIAL -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.163,11 | | | 1.781,042179 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.177,95 | | | 1.781,042179 | | 1.781,042179 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.163,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,84 |
| SALDO ATUAL = | 2.177,95 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PROGRAMA AGENTE - 12.967-4 Banco 001 Conta 12.967-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

81,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

81,09

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.ccepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:57:40

Cliente

Agência 1761-2
Conta 12967-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162040
03/01/2024 23:06:06**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1761-2 |
| Conta | 12967-4 PREFEITURA M MARAIAL PACS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS SAUDE BUCAL - 15.015-0 Banco 001 Conta 15.015-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

95,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

95,04

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:57:01

Cliente

Agência 1761-2
Conta 15015-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162039
03/01/2024 23:05:28**Cliente**

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1761-2 |
| Conta | 15015-0 PREF MUN DE MARAIAL IASB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE - 12239-4 Banco 001 Conta 12239

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.177,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.177,95



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335032019427299034
03/01/2024 21:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 17616-8 PM MARAIAL -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 | 689,46 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 689,46 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,48 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 306,65 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,16 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,14 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 353,52 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 691,95 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,72 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 23,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,56 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11,56 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.282,14 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.282,14 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,20 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6,20 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,34 C | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.041.020 | 21.000,00 D | |
| | | | | 15/12 13:29 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.987,66 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,55 C | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5,55 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,60 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 27,60 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,15 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 26,15 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 546,72 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8,64 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 151,49 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 706,85 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|----------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 285,99 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 107,84 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 398,83 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 10,04 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 302,70 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 307,73 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 694,32 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 694,32 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335032019427299059
03/01/2024 21:31:48



Cliente

Agência 1761-2
Conta 17616-8 PM MARAIAL -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 17.258,05 | | | 14.209,768979 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 689,46 | | | 567,485835 | 1,214937814 | 14.777,254814 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,113966 | 1,215372201 | 14.781,368780 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 691,95 | | | 569,133501 | 1,215795587 | 15.350,502281 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 23,00 | | | 18,911004 | 1,216223076 | 15.369,413285 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 11,56 | | | 9,501488 | 1,216651469 | 15.378,914773 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.282,14 | | | 1.875,095588 | 1,217079286 | 17.254,010361 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 6,20 | | | 5,088858 | 1,218347999 | 17.259,099219 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 12,307395 | 1,218779361 | 17.271,406614 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 20.987,66 | | | 17.214,383793 | 1,219189734 | 57,022821 |
| | Aplicação 22/06/2023 | 99,80 | | | 81,860963 | | |
| | Aplicação 23/06/2023 | 16,30 | | | 13,368564 | | |
| | Aplicação 26/06/2023 | 15,79 | | | 12,951245 | | |
| | Aplicação 27/06/2023 | 13,82 | | | 11,333056 | | |
| | Aplicação 28/06/2023 | 6,39 | | | 5,239733 | | |
| | Aplicação 29/06/2023 | 33,59 | | | 27,551049 | | |
| | Aplicação 30/06/2023 | 5,36 | | | 4,395760 | | |
| | Aplicação 04/07/2023 | 606,30 | | | 497,298667 | | |
| | Aplicação 05/07/2023 | 10,83 | | | 8,883630 | | |
| | Aplicação 06/07/2023 | 23,92 | | | 19,616551 | | |
| | Aplicação 07/07/2023 | 6,18 | | | 5,071056 | | |
| | Aplicação 10/07/2023 | 6,92 | | | 5,675949 | | |
| | Aplicação 12/07/2023 | 5,21 | | | 4,270569 | | |
| | Aplicação 13/07/2023 | 12,58 | | | 10,314242 | | |
| | Aplicação 19/07/2023 | 73,43 | | | 60,232096 | | |
| | Aplicação 20/07/2023 | 44,26 | | | 36,306769 | | |
| | Aplicação 21/07/2023 | 2.021,44 | | | 1.658,020724 | | |
| | Aplicação 24/07/2023 | 1.203,46 | | | 987,096916 | | |
| | Aplicação 25/07/2023 | 5,21 | | | 4,272218 | | |
| | Aplicação 26/07/2023 | 14,97 | | | 12,275629 | | |
| | Aplicação 27/07/2023 | 31,16 | | | 25,561610 | | |
| | Aplicação 28/07/2023 | 5,29 | | | 4,335050 | | |
| | Aplicação 02/08/2023 | 1.331,98 | | | 1.092,513217 | | |
| | Aplicação 03/08/2023 | 5,43 | | | 4,455355 | | |
| | Aplicação 04/08/2023 | 1.804,07 | | | 1.479,724762 | | |
| | Aplicação 09/08/2023 | 30,35 | | | 24,894444 | | |
| | Aplicação 10/08/2023 | 5,16 | | | 4,234979 | | |
| | Aplicação 11/08/2023 | 15,48 | | | 12,700035 | | |
| | Aplicação 16/08/2023 | 5,16 | | | 4,228407 | | |
| | Aplicação 17/08/2023 | 23,70 | | | 19,443073 | | |
| | Aplicação 18/08/2023 | 6,35 | | | 5,205367 | | |
| | Aplicação 21/08/2023 | 244,48 | | | 200,523453 | | |
| | Aplicação 22/08/2023 | 5,29 | | | 4,340078 | | |
| | Aplicação 23/08/2023 | 692,06 | | | 567,636502 | | |
| | Aplicação 24/08/2023 | 1.793,59 | | | 1.471,122102 | | |
| | Aplicação 28/08/2023 | 5,19 | | | 4,257471 | | |
| | Aplicação 30/08/2023 | 10,52 | | | 8,626280 | | |
| | Aplicação 01/09/2023 | 15,18 | | | 12,449639 | | |
| | Aplicação 04/09/2023 | 752,19 | | | 616,956194 | | |
| | Aplicação 05/09/2023 | 6,33 | | | 5,181238 | | |
| | Aplicação 06/09/2023 | 5,13 | | | 4,203948 | | |
| | Aplicação 08/09/2023 | 4,29 | | | 3,521550 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://stee.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Aplicação 11/09/2023 | 5,12 | 4,200708 | | | |
| Aplicação 14/09/2023 | 5,53 | 4,539855 | | | |
| Aplicação 15/09/2023 | 5,55 | 4,554883 | | | |
| Aplicação 20/09/2023 | 11,34 | 9,300306 | | | |
| Aplicação 21/09/2023 | 859,24 | 704,765010 | | | |
| Aplicação 22/09/2023 | 390,49 | 320,287974 | | | |
| Aplicação 25/09/2023 | 10,25 | 8,402688 | | | |
| Aplicação 27/09/2023 | 465,67 | 381,949455 | | | |
| Aplicação 28/09/2023 | 64,40 | 52,817956 | | | |
| Aplicação 29/09/2023 | 5,22 | 4,278717 | | | |
| Aplicação 02/10/2023 | 4,61 | 3,784277 | | | |
| Aplicação 03/10/2023 | 996,75 | 817,549777 | | | |
| Aplicação 04/10/2023 | 23,07 | 18,924067 | | | |
| Aplicação 09/10/2023 | 28,41 | 23,305672 | | | |
| Aplicação 10/10/2023 | 5,96 | 4,884461 | | | |
| Aplicação 11/10/2023 | 22,79 | 18,689133 | | | |
| Aplicação 13/10/2023 | 5,46 | 4,481054 | | | |
| Aplicação 16/10/2023 | 12,98 | 10,648951 | | | |
| Aplicação 18/10/2023 | 166,07 | 136,212941 | | | |
| Aplicação 20/10/2023 | 30,45 | 24,974334 | | | |
| Aplicação 23/10/2023 | 784,41 | 643,383858 | | | |
| Aplicação 24/10/2023 | 200,18 | 164,190311 | | | |
| Aplicação 25/10/2023 | 5,08 | 4,168844 | | | |
| Aplicação 27/10/2023 | 60,26 | 49,425026 | | | |
| Aplicação 30/10/2023 | 11,30 | 9,265854 | | | |
| Aplicação 31/10/2023 | 5,15 | 4,212453 | | | |
| Aplicação 01/11/2023 | 635,87 | 521,553992 | | | |
| Aplicação 03/11/2023 | 701,75 | 575,586451 | | | |
| Aplicação 06/11/2023 | 6,53 | 5,359147 | | | |
| Aplicação 07/11/2023 | 10,35 | 8,487284 | | | |
| Aplicação 08/11/2023 | 10,09 | 8,277374 | | | |
| Aplicação 09/11/2023 | 39,80 | 32,642751 | | | |
| Aplicação 10/11/2023 | 6,19 | 5,078733 | | | |
| Aplicação 14/11/2023 | 5,04 | 4,132842 | | | |
| Aplicação 16/11/2023 | 16,84 | 13,815351 | | | |
| Aplicação 17/11/2023 | 16,81 | 13,785700 | | | |
| Aplicação 20/11/2023 | 3,66 | 3,005527 | | | |
| Aplicação 21/11/2023 | 216,42 | 177,511210 | | | |
| Aplicação 22/11/2023 | 333,57 | 273,599293 | | | |
| Aplicação 23/11/2023 | 15,12 | 12,405306 | | | |
| Aplicação 24/11/2023 | 10,09 | 8,270042 | | | |
| Aplicação 27/11/2023 | 5,07 | 4,162433 | | | |
| Aplicação 29/11/2023 | 72,12 | 59,155363 | | | |
| Aplicação 30/11/2023 | 9,26 | 7,591475 | | | |
| Aplicação 01/12/2023 | 691,87 | 567,485835 | | | |
| Aplicação 04/12/2023 | 5,02 | 4,113966 | | | |
| Aplicação 05/12/2023 | 693,88 | 569,133501 | | | |
| Aplicação 06/12/2023 | 23,06 | 18,911004 | | | |
| Aplicação 07/12/2023 | 11,58 | 9,501488 | | | |
| Aplicação 08/12/2023 | 2.237,79 | 1.835,469020 | | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 5,55 | 4,550696 | 1,219593549 | 61,573517 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 27,60 | 22,622931 | 1,220001026 | 84,196448 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 26,15 | 21,427244 | 1,220408881 | 105,623692 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 706,85 | 578,997354 | 1,220817323 | 684,621046 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 398,83 | 326,581247 | 1,221227497 | 1.011,202293 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 10,04 | 8,218497 | 1,221634448 | 1.019,420790 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 307,73 | 251,816675 | 1,222039800 | 1.271,237465 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 694,32 | 567,787532 | 1,222851789 | 1.839,024997 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.248,86 | 1.839,024997 | | 1.839,024997 |

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.258,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.901,38 |
| RESGATES (-) | 20.987,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 77,09 |
| SALDO ATUAL = | 2.248,86 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: KELY A SILVA SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso BB- IPVA BRASIL - 18414-4 Banco 001 Conta 18414

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.734,46

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/02/2023

BLOQUEIO JUDICIAL

340,44

340,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.033,90

Acesso em: https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335032019427299032
03/01/2024 21:12:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 18414-4 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL
 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 |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.530.955 | 371,53 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 371,53 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.622.969 | 709,85 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 709,85 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 89,41 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.632.443 | 339,58 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 428,99 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 59,44 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.244.951 | 935,93 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 995,37 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 657,76 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 657,76 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.487.098 | 166,48 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.739.072 | 567,34 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 733,82 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.775 | 60,86 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.247.477 | 812,91 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.507.793 | 59,44 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 933,21 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.264.784 | 173,32 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 173,32 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 13:28 PRM ICMS DIVERSOS | 551.761.000.041.020 | 5.800,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.800,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.530.035 | 114,65 C | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 114,65 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.289.656 | 174,96 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 174,96 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.433.313 | 8,78 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 8,78 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.248.960 | 112,12 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stecfcpcefc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



| | | | | | | |
|------------|------|-------------|----------------------------|------------|----------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 112,12 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA | 33.672.335 | 248,35 C | |
| | | 237 0000 00 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 248,35 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335032019427299058
03/01/2024 21:31:03

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18414-4 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL
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 | 797,62 | | | 656,736029 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 371,53 | | | 305,692362 | 1,215372201 | 962,428391 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 709,85 | | | 583,856371 | 1,215795587 | 1.546,284762 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 428,99 | | | 352,723121 | 1,216223076 | 1.899,007883 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 995,37 | | | 818,122548 | 1,216651469 | 2.717,130431 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 657,76 | | | 540,441372 | 1,217079286 | 3.257,571803 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 733,82 | | | 602,731549 | 1,217490606 | 3.860,303352 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 933,21 | | | 765,963419 | 1,218347999 | 4.626,266771 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 173,32 | | | 142,207856 | 1,218779361 | 4.768,474627 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 5.800,00 | | | 4.757,257907 | 1,219189734 | 11,216720 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 27,34 | | | 22,427668 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 39,62 | | | 32,500671 | | |
| | Aplicação 16/11/2023 | 503,46 | | | 412,940193 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 70,81 | | | 58,083309 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 37,15 | | | 30,473885 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 55,13 | | | 45,218585 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 67,17 | | | 55,091718 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 372,70 | | | 305,692362 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 711,83 | | | 583,856371 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 430,04 | | | 352,723121 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 997,45 | | | 818,122548 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 658,90 | | | 540,441372 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 734,84 | | | 602,731549 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 933,85 | | | 765,963419 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 159,71 | | | 130,991136 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 114,65 | | | 94,006728 | 1,219593549 | 105,223448 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 174,96 | | | 143,409715 | 1,220001026 | 248,633163 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 8,78 | | | 7,189487 | 1,221227497 | 255,822650 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 112,12 | | | 91,748239 | 1,222039800 | 347,570889 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 248,35 | | | 203,158462 | 1,222444772 | 550,729351 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 673,46 | | | 550,729351 | | 550,729351 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 797,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.662,71 |
| RESGATES (-) | 5.800,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,13 |
| SALDO ATUAL = | 673,46 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stcc.tcep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://stc.e-cpf.br/validadorDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso BB - PREF MUNICIPAL MARAIAL - 18415-2 Banco 001 Conta 18415-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350320194272991
03/01/2024 21:12:11

Cliente

Agência 1761-2
Conta 18415-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299056
03/01/2024 21:30:25**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 18415-2 PREF MUNICIPAL DE MARAIAL
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 | 6.861,58 | | | 5.649,626482 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.908,66 | | | 5.649,626482 | | 5.649,626482 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.861,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,08 |
| SALDO ATUAL = | 6.908,66 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMAS MARAIAL - 20.122-7 Banco 001 Conta 20122-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

141,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

141,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053434971016
03/01/2024 21:45:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 20122-7 FUNDO MUN ASS SOC MARAIAL
 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 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 14/12 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | 551.761.000.035.592 | 7.000,00 C | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 17:30 A & E COMERCIO E DERIVAD | 551.761.000.029.499 | 284,55 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.715,45 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 15/12 08:51 ROSANGELA FRANCISCA SILV | 551.282.510.011.636 | 450,00 D | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 08:53 MUNICIPIO DE MARAIAL | 551.761.000.036.881 | 3.611,56 D | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 08:53 MUNICIPIO DE MARAIAL | 551.761.000.036.881 | 1.252,15 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8907 03595918410 KEZIA MARIA DA SI | 121.501 | 350,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09595857459 MARIA JOSE CARDOS | 121.502 | 200,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 33029223884 MARIA JOSE RIBEIR | 121.503 | 100,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 26438810444 DJANE MARIA VIANA | 121.504 | 350,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE | 121.505 | 45,78 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE | 121.506 | 24,84 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE | 121.507 | 25,78 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.508 | 361,84 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.194.391 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.194.392 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.194.393 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023 | 813.491.100.194.394 | 12,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.819,95 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0115 | 72877 | 870 Transferência recebida 27/12 09:35 DAYVISON T | 220.115.000.039.707 | 500,00 C | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 500,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 10:31 PRM ICMS DIVERSOS | 551.761.000.041.020 | 60.000,00 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.801 | 24.846,32 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.802 | 30.760,20 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.803 | 3.968,25 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.344.076 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.344.077 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.344.078 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 389,23 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 29/12 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | 551.761.000.035.592 | 18.000,00 C | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 10:59 MS F AUTO PECAS LTDA | 552.625.000.020.633 | 8.345,00 D | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 11:01 MS F AUTO PECAS LTDA | 552.625.000.020.633 | 10.440,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 019637060000148 SIVALDO JOSE | 122.901 | 1.066,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023 | 863.631.100.243.022 | 12,00 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.863,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338032053434971056
03/01/2024 22:09:14

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20122-7 FUNDO MUN ASS SOC MARAIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.209,44 | | | 995,821097 | | |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.715,45 | | | 5.509,980079 | 1,218779361 | 6.505,801176 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 6.819,95 | | | 5.593,838112 | 1,219189734 | 911,963064 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 483,49 | | | 396,563828 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 730,61 | | | 599,257269 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 5.605,85 | | | 4.598,017015 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 500,00 | | | 409,151976 | 1,222039800 | 1.321,115040 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 389,23 | | | 318,402932 | 1,222444772 | 1.639,517972 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 1.863,00 | | | 1.523,487979 | 1,222851789 | 116,029993 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 1.115,20 | | | 911,963064 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 500,33 | | | 409,151976 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 247,47 | | | 202,372939 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 141,89 | | | 116,029993 | | 116,029993 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.209,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.604,68 |
| RESGATES (-) | 8.682,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,72 |
| SALDO ATUAL = | 141,89 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 20.359-9 Banco 001 Conta 20.359-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

16,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

16,88

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:56:19

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20359-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162038
03/01/2024 23:04:52**Cliente**

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1761-2 |
| Conta | 20359-9 FMS/MARAIAL -FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAB FIXO - 20.360-2 Banco 001 Conta 20.360-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

41,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

41,48

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:55:38

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20360-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162036
03/01/2024 23:04:14**Cliente**

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1761-2 |
| Conta | 20360-2 FMS/MARAIAL -FNS BLATB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAB FIXO - 20.360-2 Banco 001 Conta 20.360-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

41,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

41,48

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:54:32

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20361-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337032148452162035
03/01/2024 23:03:39

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20361-0 FMS/MARAIAL -FNS BLVGS
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 | 47,66 | | | 10,316313 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 48,01 | | | 10,316313 | | 10,316313 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 47,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,35 |
| SALDO ATUAL = | 48,01 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - MSD PM - 20417 Banco 001 Conta 20417

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

842,16

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

842,16

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etecfpe.ren.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f





Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534355811
03/01/2024 22:32:10

Cliente

Agência 1761-2
Conta 20417-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581063
03/01/2024 22:43:26**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 20417-X P M DE MARAIAL/PE - MSD
 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 | 835,96 | | | 180,951611 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 842,16 | | | 180,951611 | | 180,951611 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 835,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,20 |
| SALDO ATUAL = | 842,16 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://etce.cepe.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso BB- MERENDA ESCOLAR - 20618-0 Banco 001 Conta 20618-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

409,93

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

409,93

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380320534355811
03/01/2024 22:31:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 20618-0 PM MARAIAL-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 13/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest. Resgate Autom. | | | | | | | 410,20 C |
| Saldo | | | | | | | 410,20 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/01/2024 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/02/2024 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RF CP Automático | | | | | | | 410,20 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581062
03/01/2024 22:42:51**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 20618-0 PM MARAIAL-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 407,13 | | | 335,221754 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 409,93 | | | 335,221754 | | 335,221754 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 407,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,80 |
| SALDO ATUAL = | 409,93 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM MARAIAL - 22983-0 Banco 001 Conta 22983

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.066,23

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.066,23



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Assinado digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350320194272991
03/01/2024 21:11:29

Cliente

Agência 1761-2
Conta 22983-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299055
03/01/2024 21:28:35**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 22983-0 S O S MARAIAL PE
 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 | 3.045,34 | | | 2.507,441480 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.066,23 | | | 2.507,441480 | | 2.507,441480 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.045,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,89 |
| SALDO ATUAL = | 3.066,23 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etecfcp.pe.br/etecfcp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X Banco 001 Conta 22992

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.847,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.847,91



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350320194272991
03/01/2024 21:10:19

Cliente

Agência 1761-2
Conta 22992-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299054
03/01/2024 21:27:40**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 22992-X ESC. F MUSICA DE MARAIAL
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 | 6.801,25 | | | 5.599,950087 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 6.847,91 | | | 5.599,950087 | | 5.599,950087 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.801,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 46,66 |
| SALDO ATUAL = | 6.847,91 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS BLINV - 25.306-5 Banco 001 Conta 25.306-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

973,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

973,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.ccepe.io/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:53:23

Cliente

Agência 1761-2
Conta 25306-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162034
03/01/2024 23:02:58**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 25306-5 FMS/MARAIAL-FNS BLINV
 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 | 965,83 | | | 209,064027 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 973,00 | | | 209,064027 | | 209,064027 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 965,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,17 |
| SALDO ATUAL = | 973,00 |

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 |

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por:
KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE,
VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR,
MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB- PDDE - 25703-6 Banco 001 Conta 25703

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.509,32

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

11.509,32

Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534355811
03/01/2024 22:30:33

Cliente

Agência 1761-2
Conta 25703-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581060
03/01/2024 22:42:11**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 25703-6 PM MARAIAL-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 | 11.490,50 | | | 9.460,935447 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.569,32 | | | 9.460,935447 | | 9.460,935447 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.490,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 78,82 |
| SALDO ATUAL = | 11.569,32 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etecfcp.pe.br/etecfcp/validador/seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X Banco 001 Conta 22992

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.847,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.847,91



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350320194272991
03/01/2024 21:09:22

Cliente

Agência 0115-5
Conta 26238-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299053
03/01/2024 21:25:32**Cliente**

Agência 115-5
 Conta 26238-2 PM MARAIAL/PE-MSD
 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 | 223,65 | | | 48,411803 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 225,31 | | | 48,411803 | | 48,411803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 223,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,66 |
| SALDO ATUAL = | 225,31 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PAIF ESTADOS - 27171-3 Banco 001 Conta 27171-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

91,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

91,92

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053434971033
03/01/2024 21:55:22**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 27171-3 FMS2
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.541.537 | 4.992,50 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.992,50 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.884.008 | 7.492,50 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.492,50 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 12.400,00 D | |
| | | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.093 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.412,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971064
03/01/2024 22:14:40**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 27171-3 FMAS2
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 | 11,36 | | | 9,353892 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.992,50 | | | 4.088,099893 | 1,221227497 | 4.097,453785 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.492,50 | | | 6.131,142373 | 1,222039800 | 10.228,596158 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 12.412,00 | | | 10.153,423929 | 1,222444772 | 75,172229 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 11,43 | | | 9,353892 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 4.997,48 | | | 4.088,099893 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 7.403,09 | | | 6.055,970144 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 91,92 | | | 75,172229 | | 75,172229 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.485,00 |
| RESGATES (-) | 12.412,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,56 |
| SALDO ATUAL = | 91,92 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)- 27.743-6 Banco 001 Conta 27.743-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.129,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.129,09

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://brasil.scp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:52:47

Cliente

Agência 1761-2
Conta 27743-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162033
03/01/2024 23:02:26**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 27743-6 FMS/MARAIAL-FNS INVAN
 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 | 5.091,83 | | | 1.102,176488 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.129,59 | | | 1.102,176488 | | 1.102,176488 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.091,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,76 |
| SALDO ATUAL = | 5.129,59 |

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: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-IGD PBF Banco 001 Conta 29245-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 24.675,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 24.675,44

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338032053434971025
 03/01/2024 21:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 29245-1 MARAIALBL GBF 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 |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.263.130.000.105 | 8.017,20 C | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.017,20 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.801 | 5.149,24 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.802 | 4.096,55 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.245,79 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971059
03/01/2024 22:11:34**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 29245-1 MARAIALBL 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 cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 25.722,66 | | | 21.179,277811 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.017,20 | | | 6.562,683307 | 1,221634448 | 27.741,961118 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 9.245,79 | | | 7.563,360089 | 1,222444772 | 20.178,601029 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 749,86 | | | 613,411144 | | |
| | Aplicação 15/09/2023 | 8.495,93 | | | 6.949,948945 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 24.675,44 | | | 20.178,601029 | | 20.178,601029 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.722,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.017,20 |
| RESGATES (-) | 9.245,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 181,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 181,37 |
| SALDO ATUAL = | 24.675,44 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-IGD SUAS Banco 001 Conta 29246-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

321,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

321,08

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:56:12

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29246-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971065
03/01/2024 22:15:16**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 29246-X MARAIALBL 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 cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 319,79 | | | 263,305035 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 321,98 | | | 263,305035 | | 263,305035 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 319,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,19 |
| SALDO ATUAL = | 321,98 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CRAS SCFV Banco 001 Conta 29254-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.186,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 14.186,02

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053434971029
03/01/2024 21:53:51**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 29254-0 MARAIALBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.093.000.106 | 4.728,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.522.439.000.100 | 8.223,29 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 12.951,31 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.479.000.100 | 8.223,29 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.226.764.000.106 | 4.809,23 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 13.032,52 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 25.040,49 D | |
| | | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.040,49 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.406.464.000.100 | 8.223,29 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.407.907.000.106 | 4.863,80 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 13.087,09 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971062
03/01/2024 22:13:18**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 29254-0 MARAIALBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 61,81 | | | 50,889509 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 12.951,31 | | | 10.660,060005 | 1,214937814 | 10.710,949514 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.032,52 | | | 10.671,656208 | 1,221227497 | 21.382,605722 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 25.040,49 | | | 20.483,943793 | 1,222444772 | 898,661929 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 62,21 | | | 50,889509 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 13.031,33 | | | 10.660,060005 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 11.946,95 | | | 9.772,994279 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.087,09 | | | 10.702,106434 | 1,222851789 | 11.600,768363 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 14.186,02 | | | 11.600,768363 | | 11.600,768363 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 61,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.070,92 |
| RESGATES (-) | 25.040,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 93,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 93,78 |
| SALDO ATUAL = | 14.186,02 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29273-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3,08

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:54:40

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29273-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971063
03/01/2024 22:13:59**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 29273-7 MARAIALBPC ESCOLA
 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 | 3,06 | | | 2,521201 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3,08 | | | 2,521201 | | 2,521201 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 3,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,08 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS-FNS CONVENENTE 2 - 29.760-7 Banco 001 Conta 29.760-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.092,33

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.092,33

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:52:10

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29760-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162032
03/01/2024 23:01:48**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 29760-7 FMS/MARAIAL-FNSCONVENENTE
 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 | 2.076,73 | | | 449,529142 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.092,13 | | | 449,529142 | | 449,529142 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.076,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,40 |
| SALDO ATUAL = | 2.092,13 |

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: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS-FNS CONVENENTE - 29.761-5 Banco 001 Conta 29.761-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 34.195,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 34.195,88

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scripps.com/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370321484521621
03/01/2024 22:51:26

Cliente

Agência 1761-2
Conta 29761-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337032148452162031
03/01/2024 23:01:01**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 29761-5 FMS/MARAIAL-FNSCONVENENTE
 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 | 33.944,06 | | | 7.347,518678 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 34.195,78 | | | 7.347,518678 | | 7.347,518678 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 33.944,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 251,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 251,72 |
| SALDO ATUAL = | 34.195,78 |

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: JF157621 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30006-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.206,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.206,95

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scripsepe.io/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338032053434971027
03/01/2024 21:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
 Conta corrente 30006-3 MARAIALCRIANCAFELIZ
 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 |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.760.296.000.095 | 14.481,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.481,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 9.586,28 D | |
| | | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 7.469,95 D | |
| | | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 17.056,23 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971060
03/01/2024 22:12:22**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 30006-3 MARAIALCRIANCAFELIZ
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 | 4.681,95 | | | 3.854,976825 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 14.481,00 | | | 11.902,340455 | 1,216651469 | 15.757,317280 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 17.056,23 | | | 13.952,556705 | 1,222444772 | 1.804,760575 |
| | Aplicação 25/10/2023 | 4.712,50 | | | 3.854,976825 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 12.343,73 | | | 10.097,579880 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.206,95 | | | 1.804,760575 | | 1.804,760575 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.681,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.481,00 |
| RESGATES (-) | 17.056,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100,23 |
| SALDO ATUAL = | 2.206,95 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - PM MARAIAL PETE - 304328 Banco 001 Conta 30432-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 621.282,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 621.282,09

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://brasil.scp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053435581018
03/01/2024 22:27:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 30432-8 PREF MUN MARAIAL PETE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.029.499 | 16.686,60 D | |
| | | | | 14/12 13:46 A & E COMERCIO E DERIVAD | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.686,60 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.057.140 | 38.570,99 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.057.148 | 23.637,38 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 62.208,37 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.183.862 | 495.323,97 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.183.863 | 38.570,99 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 316.183.865 | 23.637,38 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 557.532,34 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338032053435581059
03/01/2024 22:41:34

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30432-8 PREF MUN MARAIAL PETE
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 | 17.789,81 | | | 14.647,606309 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 16.686,60 | | | 13.691,239394 | 1,218779361 | 956,366915 |
| | Aplicação 23/10/2023 | 10.614,87 | | | 8.709,425894 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 6.071,73 | | | 4.981,813500 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 62.208,37 | | | 51.024,355164 | 1,219189734 | 51.980,722079 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 557.532,34 | | | 456.079,777811 | 1,222444772 | 508.060,499890 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 621.282,69 | | | 508.060,499890 | | 508.060,499890 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 17.789,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 619.740,71 |
| RESGATES (-) | 16.686,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 438,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 438,77 |
| SALDO ATUAL = | 621.282,69 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB- FUNDEB PRECATÓRIO - 30433-6 Banco 001 Conta 30433-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.375,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.375,94

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scripsepe.io/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534355811
03/01/2024 22:27:00

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30433-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581058
03/01/2024 22:40:56**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 30433-6 MARAIAL PRECATORIO
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 | 3.352,94 | | | 2.760,710901 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.375,94 | | | 2.760,710901 | | 2.760,710901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.352,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,00 |
| SALDO ATUAL = | 3.375,94 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB- PM MARAIAL PAR - 30625-8 Banco 001 Conta 30625

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.ccepe.io/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534355811
03/01/2024 22:26:24

Cliente

Agência 1761-2
Conta 30625-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MAC FNAS Banco 001 Conta 30719-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.339,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.339,94

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scripsepe.io/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053434971008
03/01/2024 21:38:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 30719-X MARAIALBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.524.866.000.072 | 5.122,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.122,02 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.222.140.000.072 | 5.168,66 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.168,66 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 7.651,06 D | |
| | | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 2.600,00 D | |
| | | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.251,06 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.406.056.000.072 | 5.200,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.200,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://stce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971052
03/01/2024 22:06:07**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 30719-X MARAIALBL 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 cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 63,06 | | | 51,925055 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.122,02 | | | 4.215,870097 | 1,214937814 | 4.267,795152 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.168,66 | | | 4.232,348201 | 1,221227497 | 8.500,143353 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 10.251,06 | | | 8.385,703987 | 1,222444772 | 114,439366 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 63,48 | | | 51,925055 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 5.153,67 | | | 4.215,870097 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 5.033,91 | | | 4.117,908835 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.200,00 | | | 4.252,355066 | 1,222851789 | 4.366,794432 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.339,94 | | | 4.366,794432 | | 4.366,794432 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 63,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.490,68 |
| RESGATES (-) | 10.251,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,26 |
| SALDO ATUAL = | 5.339,94 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053435581010
03/01/2024 22:25:13**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 31185-5 FME MARAIAL - FEB
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 |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO | 120.401 | 4.292,68 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.292,68 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.042,82 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 171.643,95 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010193332000193 MUNICIPIO DE | 120.501 | 44.231,19 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 129.455,58 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 106,36 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 58.428,41 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.800,46 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.119,35 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 91.904,81 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 772,85 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 162.132,24 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.255,18 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 25.444,72 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.699,90 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 004245491000191 AGRO FLORESTA | 121.401 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 121.501 | 376.516,73 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 376.516,73 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 4.319,09 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.908,64 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 124.100,52 C | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 130.328,25 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 9.431,26 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 3,77 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 61.205,38 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 73.651,76 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 40.218,76 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 5.369,39 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.147,18 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 63.623,43 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 365,83 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 256.016,76 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.717,53 C | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 140.346,91 C | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 142.064,44 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:45 CARDOSO M C M E LTDA | 551.523.000.077.700 | 7.250,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:45 CARDOSO M C M E LTDA | 551.523.000.077.700 | 1.740,00 D | |
| 27/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:45 OS COM SERV EIRELLI ME | 551.833.000.012.204 | 1.784,49 D | |
| 27/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:45 OS COM SERV EIRELLI ME | 551.833.000.012.204 | 12.491,43 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 005065380000166 PIMENTEL COFR | 122.701 | 16.858,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 022423778000146 JRKY5 LTDA | 122.702 | 8.000,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 48.123,92 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 9,05 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 50.840,28 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.787,41 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.714,24 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 80.040,33 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 319,31 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.801 | 497.444,60 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.802 | 121.030,65 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | 122.803 | 15.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO | 122.804 | 4.292,68 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 005974275000140 EKIPE TECNOLO | 122.805 | 13.992,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 511.049,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338032053435581056
03/01/2024 22:39:45

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31185-5 FME MARAIAL - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 93.150,08 | | | 76.697,030073 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 4.292,68 | | | 3.531,987976 | 1,215372201 | 73.165,042097 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 4.292,68 | | | 3.531,987976 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 129.455,58 | | | 106.478,080184 | 1,215795587 | 179.643,122281 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 162.132,24 | | | 133.214,197189 | 1,217079286 | 312.857,319470 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 28.699,90 | | | 23.564,668495 | 1,217920804 | 336.421,987965 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.640,986108 | 1,218779361 | 334.781,001857 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 2.000,00 | | | 1.640,986108 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 376.516,73 | | | 308.825,377625 | 1,219189734 | 25.955,624232 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 18.118,54 | | | 14.861,130760 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 69.082,86 | | | 56.662,925229 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 129.816,98 | | | 106.478,080184 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 159.498,35 | | | 130.823,241452 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 130.328,25 | | | 106.826,344587 | 1,220001026 | 132.781,968819 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 256.016,76 | | | 209.779,496024 | 1,220408881 | 342.561,464843 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 142.064,44 | | | 116.290,466622 | 1,221634448 | 458.851,931465 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 48.123,92 | | | 39.379,994008 | 1,222039800 | 419.471,937457 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.921,84 | | | 2.390,955737 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 28.796,96 | | | 23.564,668495 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 16.405,12 | | | 13.424,369776 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 511.049,31 | | | 418.055,131572 | 1,222444772 | 1.416,805885 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 114.178,76 | | | 93.401,974811 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 256.443,85 | | | 209.779,496024 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 140.426,70 | | | 114.873,660737 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.732,54 | | | 1.416,805885 | | 1.416,805885 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 93.150,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 848.697,17 |
| RESGATES (-) | 941.982,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.867,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.867,93 |
| SALDO ATUAL = | 1.732,54 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053435581008
03/01/2024 22:24:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 31530-3 FME FUNDO EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 21/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 5.000,00 C | |
| | | | | 07/12 13:12 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 07/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.041.020 | 15.000,00 C | |
| | | | | 07/12 13:12 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 20.000,00 D | |
| | | | | 336 0001 023738757000182 MERCADINHO E | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.041.857 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 1.000,00 C | |
| | | | | 08/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 08/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.035.512 | 530,00 D | |
| | | | | 08/12 11:52 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 470,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 430.000,00 C | |
| | | | | 12/12 12:54 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 30.000,00 C | |
| | | | | 12/12 15:24 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.036.881 | 745,99 D | |
| | | | | 12/12 13:04 MUNICIPIO DE MARAIAL | | | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.036.881 | 425.722,95 D | |
| | | | | 12/12 13:04 MUNICIPIO DE MARAIAL | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 30.000,00 D | |
| | | | | 748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.145.597 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.519,06 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 8.000,00 C | |
| | | | | 14/12 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.044.329 | 700,00 D | |
| | | | | 14/12 16:50 ALBA SIMONE S CELESTINO | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 2.500,00 D | |
| | | | | 077 0001 035169289000151 RODRIGO ADRIA | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 2.500,00 D | |
| | | | | 237 6992 09577257445 LUIZ PEREIRA NUNE | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 700,00 D | |
| | | | | 237 3211 02620334454 ALBANEIDE SILVA C | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 700,00 D | |
| | | | | 237 6992 00865055483 TATIANE KELLY COS | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.335 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.336 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.337 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://stce.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.338 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 852,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.300,00 D | |
| | | | 104 4754 012584569000120 MARCELO ALVES | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.404 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.312,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.041.020 | 220.000,00 C | |
| | | | 28/12 10:31 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 215.832,95 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.106 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.155,05 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.035.592 | 50.000,00 C | |
| | | | 29/12 10:34 PREFEITURA MUNICIPAL MAR | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.041.020 | 2.000,00 C | |
| | | | 29/12 15:14 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.582.000.045.052 | 9.700,00 D | |
| | | | 29/12 10:47 T C DE ARRUDA EIRELI | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.029.499 | 7.599,98 D | |
| | | | 29/12 10:47 A & E COMERCIO E DERIVAD | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.029.499 | 16.694,02 D | |
| | | | 29/12 10:47 A & E COMERCIO E DERIVAD | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:29 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:29 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.238.000.010.598 | 5.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:29 M M ASSESSORIA CONT LTDA | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 2.500,00 D | |
| | | | 237 6992 09577257445 LUIZ PEREIRA NUNE | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 7.439,58 D | |
| | | | 237 2116 028004740000115 M. B. MARINHO | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.037 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.038 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.957,58 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338032053435581055
03/01/2024 22:39:12

Cliente

Agência 1761-2
Conta 31530-3 FME FUNDO EDUCACAO
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 | 277,39 | | | 228,395596 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 12,00 | | | 9,863137 | 1,216651469 | 218,532459 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 12,00 | | | 9,863137 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 470,00 | | | 386,170404 | 1,217079286 | 604,702863 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.519,06 | | | 2.889,399695 | 1,217920804 | 3.494,102558 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 852,00 | | | 699,060081 | 1,218779361 | 4.193,162639 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 1.312,00 | | | 1.076,124547 | 1,219189734 | 3.117,038092 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 185,43 | | | 152,092887 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 81,00 | | | 66,439572 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 470,81 | | | 386,170404 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 574,76 | | | 471,421684 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.155,05 | | | 3.398,967458 | 1,222444772 | 6.516,005550 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 6.957,58 | | | 5.689,634723 | 1,222851789 | 826,370827 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 2.956,83 | | | 2.417,978011 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 854,85 | | | 699,060081 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 3.145,90 | | | 2.572,596631 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.010,53 | | | 826,370827 | | 826,370827 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 277,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.996,11 |
| RESGATES (-) | 8.281,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,61 |
| SALDO ATUAL = | 1.010,53 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-COVID ACO Banco 001 Conta 32504-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 54.188,77

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2021 | DIVERGÊNCIA SALDO EM 31/12/2020 | 11.133,99 | |
| | | | 11.133,99 |

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 11.188,77

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: https://brasil.epe.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:48:19

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32504-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:48:19

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32504-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-COVID ALI Banco 001 Conta 32506-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5,45

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:46:01

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32506-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971057
03/01/2024 22:09:56**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 32506-6 MARAIALCOVIDALI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,71 | | | 4,703010 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5,75 | | | 4,703010 | | 4,703010 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,75 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-COVID EPI Banco 001 Conta 32509-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 108.922,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2021 | DIVERGÊNCIA SALDO EM 31/12/2021 | 31.982,50 | 31.982,50 |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 32.091,02



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epi/validar> e <https://br.scp.br/epi/validar> - senha: 06digo do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:44:04

Cliente

Agência 1761-2
Conta 32509-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971055
03/01/2024 22:08:30**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 32509-0 MARAIALCOVIDEPI
 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 | 107,78 | | | 88,746291 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 108,52 | | | 88,746291 | | 88,746291 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 107,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,74 |
| SALDO ATUAL = | 108,52 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BENEFICIO EVENTUAL 34428-1 Banco 001 Conta 34428-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 39.513,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 39.513,03

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://brasil.cepel.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:39:50

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34428-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971054
03/01/2024 22:07:48**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 34428-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 39.244,41 | | | 32.312,692802 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 39.513,63 | | | 32.312,692802 | | 32.312,692802 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 39.244,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 269,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 269,22 |
| SALDO ATUAL = | 39.513,63 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso FMAS - COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 34927-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 23.134,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 23.134,03

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.ccepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:57:09

Cliente

Agência 1761-2
Conta 34927-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971066
03/01/2024 22:16:01**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 34927-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.976,41 | | | 18.918,094015 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 23.134,03 | | | 18.918,094015 | | 18.918,094015 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.976,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 157,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 157,62 |
| SALDO ATUAL = | 23.134,03 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 35.333-7 SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 35.333

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 18.482,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 18.482,01

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://brasil.epp.epec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053434971040
03/01/2024 21:57:56**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 35333-7 MARAIASIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:53 DAYVISON T | 550.115.000.039.707 | 4.500,00 D | |
| 05/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 10:53 DAYVISON T | 550.115.000.039.707 | 8.900,00 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.400,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 023738757000182 MERCADINHO E | 121.201 | 20.279,40 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4022 037465734000156 DANILO RIBEIR | 121.202 | 40.919,04 D | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61.198,44 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 14:26 A & E COMERCIO E DERIVAD | 551.761.000.029.499 | 4.739,37 D | |
| 14/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 14:26 A & E COMERCIO E DERIVAD | 551.761.000.029.499 | 800,02 D | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.539,39 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 08:54 DAYVISON T | 550.115.000.039.707 | 4.500,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 044658012000183 SAO JORGE REP | 121.501 | 33.001,66 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 37.501,66 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 12:38 DAYVISON T | 550.115.000.039.707 | 4.500,00 D | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.500,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338032053434971067
03/01/2024 22:16:36

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35333-7 MARAIALSIGTV ESTR3
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 | 140.120,75 | | | 115.371,292044 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 13.400,00 | | | 11.021,589602 | 1,215795587 | 104.349,702442 |
| | Aplicação 23/05/2022 | 13.400,00 | | | 11.021,589602 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 61.198,44 | | | 50.248,291842 | 1,217920804 | 54.101,410600 |
| | Aplicação 23/05/2022 | 61.198,44 | | | 50.248,291842 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 5.539,39 | | | 4.545,031018 | 1,218779361 | 49.556,379582 |
| | Aplicação 23/05/2022 | 5.539,39 | | | 4.545,031018 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 37.501,66 | | | 30.759,494568 | 1,219189734 | 18.796,885014 |
| | Aplicação 23/05/2022 | 37.501,66 | | | 30.759,494568 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 4.500,00 | | | 3.682,367792 | 1,222039800 | 15.114,517222 |
| | Aplicação 23/05/2022 | 4.500,00 | | | 3.682,367792 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 18.482,81 | | | 15.114,517222 | | 15.114,517222 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 140.120,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 122.139,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 501,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 501,55 |
| SALDO ATUAL = | 18.482,81 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 35.361-2 BL IGD PAB Banco 001 Conta 35.361

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.777,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.777,45

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 21:58:43

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35361-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971068
03/01/2024 22:17:17**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 35361-2 MARAIALBL 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 cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.758,53 | | | 2.271,290215 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.777,45 | | | 2.271,290215 | | 2.271,290215 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.758,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,92 |
| SALDO ATUAL = | 2.777,45 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etecitecpe-rei-br/etecitecpe-rei-br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso BB - ESC.MUSICA DE MARAIAL - 22992-X Banco 001 Conta 22992

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.847,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

6.847,91

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335032019427299016
03/01/2024 21:04:20**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
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 |
| 04/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 13:33 MORAES ENGENHARIA | 550.115.000.040.831 | 48.049,72 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO | 120.401 | 38,48 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | 120.402 | 1.000,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.038.917 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.049.828 | 10,20 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 49.110,40 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 10.193.332/0001-93 -3703 | 120.501 | 45.516,28 D | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.516,28 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.657,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 813.971,17 C | |
| 07/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 13:12 FME FUNDO EDUCACAO | 551.761.000.031.530 | 5.000,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.826,28 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 005445990000195 CHARLES CRIST | 120.701 | 17.400,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023 | 873.411.200.041.860 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 851.389,89 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 77.877,01 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 700.240,27 C | |
| 08/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/12 11:50 FME FUNDO EDUCACAO | 551.761.000.031.530 | 1.000,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.781,17 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69.069,62 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 116.717,59 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 155.623,45 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 919,00 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 427.006,45 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE | 12.994 | 2.020,00 D | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.020,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:24 E M DA SILVA ELETRICIDAD | 550.115.000.036.473 | 24.631,27 D | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 12:54 PM MARAIAL -FUS | 551.761.000.008.950 | 335.000,00 D | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 12:54 FME FUNDO EDUCACAO | 551.761.000.031.530 | 430.000,00 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 15:24 FME FUNDO EDUCACAO | 551.761.000.031.530 | 30.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 035154821000167 PINA PRODUCOE | 121.201 | 34.500,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D | 121.202 | 70.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036207681000100 M S PROJETOS | 121.203 | 61.210,72 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO | 121.204 | 10.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.145.605 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.145.606 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.145.607 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023 | 813.461.100.145.608 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 995.389,99 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 HENRIQUE I ADVOCACIA | 550.196.000.022.513 | 15.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 T C DE ARRUDA EIRELI | 550.582.000.045.052 | 49.500,00 D | |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 MEGA MAK TRANSPORTES TER | 550.710.000.119.631 | 9.631,05 D | |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 FUNDO MUN ASS SOC MARAIA | 551.761.000.020.122 | 7.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 A & E COMERCIO E DERIVAD | 551.761.000.029.499 | 45.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 FME FUNDO EDUCACAO | 551.761.000.031.530 | 8.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 JOSE I V S FH 0553100343 | 554.997.000.014.531 | 800,00 D | |
| 14/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 16:42 JOSE I V S FH 0553100343 | 554.997.000.014.531 | 1.400,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 015171710000151 DIEGO SOUZA S | 121.401 | 9.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16966745499 LUIS FELIPE DA SI | 121.402 | 1.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 25300431400 JOAO PEDRO CELEST | 121.403 | 600,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 41577620453 CICERO JOSE TETE | 121.404 | 400,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 77705890453 JOSE EDMILSON DE | 121.405 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09088938415 VANDINETE VIANA W | 121.406 | 1.200,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0317 65723210459 JOSE TRANQUILINO | 121.407 | 1.650,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 84767260400 GENIVAL MANOEL DE | 121.408 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 07721525780 GETULIO LUIS DA S | 121.409 | 1.500,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 37293904819 JOSEMY JOSE DA SI | 121.410 | 2.000,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023 | 833.481.100.168.340 | 12,00 D | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.341 | 12,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://stecf.cepef.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.342 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.343 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.344 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.345 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.346 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.347 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.348 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.168.349 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 157.801,05 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 72.765,94 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.194.405 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2023 | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 72.777,94 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 36.863,04 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 498.748,16 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.356,11 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 80.341,67 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 107.122,23 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 342.791,19 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.601 | 3.600,02 D | |
| | | | ICMS/PROCESSO FISCAL | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.600,02 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 9.997,50 D | |
| | | | 033 4013 003767483000142 EDLEUSA PEREI | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.259.203 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.009,50 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 32.175,66 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 644.887,08 C | |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.115.000.040.831 | 57.199,99 D | |
| | | | 28/12 17:01 MORAES ENGENHARIA | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.770,62 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 101.559,40 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 135.412,54 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 278.113,02 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 135.245,33 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 64.756,04 D | |
| | | | 237 6992 010193332000193 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 38,48 D | |
| | | | 237 6992 024988589000146 SINDICATO DO | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.119 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.120 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.121 | 12,00 D | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.344.122 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 102.080,68 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.115.000.036.473 | 69.371,65 D | |
| | | | 29/12 14:56 E M DA SILVA ELETRICIDAD | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.196.000.022.513 | 15.000,00 D | |
| | | | 29/12 11:22 HENRIQUE I ADVOCACIA | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.582.000.045.052 | 53.372,83 D | |
| | | | 29/12 10:12 T C DE ARRUDA EIRELI | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.710.000.119.631 | 9.320,35 D | |
| | | | 29/12 14:57 MEGA MAK TRANSPORTES TER | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.008.950 | 70.000,00 D | |
| | | | 29/12 10:34 PM MARAIAL -FUS | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.008.950 | 6.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:10 PM MARAIAL -FUS | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.020.122 | 18.000,00 D | |
| | | | 29/12 10:34 FUNDO MUN ASS SOC MARAIA | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.029.499 | 2.014,43 D | |
| | | | 29/12 10:12 A & E COMERCIO E DERIVAD | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.031.530 | 50.000,00 D | |
| | | | 29/12 10:34 FME FUNDO EDUCACAO | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.014.531 | 1.400,00 D | |
| | | | 29/12 15:01 JOSE I V S FH 0553100343 | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.014.531 | 800,00 D | |
| | | | 29/12 15:01 JOSE I V S FH 0553100343 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 3.526,00 D | |
| | | | 237 6992 46177779468 JOSELITO APOLINAR | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 9.000,00 D | |
| | | | 104 2778 015171710000151 DIEGO SOUZA S | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 578,50 D | |
| | | | 536 0655 019637060000148 SIVALDO JOSE | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.041 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.042 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.243.043 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 308.419,76 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335032019427299050
03/01/2024 21:23:59

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35592-5 PREFEITURA MUNICIPAL MARA
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 | 124.253,00 | | | 102.306,251300 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 49.110,40 | | | 40.407,703878 | 1,215372201 | 61.898,547422 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 49.110,40 | | | 40.407,703878 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 45.516,28 | | | 37.437,444655 | 1,215795587 | 24.461,102767 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 45.516,28 | | | 37.437,444655 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 851.389,89 | | | 699.781,253459 | 1,216651469 | 724.242,356226 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 427.006,45 | | | 350.845,220119 | 1,217079286 | 1.075.087,576345 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 2.020,00 | | | 1.659,150379 | 1,217490606 | 1.073.428,425966 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 2.020,00 | | | 1.659,150379 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 995.389,99 | | | 817.286,301975 | 1,217920804 | 256.142,123991 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 27.770,97 | | | 22.801,952388 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 852.278,15 | | | 699.781,253459 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 115.340,87 | | | 94.703,096128 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 157.801,05 | | | 129.474,665431 | 1,218779361 | 126.667,458560 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 157.801,05 | | | 129.474,665431 | | |
| 15/12/2023 | RESGATE | 72.777,94 | | | 59.693,694895 | 1,219189734 | 66.973,763665 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 72.777,94 | | | 59.693,694895 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 342.791,19 | | | 280.882,248020 | 1,220408881 | 347.856,011685 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 3.600,02 | | | 2.946,888086 | 1,221634448 | 344.909,123599 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 3.600,02 | | | 2.946,888086 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 10.009,50 | | | 8.190,813425 | 1,222039800 | 336.718,310174 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 10.009,50 | | | 8.190,813425 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 102.080,68 | | | 83.505,351193 | 1,222444772 | 253.212,958981 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 68.256,50 | | | 55.836,062154 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 33.824,18 | | | 27.669,289039 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 308.419,76 | | | 252.213,524790 | 1,222851789 | 999,434191 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 308.419,76 | | | 252.213,524790 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.222,16 | | | 999,434191 | | 999,434191 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 124.253,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.621.187,53 |
| RESGATES (-) | 1.746.725,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.507,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.507,25 |
| SALDO ATUAL = | 1.222,16 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO MUNICIPAL/ SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA Banco 001 Conta 35758

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.ccepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 22:04:37

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35758-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971073
03/01/2024 22:20:08**Cliente**

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1761-2 |
| Conta | 35758-8 FUNDO M I M MARAIAL/PE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - AUXÍLIO PERNAMBUCO - 35.950-5 Banco 001 Conta 35.950

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 46.451,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 46.451,01

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.ccepe.io/ver/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 22:00:38

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35950-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971069
03/01/2024 22:17:56**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 35950-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 46.134,52 | | | 37.985,801596 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 46.451,01 | | | 37.985,801596 | | 37.985,801596 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 46.134,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 316,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 316,49 |
| SALDO ATUAL = | 46.451,01 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350320194272991
03/01/2024 21:17:15

Cliente

Agência 1761-2
Conta 35991-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299061
03/01/2024 21:33:25**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 35991-2 PREFEITURA M MARAIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,05 | | | 0,010388 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,05 | | | 0,010388 | | 0,010388 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - FEP - 36344-8 Banco 001 Conta 36344

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3,00

Assinado por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE; VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335032019427299014
03/01/2024 21:03:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
 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 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 13:34 MORAES ENGENHARIA | 550.115.000.040.831 | 52.000,00 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.049.830 | 3,40 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 52.003,40 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 28.153,13 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 281,53 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.871,60 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.244,73 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 152,44 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.092,29 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 13:46 MORAES ENGENHARIA | 550.115.000.040.831 | 43.400,00 D | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.400,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335032019427299049
03/01/2024 21:23:26

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36344-8 PREF MUNICIPAL MARAIAL F
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 | 52.366,28 | | | 43.116,852245 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 52.003,40 | | | 42.788,044646 | 1,215372201 | 328,807599 |
| | Aplicação 30/10/2023 | 8.805,71 | | | 7.245,274943 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 28.265,17 | | | 23.256,387244 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 14.932,52 | | | 12.286,382459 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 27.871,60 | | | 22.837,919679 | 1,220408881 | 23.166,727278 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 15.092,29 | | | 12.358,295270 | 1,221227497 | 35.525,022548 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 43.400,00 | | | 35.514,391593 | 1,222039800 | 10,630955 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 401,82 | | | 328,807599 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 27.908,85 | | | 22.837,919679 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 15.089,33 | | | 12.347,664315 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 13,00 | | | 10,630955 | | 10,630955 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 52.366,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 42.963,89 |
| RESGATES (-) | 95.403,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 86,23 |
| SALDO ATUAL = | 13,00 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 36.873-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.823,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.823,01

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 22:03:22

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36873-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971072
03/01/2024 22:19:29**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 36873-3 MARAIALPROCAD-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 cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.811,38 | | | 1.491,438857 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.823,81 | | | 1.491,438857 | | 1.491,438857 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.811,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,43 |
| SALDO ATUAL = | 1.823,81 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

10869

10869

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS - DIVERSOS - PM Banco 001 Conta 36.881

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI

Acesso em: <https://etec.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333021208196443009
02/01/2024 12:15:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 36881-4 MUNICIPIO DE MARAIAL
 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 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 99,70 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 117,50 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 217,20 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 124,00 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 124,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 625,00 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 378,60 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.003,60 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 1761 | 17620 | 502 Depósito em Dinheiro | 17.611.762.000.496 | 1.122,79 C | |
| | | | | 1761-00-CATENDE-CATENDE,PE | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.122,79 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 7,20 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7,20 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.008.950 | 23.790,25 C | |
| | | | | 12/12 12:59 PM MARAIAL -FUS | | | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.008.950 | 308.196,14 C | |
| | | | | 12/12 12:59 PM MARAIAL -FUS | | | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.008.950 | 104,50 C | |
| | | | | 12/12 12:59 PM MARAIAL -FUS | | | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.031.530 | 745,99 C | |
| | | | | 12/12 13:04 FME FUNDO EDUCACAO | | | |
| 12/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.031.530 | 425.722,95 C | |
| | | | | 12/12 13:04 FME FUNDO EDUCACAO | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 86,79 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 758.646,62 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 829,00 C | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 829,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 21,00 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 423,09 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 5,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 2,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 2,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 2,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 2,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 2,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 2,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023 | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 119.574 | 5,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: https://stce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 9,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 12,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 119.574 | 3,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 12,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 2,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 2,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 2,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 2,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 5,00 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 2,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 27,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 119.574 | 2,50 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023 | | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 314,09 D | 0,00 C | |
| 15/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.020.122 | 3.611,56 C | | |
| | | | 15/12 08:53 FUNDO MUN ASS SOC MARAIA | | | | |
| 15/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.761.000.020.122 | 1.252,15 C | | |
| | | | 15/12 08:53 FUNDO MUN ASS SOC MARAIA | | | | |
| 15/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.041.020 | 765.000,00 D | | |
| | | | 15/12 12:04 PRM ICMS DIVERSOS | | | | |
| 15/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.041.020 | 16.000,00 D | | |
| | | | 15/12 13:26 PRM ICMS DIVERSOS | | | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 776.136,29 C | 0,00 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 386,19 C | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 386,19 D | 0,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 759,50 C | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 216,60 C | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.974.172 | 79,56 C | | |
| | | | 104 0916 8653511000114 MARAIAL CAMARA | | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.055,66 D | 0,00 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 217,64 C | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 10,00 C | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 227,64 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 98,50 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 49,00 C | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.513.081 | 1.259,83 C | |
| | | | 104 0916 8653511000114 MARAIAL CAMARA | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.514.920 | 8.167,86 C | |
| | | | 104 0916 8653511000114 MARAIAL CAMARA | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.575,19 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 106,20 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 142,50 C | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 248,70 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1761 | 17620 | 502 Depósito em Dinheiro | 17.611.762.000.330 | 8.578,54 C | |
| | | | 1761-00-CATENDE-CATENDE,PE | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 642,00 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.220,54 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 119.574 | 46,25 C | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.761.000.041.020 | 21.000,00 D | |
| | | | 29/12 14:48 PRM ICMS DIVERSOS | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.953,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://ctce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021208196443010
02/01/2024 12:19:08

Cliente

Agência 1761-2
Conta 36881-4 MUNICIPIO DE MARAIAL
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 | 13.382,16 | | | 11.018,475793 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 217,20 | | | 178,710686 | 1,215372201 | 11.197,186479 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 124,00 | | | 101,990829 | 1,215795587 | 11.299,177308 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.003,60 | | | 824,887016 | 1,216651469 | 12.124,064324 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.122,79 | | | 922,528230 | 1,217079286 | 13.046,592554 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 7,20 | | | 5,913803 | 1,217490606 | 13.052,506357 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 758.646,62 | | | 622.903,079993 | 1,217920804 | 635.955,586350 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 829,00 | | | 680,429565 | 1,218347999 | 636.636,015915 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 314,09 | | | 257,708663 | 1,218779361 | 636.893,724578 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 776.136,29 | | | 636.600,086399 | 1,219189734 | 293,638179 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 42,84 | | | 35,138067 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 185,19 | | | 151,898486 | | |
| | Aplicação 16/11/2023 | 470,88 | | | 386,226658 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 284,37 | | | 233,241822 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 604,24 | | | 495,606496 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 632,03 | | | 518,399930 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 9.409,63 | | | 7.717,937017 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 605,06 | | | 496,277415 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 430,13 | | | 352,800546 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 769,25 | | | 630,949356 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 217,88 | | | 178,710686 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 124,35 | | | 101,990829 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 1.005,69 | | | 824,887016 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 1.124,74 | | | 922,528230 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 7,21 | | | 5,913803 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 759.437,04 | | | 622.903,079993 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 785,76 | | | 644,500049 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 386,19 | | | 316,548914 | 1,220001026 | 610,187093 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.055,66 | | | 865,005176 | 1,220408881 | 1.475,192269 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 227,64 | | | 186,465243 | 1,220817323 | 1.661,657512 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.575,19 | | | 7.840,627584 | 1,221227497 | 9.502,285096 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 248,70 | | | 203,579720 | 1,221634448 | 9.705,864816 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.220,54 | | | 7.542,704759 | 1,222444772 | 17.248,569575 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 20.953,75 | | | 17.135,150956 | 1,222851789 | 113,418619 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 43,94 | | | 35,929516 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 315,14 | | | 257,708663 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 387,09 | | | 316,548914 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 1.057,77 | | | 865,005176 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 228,02 | | | 186,465243 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 9.587,93 | | | 7.840,627584 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 248,95 | | | 203,579720 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 9.084,91 | | | 7.429,286140 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 138,69 | | | 113,418619 | | 113,418619 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.382,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 782.978,42 |
| RESGATES (-) | 797.090,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 868,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 868,15 |
| SALDO ATUAL = | 138,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stccfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO FNDE - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA Banco 001 Conta 36.966

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 59.213,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 59.213,54

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338032053435581051
03/01/2024 22:37:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 36966-7 PM MARAIAL-PAR -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.358.487.000.000 | 56.400,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 56.400,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE; VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR; MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581068
03/01/2024 22:46:19**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 36966-7 PM MARAIAL-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.775,72 | | | 2.285,444840 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 56.400,00 | | | 46.137,053625 | 1,222444772 | 48.422,498465 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 59.213,54 | | | 48.422,498465 | | 48.422,498465 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.775,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 56.400,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,82 |
| SALDO ATUAL = | 59.213,54 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311401 Recurso TRANSF ESPECIAIS Banco 001 Conta 37327-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

720.833,59

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

720.833,59

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etec.calepe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350320194272991
03/01/2024 21:19:07

Cliente

Agência 1761-2
Conta 37327-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299062
03/01/2024 21:34:14**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 37327-3 TRANSF ESPECIAIS-2609204
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 | 715.912,38 | | | 589.461,122111 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 720.823,59 | | | 589.461,122111 | | 589.461,122111 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 715.912,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.911,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.911,21 |
| SALDO ATUAL = | 720.823,59 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV GND3 Banco 001 Conta 37795

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 203.479,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 203.479,40

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.sic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380320534349711
03/01/2024 22:02:08

Cliente

Agência 1761-2
Conta 37795-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053434971071
03/01/2024 22:18:44**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 37795-3 SIGTV260920420230001 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 cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 202.093,03 | | | 166.397,436308 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 203.479,40 | | | 166.397,436308 | | 166.397,436308 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 202.093,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.386,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.386,37 |
| SALDO ATUAL = | 203.479,40 |

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: JF157774 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso MARAIAL -ESCOLA INTEGRAL Banco 001 Conta 37840

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario | 206.068,42 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade | 206.068,42 |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3380320534355811
03/01/2024 22:38:25

Cliente

Agência 1761-2
Conta 37840-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338032053435581069
03/01/2024 22:46:55**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 37840-2 PM MARAIAL-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 204.664,41 | | | 168.514,633569 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 206.068,42 | | | 168.514,633569 | | 168.514,633569 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 204.664,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.404,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.404,01 |
| SALDO ATUAL = | 206.068,42 |

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: JF162619 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: KELYA SINGE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS - 41020-9 Banco 001 Conta 41020

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 28.703,99

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2023 DIFERENÇA INSS 733,47
703,47

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 29.407,46

Acesso em: https://etec.cepe.br/ep/validar/oc/seac/odigo do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335032019427299010
03/01/2024 21:01:40**Cliente - Conta atual**Agência 1761-2
Conta corrente 41020-9 PRM ICMS DIVERSOS
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 |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023 | 813.380.700.049.831 | 6,80 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,80 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 312.549.266 | 123,49 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 123,49 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 312.818.123 | 2.194,06 C | |
| 07/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 13:12 FME FUNDO EDUCACAO | 551.761.000.031.530 | 15.000,00 D | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.805,94 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.153,63 C | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33,22 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 623,04 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 830,72 D | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.666,65 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10193332000193 PM MARAIAL OGU | 313.425.347 | 4.500,00 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | 313.761.544 | 146,38 C | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 146,38 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 13:29 PM MARAIAL -SNA | 551.761.000.017.616 | 21.000,00 C | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 13:28 PREF MUNICIPAL DE MARAIA | 551.761.000.018.414 | 5.800,00 C | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 12:04 MUNICIPIO DE MARAIAL | 551.761.000.036.881 | 765.000,00 C | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/12 13:26 MUNICIPIO DE MARAIAL | 551.761.000.036.881 | 16.000,00 C | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.057.132 | 306,75 C | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.073.129 | 594,79 C | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 12:11 PM MARAIAL -FUS | 551.761.000.008.950 | 108.000,00 D | |
| 15/12/2023 | | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/12 13:34 PM MARAIAL -FUS | 551.761.000.008.950 | 44.000,00 D | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 656.701,54 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 10.193.332/0001-93 -6070 | 121.901 | 51.285,76 D | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 51.285,76 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 97,28 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.550 | 629,35 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: https://stecf.cece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 0,77 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 14,59 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 19,45 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 691,82 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 315.182.538 | 10.377,05 C | |
| | | | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | | | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 10.377,05 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 315.392.741 | 308,81 C | |
| | | | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | | 315.392.748 | 76,33 C | |
| | | | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 385,14 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | | 350 | 626,36 C | |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 550.115.000.046.696 | 7.790,40 D | |
| | | | 28/12 16:48 LYRA ENGENHARIA LTDA | | | | |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.761.000.008.950 | 270.000,00 D | |
| | | | 28/12 10:31 PM MARAIAL -FUS | | | | |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.761.000.020.122 | 60.000,00 D | |
| | | | 28/12 10:31 FUNDO MUN ASS SOC MARAIA | | | | |
| 28/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.761.000.031.530 | 220.000,00 D | |
| | | | 28/12 10:31 FME FUNDO EDUCACAO | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 5,01 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 93,95 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 125,27 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.801 | 6.161,05 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.802 | 8.877,97 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 122.803 | 39.509,68 D | |
| | | | DARF - 10.193.332/0001-93 -3703 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.804 | 3.620,61 D | |
| | | | 237 3214 02661022473 FABIOLA LAURENTIN | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | 813.621.100.344.127 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 615.569,58 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 870 Transferência recebida | | 551.761.000.036.881 | 21.000,00 C | |
| | | | 29/12 14:48 MUNICIPIO DE MARAIAL | | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.761.000.008.950 | 3.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:14 PM MARAIAL -FUS | | | | |
| 29/12/2023 | 1761 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.761.000.031.530 | 2.000,00 D | |
| | | | 29/12 15:14 FME FUNDO EDUCACAO | | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 16.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335032019427299048
03/01/2024 21:22:28

Cliente

Agência 1761-2
Conta 41020-9 PREFEITURA MUN MARAIAL IC
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 | 15.092,82 | | | 12.426,985892 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 6,80 | | | 5,594994 | 1,215372201 | 12.421,390898 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 6,80 | | | 5,594994 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 123,49 | | | 101,535649 | 1,216223076 | 12.522,926547 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 12.805,94 | | | 10.525,561615 | 1,216651469 | 1.997,364932 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 13,38 | | | 10,993874 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 549,79 | | | 451,888479 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 1.130,12 | | | 928,881328 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 9.566,74 | | | 7.863,170509 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 1.545,91 | | | 1.270,627425 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.666,65 | | | 2.191,024061 | 1,217079286 | 4.188,388993 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.500,00 | | | 3.694,821523 | 1,217920804 | 7.883,210516 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 146,38 | | | 120,103773 | 1,218779361 | 8.003,314289 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 656.701,54 | | | 538.637,688364 | 1,219189734 | 546.641,002653 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 51.285,76 | | | 42.037,472844 | 1,220001026 | 504.603,529809 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 1.231,24 | | | 1.009,209912 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 840,08 | | | 688,590310 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 241,60 | | | 198,029061 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 123,87 | | | 101,535649 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.673,05 | | | 2.191,024061 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 4.507,69 | | | 3.694,821523 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 146,53 | | | 120,103773 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 41.521,70 | | | 34.034,158555 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 691,82 | | | 566,875586 | 1,220408881 | 505.170,405395 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 10.377,05 | | | 8.500,084168 | 1,220817323 | 513.670,489563 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 385,14 | | | 315,371215 | 1,221227497 | 513.985,860778 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 615.569,58 | | | 503.556,147566 | 1,222444772 | 10.429,713212 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 615.569,58 | | | 503.556,147566 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.000,00 | | | 13.084,169434 | 1,222851789 | 23.513,882646 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 28.753,99 | | | 23.513,882646 | | 23.513,882646 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.092,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 691.592,07 |
| RESGATES (-) | 679.668,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.737,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.737,18 |
| SALDO ATUAL = | 28.753,99 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - FMS - CONVENIO AMBULANCIA - 71.026-0 Banco 104 Conta 71.026-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpjpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 AMBULANCIA 1 Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 | Conta Corrente 0006.000000071026-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,03C | 0,003423 |
| 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 | 0,003423 |
| 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso CEF - M.MELHOR- 83780-8 Banco 104 Conta 83780

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 46.600,18

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 46.600,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142-2 Banco 001 Conta 283142

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.809,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.809,08



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://etec.br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335032019427299018
03/01/2024 21:07:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1761-2
 Conta corrente 283142-2 P M M ICMS LEI 87 96
 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 |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.380.700.049.834 | 3,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,40 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 614,13 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,14 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 607,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335032019427299051
03/01/2024 21:24:46**Cliente**

Agência 1761-2
Conta 283142-2 P M M ICMS LEI 87 96
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 | 2.268,75 | | | 1.868,018642 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 3,40 | | | 2,797497 | 1,215372201 | 1.865,221145 |
| | Aplicação 30/08/2023 | 3,40 | | | 2,797497 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 607,99 | | | 497,355802 | 1,222444772 | 2.362,576947 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.889,08 | | | 2.362,576947 | | 2.362,576947 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.268,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 607,99 |
| RESGATES (-) | 3,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,74 |
| SALDO ATUAL = | 2.889,08 |

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: JF152567 GILMARIA DA SILVA SANTOS FLORENCIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/006/00000300

ARRECADACAO MARAIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 04/12/2023 | 317369 | RESGATE | 277,35C | 285,59C |
| 04/12/2023 | 041345 | ENVIO TEV | 277,35D | 8,24C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 05/12/2023 | 859117 | APLICACAO | 202.990,41D | 202.982,17D |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 44.231,19C | 158.750,98C |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 158.512,13C | 238,85C |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 247,09C | 8,24C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 06/12/2023 | 229469 | RESGATE | 71.631,35C | 71.639,59C |
| 06/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 71.631,35D | 8,24C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 12/12/2023 | 237309 | APLICACAO | 23.690,21D | 23.681,97D |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 22.983,09C | 698,88C |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 707,12C | 8,24C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 14/12/2023 | 290565 | RESGATE | 166.194,64C | 166.202,88C |
| 14/12/2023 | 141341 | ENVIO TEV | 166.194,64D | 8,24C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 19/12/2023 | 267290 | APLICACAO | 110.336,79D | 110.328,55D |
| 19/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 110.336,79C | 8,24C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 46,76D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00C | 8,24C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 27/12/2023 | 322301 | APLICACAO | 127.873,55D | 127.865,31D |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 127.538,84C | 326,47D |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 334,71C | 8,24C |
| 27/12/2023 | 093174 | AGUA | 8.136,75D | 8.128,51D |
| 27/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 8.136,75C | 8,24C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 28/12/2023 | 331302 | RESGATE | 399.288,35C | 399.296,59C |
| 28/12/2023 | 117399 | ENVIO TED | 399.000,00D | 296,59C |
| 28/12/2023 | 281632 | ENVIO TEV | 277,35D | 19,24C |
| 28/12/2023 | 117399 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 8,24C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 8,24C |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_conta_imprimir...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: KLEIA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS IPI - 300-9 Banco 104 Conta 300-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.005.40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------|
| 31/12/2021 | DIVERGENCIA SALDO 31/12/2020 | 183.714,64 | 183.714,64 |
|------------|------------------------------|------------|------------|

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 184.700,04

Acesso em: https://etec.cepe.tc.br/epp/validarDoc.sea?Codigo do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

31/12/2023 - SALDO FINAL

8



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

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 ARRECADACAO MARAIAL Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 | Conta Corrente 0006.000000000300-9 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 179.911,69C | 24.494,537337 |
| Aplicações | 464.890,96C | 63.079,897428 |
| Resgates | 645.583,44D | 87.439,604530 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.777,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 997,16C | 134,830235 |
| 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 | RESGATE | 277,35D | 37,734128 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 202.990,41C | 27.607,657610 |
| 06 / 12 | RESGATE | 71.631,35D | 9.738,765186 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 23.690,21C | 3.216,293770 |
| 14 / 12 | RESGATE | 166.194,64D | 22.547,376175 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 110.336,79C | 14.954,067152 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444163 |
| | IRRF | 0,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | | |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | APLICACAO | 127.873,55C | 17.301,878893 |
| 27 / 12 | RESGATE | 8.136,75D | 1.100,939609 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 399.288,35D | 54.007,345267 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.cepe.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PM MARAIAL FDS - 301-7 Banco 104 Conta 301

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 15.102,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 15.102,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 DE MARAIAL FDS Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 | Conta Corrente 0006.000000000301-7 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.998,46C | 2.042,002507 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 103,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.102,00C | 2.042,002507 |
| 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**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS AMBULANCIA 2 - 71.027-9 Banco 104 Conta 71.027-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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(%) 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 AMBULANCIA 02 | CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 | Conta Corrente 0006.000000071027-9 | 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 | 0,03C | 0,003418 |
| 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 | 0,003418 |
| 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: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: https://stce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | |
|---|--|
| 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: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Página 1
Acesso em: <https://etec.cadpe.rn.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso 300005-1 IPVA Banco 104 Conta 300005-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

600,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

600,86



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/006/00300005

PM MARAIAL OGU HABITACAO INT SO

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 | 859124 | APLICACAO | 163,43D | 163,43 |
| 05/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 52,82C | 110,61 |
| 05/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 110,61C | 0,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/12/2023 | 583145 | APLICACAO | 80,70D | 80,70 |
| 07/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 80,70C | 0,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/12/2023 | 237869 | APLICACAO | 178,44D | 178,44 |
| 08/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 178,44C | 0,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2023 | 237315 | RESGATE | 4.511,00C | 4.511,00 |
| 12/12/2023 | 126379 | ENVIO TED | 4.500,00D | 11,00 |
| 12/12/2023 | 126379 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | 287195 | APLICACAO | 126,68D | 126,68 |
| 13/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 126,68C | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | 290571 | APLICACAO | 43,78D | 43,78D |
| 14/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 43,78C | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | 434995 | APLICACAO | 97,63D | 97,63D |
| 18/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 97,63C | 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 | 490922 | APLICACAO | 187,88D | 187,88D |
| 21/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 187,88C | 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 | 331311 | APLICACAO | 183,88D | 183,88D |
| 28/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 183,88C | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 MARAIAL OGU HABITACAO INT SOC Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 | Conta Corrente 0006.000000300005-1 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 | Data da Avaliação |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.110,98C | 559,702305 |
| Aplicações | 1.062,42C | 144,124357 |
| Resgates | 4.566,00D | 619,877156 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 620,86C | 83,949507 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 163,43C | 22,227254 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 80,70C | 10,967822 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 178,44C | 24,242928 |
| 12 / 12 | RESGATE | 4.511,00D | 612,433460 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 12 | APLICACAO | 126,68C | 17,192586 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 43,78C | 5,939566 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 97,63C | 13,236374 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 187,88C | 25,446398 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,443695 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

28 / 12 APLICACAO

183,88C

24,871426

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](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso LEI 195 - LPG - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 37516

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 89.188,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 89.188,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333240941421977055
24/01/2024 10:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 1761-2
Conta corrente 37516-0 MUNICIPIO DE MARAIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JH396287 MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6ba1-46fc-bd28-e0062ae0224f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333240941421977031
24/01/2024 10:07:12**Cliente**

Agência 1761-2
 Conta 37516-0 MUNICIPIO DE MARAIAL
 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 | 88.581,13 | | | 72.935,084926 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 89.188,80 | | | 72.935,084926 | | 72.935,084926 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 88.581,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 607,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 607,67 |
| SALDO ATUAL = | 89.188,80 |

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: JH396287 MARIA HOSANA DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 FOLHA PAGAMENTO MARAIAL | CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 | Conta Corrente 0006.000000071024-4 | 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 | 0,02C | 0,003347 |
| 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 | 0,003347 |
| 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 COPA INTER UNIAO MATA SUL | CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 | Conta Corrente 0006.000000071036-8 | 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 | 5.556,71C | 756,532292 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 38,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.595,07C | 756,532292 |
| 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - COPA INTER UNIÃO MATA SUL - 71036-8 Banco 104 Conta 71036

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.595,07

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|-------------------|------------|------------|
| 02/01/2020 | DESPEZA COPA 2018 | 114.827,79 | |
| 02/01/2020 | DESPEZA COPA 2018 | 94.429,82 | |
| 02/01/2020 | DESPEZA COPA 2018 | 166.392,49 | |
| 02/01/2020 | DESPEZA COPA 2018 | 178.199,90 | |
| | | | 553.849,00 |

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 559.445,07

Assinado digitalmente por: KELMA SIMON DE SOUZA DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://etec.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 COPA INTER UNIAO DA MATA SUL | CPF/CNPJ 10.193.332/0001-93 | Conta Corrente 0006.000000071038-4 | 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 | 0,02C | 0,003394 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,03C | 0,003394 |
| 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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://stc.cepe.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso CEF - COPA INTER UNIÃO DA MATA SUL - 71038-4 Banco 104 Conta 71038

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FOLHA SAÚDE MARAIAL - 71085-6 Banco 104 Conta 71085-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 391,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/01/2023

SALDO A REGULARIZAR ANO ANTE

391,55

391,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELLYA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: https://brasil.cepel.br/epi/validarDoc.seam?origem do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00071085-

FOLHA SAUDE MARAIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 391,55 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 391,55 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 391,55 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/013/00078502-

PREF MUN MARAIAL PRODES

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | | 220.004,01C |
| 01/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07750000 | 0,25C | 220.004,26C |
| 01/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1,63C | 220.005,89C |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 220.005,89C |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 220.005,89C |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 220.005,89C |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 220.005,89C |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 220.005,89C |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 220.005,89C |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 220.005,89C |
| 12/12/2023 | 000000 | REM BASICA | 0,07430000 | 163,22C | 220.169,11C |
| 12/12/2023 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 1.099,21C | 221.268,32C |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | | 221.268,32C |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | | 221.268,32C |

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR - MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
 Código de Verificação: 091601300078502-9166000120231231

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Página: 1
Acesso em: <https://etec.cepe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PRODESA - 78502-6 Banco 104 Conta 78502

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 221.208,32

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 221.208,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - H-BRASIL - 79854-3 Banco 104 Conta 79854

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

138.566,75

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

138.566,75

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ASSIST. FARMAC 2 - 624.023-1 Banco 104 Conta 624.023-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

453,92

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

453,92

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624023

FMS MARAIAL FNSBLAF

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 453,22 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 453,22 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 453,22 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PAB - FIXO 2 - 624.024-0 Banco 104 Conta 624.024-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13,49

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

13,49

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 MARAIAL FMS Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 | Conta Corrente 0006.000000624024-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13,40C | 1,824025 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13,49C | 1,824025 |
| 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** 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**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS - FNS BLMAC - 624.026-6 Banco 104 Conta 624.026-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

316,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

316,01

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://brasil.cnpj.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624026

FMS MARAIAL FNSBLMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 316,31 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 316,31 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 316,31 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - VIGILANCIA SANITARIA - 624.027-4 Banco 104 Conta 624.027-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

563,41

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

563,41

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://brasil.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 FOLHA SAUDE MARAIAL Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 | Conta Corrente 0006.000000624027-4 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 559,64C | 76,194645 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 563,51C | 76,194645 |
| 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**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - AMPLIAÇÃO PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 624.046-0 Banco 104 Conta 624.046-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1,01

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 FMS MARAIAL FNSSCONVENENTE | CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 | Conta Corrente 0006.000000624046-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1,21C | 0,164068 |
| 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* | 1,21C | 0,164068 |
| 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**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS MARAIAL - 624.066-5 Banco 104 Conta 624.066-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1,00

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.ccepe.io/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624066

FUNDO MUN DE SAUD

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | - | SALDO ANTERIOR | | 1,00 |
| 01/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 04/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 05/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 06/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 07/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 08/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 11/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 19/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 20/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 21/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 22/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 29/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 1,00 |
| 31/12/2023 | - | SALDO FINAL | | 1,00 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS CUSTEIO SUS - 624.069-0 Banco 104 Conta 624.069-0

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario | 990.509,95 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade | 990.509,95 |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.sicpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b46db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660003

0916/006/00624069

FMS CT SUSCUSTEIOSU

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 | 859125 | RESGATE | 247.711,06C | 247.711,06C |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 248.711,06C |
| 05/12/2023 | 134181 | ENVIO TED | 124.770,26D | 123.940,80C |
| 05/12/2023 | 134671 | ENVIO TED | 123.918,80D | 22,00C |
| 05/12/2023 | 134181 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 11,00C |
| 05/12/2023 | 134671 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 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 | 237316 | APLICACAO | 212.673,75D | 212.673,75D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 68.640,00C | 144.033,75D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 68.640,00C | 75.393,75D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 75.393,75C | 0,00 |
| 12/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2023 | 287196 | APLICACAO | 18.609,32D | 18.609,32D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 7.347,00C | 11.262,32D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 104,00C | 11.158,32D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 598,32C | 10.560,00D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 10.032,00C | 528,00D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 528,00C | 0,00 |
| 13/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/12/2023 | 290572 | APLICACAO | 92.062,75D | 92.062,75D |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 84.000,00C | 8.062,75D |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 29.313,00C | 21.250,25C |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 7.024,50C | 28.274,75C |
| 14/12/2023 | 145578 | ENVIO TED | 14.550,00D | 13.724,75C |
| 14/12/2023 | 141129 | ENVIO TEV | 13.713,75D | 11,00C |
| 14/12/2023 | 145578 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 14/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 15/12/2023 | 774487 | RESGATE | 6.143,89C | 6.143,89C |
| 15/12/2023 | 856576 | PG LUZ/GAS | 577,03D | 5.566,86C |
| 15/12/2023 | 856656 | PG LUZ/GAS | 781,12D | 4.785,74C |
| 15/12/2023 | 856736 | PG LUZ/GAS | 1.774,74D | 3.011,00C |
| 15/12/2023 | 109147 | ENVIO TED | 3.000,00D | 11,00C |
| 15/12/2023 | 109147 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 15/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2023 | 434996 | APLICACAO | 24.680,53D | 24.680,53D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 2.963,05C | 21.717,48D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 6.000,00C | 15.717,48D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 8.692,98C | 7.024,50D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 7.024,50C | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE; VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR; MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...



| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|------------|
| 18/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | |
| 19/12/2023 | 267296 | APLICACAO | 6.151,50D | 6.151,50 |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED | 6.151,50C | 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 | 728394 | APLICACAO | 93.095,91D | 93.095,91 |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 23.760,00C | 69.335,91 |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 528,00C | 68.807,91 |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 67.807,91 |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.750,00C | 64.057,91 |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 63.057,91 |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.750,00C | 59.307,91 |
| 26/12/2023 | 261648 | CRED TEV | 59.307,91C | 0,00 |
| 26/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2023 | 322309 | APLICACAO | 14.245,49D | 14.245,49 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.845,45C | 12.400,04 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.845,45C | 10.554,59 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.683,20C | 8.871,39 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.683,20C | 7.188,19 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.683,20C | 5.504,99 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.845,45C | 3.659,54 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.845,45C | 1.814,09 |
| 27/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.814,09C | 0,00 |
| 27/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 28/12/2023 | 331312 | RESGATE | 255.240,83C | 255.240,83 |
| 28/12/2023 | 170709 | UG530401 | 1.845,45C | 257.086,28 |
| 28/12/2023 | 113111 | ENVIO TED | 134.717,98D | 122.368,30 |
| 28/12/2023 | 113282 | ENVIO TED | 21.000,30D | 101.368,00 |
| 28/12/2023 | 281226 | ENVIO TEV | 89.000,00D | 12.368,00 |
| 28/12/2023 | 281226 | ENVIO TEV | 12.346,00D | 22,00C |
| 28/12/2023 | 113111 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 11,00C |
| 28/12/2023 | 113282 | DOC/TED INTERNET | 11,00D | 0,00 |
| 28/12/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 29/12/2023 | 276983 | RESGATE | 68.651,00C | 68.651,00C |
| 29/12/2023 | 112369 | ENVIO TED | 68.640,00D | 11,00C |
| 29/12/2023 | 112369 | 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.

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 FMS CT SUSCUSTEIOSUS Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 | Conta Corrente 0006.000000624069-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.099.271,82C | 149.663,174296 |
| Aplicações | 461.519,25C | 62.597,039077 |
| Resgates | 577.746,78D | 78.329,331440 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.465,66C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 990.509,95C | 133.930,881933 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE | 247.711,06D | 33.689,878025 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 212.673,75C | 28.873,583533 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 18.609,32C | 2.525,594805 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 92.062,75C | 12.490,014798 |
| 15 / 12 | RESGATE | 6.143,89D | 833,250933 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 24.680,53C | 3.346,110101 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 6.151,50C | 833,719596 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 93.095,91C | 12.600,535986 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 14.245,49C | 1.927,480255 |
| 28 / 12 | RESGATE | 255.240,83D | 34.523,621060 |

| | | | |
|---------|---------|------------|--------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 68.651,00D | 9.282,581420 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - FMS INVESTIMENTO - 624.074-6 Banco 104 Conta 624.074-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.126,91

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.126,91

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://br.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PALMARES, PE | Código 0916 | 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 SAUDE MARIAL Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 08.680.752/0001-52 | Conta Corrente 0006.000000624074-6 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.112,33C | 287,588178 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,58C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.126,91C | 287,588178 |
| 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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 647.167-5 PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.167

| | |
|---|------------|
| Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario | 387.220,02 |
| Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade | 387.220,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLCANTI
Acesso em: <https://brasil.scp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660001

0916/006/00647167-

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 13/12/2023 | 990210 | REM BASICA | 410,29C | 385.294,15 |
| 13/12/2023 | 990210 | CRED JUROS | 1.926,47C | 387.220,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Doc.seam Código do documento: bd6db54c-6baf-46fc-bd28-e0062aed224f