



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 5

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - ISSQN Banco 001 Conta 10.310-1  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario  
-----

491,92

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

491,92

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.trepe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do Documento: f1b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0570-3</b>		<b>Conta: 10.310-1</b>		<b>Titular: PREF MUN AFOGADOS-ISSQN</b>			
30/11/2023		Saldo anterior					<b>1.105,62</b>
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		2,08 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		3,24 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		1,99 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,04 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,74 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		1,02 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,39 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		2,12 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,05 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,59 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		1,43 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,65 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,69 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		2,92 ✓	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	17,96	
		Saldo					<b>1.123,58</b>
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142556	13113	58,50		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,01		
04/12/2023		Movimento do dia			58,51	0,00	
		Saldo					<b>1.065,07</b>
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
05/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					<b>1.065,08</b>
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312500493	14175		296,73	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312549263	14175		366,47	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312548570	14175		13,95	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312552085	14175		159,67	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312549263	14175		159,67	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312549259	14175		17,88	
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,01		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,01	
06/12/2023		Movimento do dia			0,01	1.015,38	
		Saldo					<b>2.080,45 C</b>
07/12/2023		0438 - TED	0000000000120701	13105	2.000,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200020820	13113	12,00		
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1,01		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,99 ✓	
07/12/2023		Movimento do dia			2.013,01	0,99	
		Saldo					<b>68,43 C</b>
11/12/2023		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000034898843	14175		8.822,31	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,16	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,36	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,03	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	8.822,90	
		Saldo					<b>8.891,33 C</b>

 Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE OSVALDO BUJINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 10:00:00  
 URL: https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f4b0fe29ad89-41ef-ad80-bd44323e6d48



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313380666	14175		785,20	
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313380666	14175		162,41	
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313380668	14175		979,37	
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,04		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,16		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,36		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,03		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,04 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,16 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,36 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,03 ✓	
12/12/2023		Movimento do dia			0,59	1.927,57	
		Saldo					10.818,28
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313561890	14175		1.842,35	
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313649468	14175		1.349,62	
13/12/2023		Movimento do dia			0,00	3.191,97	
		Saldo					14.010,25
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781108	14175		841,73 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313782170	14175		841,73 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313761554	14175		165,48 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313779883	14175		165,48 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313779878	14175		165,48 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781186	14175		280,70 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781190	14175		332,19 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781105	14175		392,43 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781185	14175		316,67 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781105	14175		841,76 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313782165	14175		841,76 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781110	14175		998,37 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313761556	14175		144,27 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781105	14175		780,33 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781191	14175		133,39 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781192	14175		274,28 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313781189	14175		323,26 ✓	
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313782223	14175		323,26 ✓	
14/12/2023		Movimento do dia			0,00	8.162,57	
		Saldo					22.172,85 C
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314073104	14175		742,50	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314056914	14175		606,96	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314056914	14175		329,90	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314056916	14175		922,37	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314056915	14175		947,08	
15/12/2023		Movimento do dia			0,00	3.548,81	
		Saldo					25.721,66 C
19/12/2023		0438 - TED	00000000000121901	13105	25.000,00		
19/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873531200195439	13113	12,00		
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		1,95	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		2,23	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,64	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,67	

Documento assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 02/01/2024  
URL: https://efccfccc.gov.br/epp/validadoc.seam?codDoc=documento%20db0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2023		Movimento do dia			25.012,00	5,49	715,15
		Saldo					
20/12/2023		0789 - CORREIOS	0000000000004550	14134		684,98	
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314998353	14175		1.058,72	
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314998353	14175		1.098,74	
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	1,95		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	2,23		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,64		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,67		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		1,95 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		2,23 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,64 ✓	
20/12/2023		Movimento do dia			5,49	2.847,26	3.556,78
		Saldo					
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315269850	14175		1.069,31	
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315281867	14175		235,18	
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315269845	14175		922,37	
21/12/2023		Movimento do dia			0,00	2.226,86	5.783,78
		Saldo					
22/12/2023		0438 - TED	0000000000122201	13105	5.500,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262250	13113	12,00		
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315541467	14175		3.600,85	
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315545068	14175		3.600,85	
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315541461	14175		439,16	
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315545233	14175		439,16	
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315541467	14175		16.474,35	
22/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315541475	14175		25.493,40	
22/12/2023		Movimento do dia			5.512,00	50.047,77	50.319,55
		Saldo					
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,15	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,08	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	4,23	50.323,78 C
		Saldo					
27/12/2023		0438 - TED	0000000000122701	13105	50.000,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100233597	13113	12,00		
27/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315883777	14175		162,41	
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,15		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,08		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,15 ✓	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,68 ✓	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,09	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		18,29	
27/12/2023		Movimento do dia			50.016,23	181,62	489,17 C
		Saldo					
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,09		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	18,29		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		14,68 ✓	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,20	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		1,01	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,20	

Documento assinado digitalmente por: ALES ANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por: ALES ANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Código de Verificação: f4b0fe2254ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			18,38	20,09	490,88
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,20		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	1,01		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,20		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,21	
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,20	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,38	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,96	
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			5,41	5,75	491,22
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					17,44
29/12/2023		Saldo					491,22

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PASCAL MELO A DEVA ASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: 02/01/2024 às 10:00:00  
URL: https://efeditec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?odig=0&doc=documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INCRA - ITR Banco 001 Conta 10.401-9  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

197.07

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

197.07

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atfscce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.401-9	Títular: PREF MUN AFOGADOS-INCRA				
30/11/2023		Saldo anterior					91,88
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,14	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,41	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		1,63	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,03	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	2,24	
		Saldo					94,12
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142557	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					35,62
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,08	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					35,60
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,08		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,08	
07/12/2023		Movimento do dia			0,08	0,08	
		Saldo					35,52
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,95		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,65		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	41,26		
08/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		206,34	
08/12/2023		Movimento do dia			73,86	206,34	
		Saldo					168,28
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,02	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,03	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					168,34 C
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,02		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,03		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,02	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,03	
12/12/2023		Movimento do dia			0,06	0,06	
		Saldo					168,34 C
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,01	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,02	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					168,38 C
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,01		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01		

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PAVALMEIRA DE MASCONELOS LEITE, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem=doc&documento=fdb0824-ad89-41ef-af08-0-bbd432e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	0,02		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,01	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,02	
20/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,04	0,04	168,28
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,02	
26/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	168,28
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,02		
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,11	
27/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,02	0,11	168,28
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,13		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,36		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,84		
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		45,65	
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,11		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,09	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,02	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,04	
28/12/2023		Movimento do dia Saldo			16,44	45,80	197,85
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,02		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,04		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,01	
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,02	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,01	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,04	
29/12/2023		Movimento do dia Saldo			0,06	0,08	197,87
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					0,22
29/12/2023		Saldo					197,87

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento?seamCodigoDocumento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-94d4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atlas.cca.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f1b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB - FPM Banco 001 Conta 10.402-7  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

16,97

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

16,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.402-7		Titular: PREF MUN AFOGADOS-FPM			
30/11/2023		Saldo anterior					1.118.072,97
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022293030010100	13349	63.772,97		
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022272027010100	13349	46.234,16		
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022272021010100	13349	66.854,51		
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022272016010100	13349	33.688,85		
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022293035010100	13349	17.906,88		
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022257016010100	13349	81.968,30		
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022272483010100	13349	17.781,56		
01/12/2023	30/11/2023	0117 - PREC TRABALHIST	00022255642010100	13349	45.741,06		
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,27	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,02	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000906057027	12142		0,09	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,05	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		10,42	
01/12/2023		Movimento do dia			373.948,29	10,88	
		Saldo					744.134,86
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142558	13113	58,50		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	10,42		
04/12/2023	01/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		4,40	
04/12/2023		Movimento do dia			68,92	4,40	
		Saldo					744.070,14
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		17,45	
05/12/2023		Movimento do dia			0,00	17,45	
		Saldo					744.087,59
06/12/2023		0438 - TED	0000000000120601	13105	744.000,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200104049	13113	12,00		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	17,45		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.031,07	
06/12/2023		Movimento do dia			744.029,45	1.031,07	
		Saldo					1.089,21 C
07/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19.859,13		
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		154.478,25	
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.831.435,14	
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1.031,07		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1.007,34	
07/12/2023		Movimento do dia			20.890,20	1.986.920,73	
		Saldo					1.967.119,74 C
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	350.152,77		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17.507,63		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	262.614,58		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18.958,79		
08/12/2023		0240 - ENTIDADE CLASSE	0000000000048955	13013	1.635,00		
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		175.223,28	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.575.540,60	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS NETE, JOSE JOSIVAN DO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-a804-41ef-ad90-cbd43e6dd4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Loje	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		Movimento do dia			650.868,77	1.750.763,88	3.067.014,85 C
		Saldo					
11/12/2023		0438 - TED	0000000000121101	13105	3.065.000,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100048066	13113	12,00		
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		24,50	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		114,93	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		366,46	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		8,42	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		280,94	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1.246,85	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		14,23	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,67	
11/12/2023		Movimento do dia			3.065.012,00	2.057,00	4.059,85 C
		Saldo					
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	24,50		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	114,93		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	366,46		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	8,42		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	280,94		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	1.246,85		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	14,23		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,67		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		24,50	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		114,93	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		366,46	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		8,42	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		1.246,85	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		14,23	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,67	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		272,52	✓
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		67,20	
12/12/2023		Movimento do dia			2.057,00	2.115,78	4.118,63 C
		Saldo					
13/12/2023	12/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	67,20		
13/12/2023	12/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		53,11	✓
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		4,66	
13/12/2023		Movimento do dia			67,20	57,77	4.109,20 C
		Saldo					
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	4,66		
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		73,65	
14/12/2023		Movimento do dia			4,66	73,65	4.178,19 C
		Saldo					
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	73,65		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		45,24	✓
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,82	
15/12/2023		Movimento do dia			73,65	48,06	4.152,60 C
		Saldo					
18/12/2023	15/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	2,82		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 03/01/2024 às 10:00:00  
 URL: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	Di. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2023		Movimento do dia			2,82	0,00	4.149,78
		Saldo					
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		336,15	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,36	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,10	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,10	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,57	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	337,28	4.487,06
		Saldo					
20/12/2023		0438 - TED	0000000000122001	13105	775.000,00		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	180.768,77		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	241.025,03		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.051,24		
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.122.183,35	
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.941,84	
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200081023	13113	12,00		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	336,15		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,36		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,10		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,10		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	0,57		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		336,15	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,36	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,10	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,57	
20/12/2023		Movimento do dia			1.209.194,32	1.205.462,37	755,05
		Saldo					
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,02	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,65	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,67	755,78
		Saldo					
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,02		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,65		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,02	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,11	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,02	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		2,95	
27/12/2023		Movimento do dia			0,67	3,10	758,21
		Saldo					
28/12/2023		0438 - TED	0000000000122801	13105	975.000,00		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	15.233,90		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	228.508,66		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	304.678,22		
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.395,23	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.450.995,93	
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295402	13113	12,00		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,02		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	2,95		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		2,36	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,04	

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO DE OLIVEIRA DA SILVA  
 Acesso em: https://efed.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2024

Data	DL. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,21	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,67	
28/12/2023		Movimento do dia			1.523.435,75	1.523.394,44	716,99
		Saldo					
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,04		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,21		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,67		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,04	✓
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,67	✓
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,08	✓
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,20	✓
29/12/2023		Movimento do dia			0,92	0,99	716,99
		Saldo					
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					1,00
29/12/2023		Saldo					716,99

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DA SILVA ASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efcc.tce-pj.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 9f1db0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Assinatura: https://epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 10.405-1  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.364,55

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

4.364,55

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.405-1		Titular: PREF AFOGADOS-DIVERSOS			
30/11/2023		Saldo anterior					24.401,33
01/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		629,97	
01/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.223,89	
01/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	84,00		
01/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	18,40		
01/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
01/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033610771	14175		959,46	
01/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033719155	14175		177,31	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		8,07 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		3,91 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,14 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,04 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		37,77 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,97 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		2,95 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		3,20 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		10,30 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		125,40 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		1,93 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,88 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,23 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		1,63 ✓	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		13,54 ✓	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,22	
01/12/2023		Movimento do dia			116,20	5.201,81	
		Saldo					29.486,88
04/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.400,50	
04/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.954,15	
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142559	13113	58,50		
04/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	102,00		
04/12/2023		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
04/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	27,60		
04/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	32,20		
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311875669	14175		121.425,47	
04/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033733132	14175		239,91	
04/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033530907	14175		1.483,49	
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,22		
04/12/2023	01/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,09 ✓	
04/12/2023		Movimento do dia			231,57	128.503,61	
		Saldo					157.758,88 C
05/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		42,64	
05/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.520,45	
05/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
05/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
05/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033489058	14175		178,97	
05/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033387648	14175		631,04	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,38	
05/12/2023		Movimento do dia			13,80	2.373,48	
		Saldo					160.118,56 C
06/12/2023		0438 - TED	0000000000120601	13105	163.000,00		

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd432ce668c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		239,03	
06/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.938,66	
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200104050	13113	12,00		
06/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	66,00		
06/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
06/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	9,20		
06/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
06/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033842843	14175		50,33	
06/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033632395	14175		1.339,04	
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,38		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		22,50	
06/12/2023		Movimento do dia			163.105,98	4.589,56	
		Saldo					1.602,14
07/12/2023		0438 - TED	0000000000120701	13105	8.000,00		
07/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		7.104,56	
07/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		168,16	
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200020821	13113	12,00		
07/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	36,00		
07/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
07/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
07/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
07/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	13,80		
07/12/2023		0612 - RECEB FORNEC	0000000000200119	14134		26,70	
07/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033787052	14175		272,17	
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	22,50		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		21,98	
07/12/2023		Movimento do dia			8.098,10	7.593,57	
		Saldo					1.097,81
08/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		415,10	
08/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		4.657,78	
08/12/2023		0240 - CONTRIBUICAO	000000000001431	13013	4.930,56		
08/12/2023		0240 - CONTRIBUICAO	000000000001431	13013	3.673,33		
08/12/2023		0807 - ESTORNO DEBITO	000000000001431	13013		3.673,33	
08/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	66,00		
08/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	32,20		
08/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033396637	14175		1.251,63	
08/12/2023		Movimento do dia			8.702,09	9.997,84	
		Saldo					2.393,36 C
11/12/2023		0438 - TED	0000000000121101	13105	18.000,00		
11/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		14.560,15	
11/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000760775	14109		1.509,56	
11/12/2023		0240 - CONTRIBUICAO	000000000001431	13013	3.673,33		
11/12/2023		0807 - ESTORNO DEBITO	000000000001431	13013		3.673,33	
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100048067	13113	12,00		
11/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	96,00		
11/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	9,20		
11/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	9,20		
11/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
11/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	27,60		
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033739049	14175		485,44	
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033487061	14175		134,80	
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033526046	14175		31,77	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Cód. do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d32e6d44



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033739104	14175		2.387,41	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,13	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		7,99	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		24,35	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,21	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,69	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		5,18	
11/12/2023		Movimento do dia			21.836,53	22.821,01	
		Saldo					3.377,54
12/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		61,77	
12/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		10.222,23	
12/12/2023		0240 - CONTRIBUICAO	0000000000001431	13013	3.673,33		
12/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	18,00		
12/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	4,60		
12/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	13,80		
12/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033501750	14175		58,90	
12/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033309903	14175		1.997,68	
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,13		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	7,99		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	24,35		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,21		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,69		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	5,18		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,13	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		7,99	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		24,35	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,21	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,69	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		5,18	
12/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,05	
12/12/2023		Movimento do dia			3.748,28	12.379,18	
		Saldo					12.008,74
13/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		5.512,29	
13/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		9.182,95	
13/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	246,00		
13/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
13/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	9,20		
13/12/2023		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000097420	13113	18,40		
13/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	36,80		
13/12/2023		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
13/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033507764	14175		381,67	
13/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033247429	14175		294,86	
13/12/2023	12/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,05		
13/12/2023	12/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,04	
13/12/2023		Movimento do dia			326,10	15.371,81	
		Saldo					27.054,45
14/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		1.910,09	
14/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		218,69	
14/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	78,00		
14/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		
14/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033264729	14175		621,10	
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,05	

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2023		Movimento do dia			82,60	2.749,93	
		Saldo					29.721,78
15/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		5.801,92	
15/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.169,83	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000024502	99015		528,00	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000010414	99015		14.318,90	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000024492	99015		837,82	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000025231	99015		765,49	
15/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550570000022790	99015		25,55	
15/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000097420	13113	108,00		
15/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000097420	13113	4,60		
15/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000097420	13113	18,40		
15/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000097420	13113	36,80		
15/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033773282	14175		1.070,50	
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,05		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,03	
15/12/2023		Movimento do dia			167,85	25.518,04	
		Saldo					55.071,98
18/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		2.752,93	
18/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.538,03	
18/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000097420	13113	84,00		
18/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000097420	13113	4,60		
18/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000097420	13113	27,60		
18/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033431246	14175		1318,50	
18/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033775259	14175		1.339,10	
18/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314258918	14175		114.656,42	
18/12/2023		Movimento do dia			116,20	122.604,98	
		Saldo					177.560,75
19/12/2023		0438 - TED	00000000000121901	13105	182.000,00		
19/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		752,24	
19/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		2.673,08	
19/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873531200195441	13113	12,00		
19/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000097420	13113	42,00		
19/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000097420	13113	4,60		
19/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000097420	13113	64,40		
19/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033289614	14175		1523,46	
19/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033290094	14175		645,96	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,26	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,46	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		4,69	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		3,78	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		4,84	
19/12/2023		Movimento do dia			182.123,00	4.612,77	
		Saldo					50,52 C
20/12/2023		0438 - TED	00000000000122001	13105	5.000,00		
20/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000097420	14109		3.323,93	
20/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.962,15	
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200081024	13113	12,00		
20/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000097420	13113	198,00		
20/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	00000000000097420	13113	13,80		
20/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033756473	14175		705,09	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 14:58:18  
 https://cdec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4d8e24-ad89-41ef-ad90-cb4d32e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000034284667	14175		744,16	
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,26		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,46		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	4,69		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	3,78		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	4,84		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,26 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		3,78 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		4,47 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		4,84 ✓	
20/12/2023		Movimento do dia			5.241,83	6.748,68	
		Saldo					1.557,52
21/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		14.703,49	
21/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		346,53	
21/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	42,00		
21/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
21/12/2023		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000097420	13113	4,60		
21/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	36,80		
21/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033476302	14175		578,11	
21/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033590986	14175		1.474,06	
21/12/2023		Movimento do dia			88,00	6.102,19	
		Saldo					7.571,15
22/12/2023		0438 - TED	0000000000122201	13105	12.200,00		
22/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.589,26	
22/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		135,41	
22/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	27,60		
22/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033604925	14175		1.940,99	
22/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033433264	14175		152,64	
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262251	13113	12,00		
22/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	54,00		
22/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	4,60		
22/12/2023		Movimento do dia			12.298,20	4.818,30	
		Saldo					91,66 C
26/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		1.822,84	
26/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		5.867,12	
26/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	23,00		
26/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	84,00		
26/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	18,40		
26/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033314047	14175		38,68	
26/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033681408	14175		809,20	
26/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	0000000033388042	14175		39,60	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		28,24	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		1,09	
26/12/2023		Movimento do dia			125,40	8.606,77	
		Saldo					8.573,03 C
27/12/2023		0438 - TED	0000000000122701	13105	136.000,00		
27/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		6.704,34	
27/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		266,71	
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100233598	13113	12,00		
27/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	42,00		
27/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	4,60		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PAMMEIRA DE VASCONCELOS LEITE JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=do\_documento: fdb0fe24-ad89-485f-ad90-cbd4323e6d4c



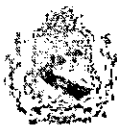
## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000097420	13113	11,05		
27/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033248915	14175		644,38	
27/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315881492	14175		119.903,02	
27/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033323871	14175		61,16	
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	28,24		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	1,09		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,74	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		1,09	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		126,31	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,04	
27/12/2023		Movimento do dia			136.098,98	127.711,79	185,84
		Saldo					
28/12/2023		0438 - TED	0000000000122801	13105	3.000,00		
28/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		350,75	
28/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		2.864,52	
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295403	13113	12,00		
28/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	23,00		
28/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	54,00		
28/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033336806	14175		12,40	
28/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033672287	14175		243,90	
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	126,31		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,04		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		101,44	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		29,06	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,09	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,44	
28/12/2023		Movimento do dia			3.215,35	3.602,60	573,09
		Saldo					
29/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000760775	14109		286,96	
29/12/2023		0617 - REC. GUIAS	0000000000097420	14109		3.483,85	
29/12/2023		0170 - GUIA INTERNET	0000000000097420	13113	46,00		
29/12/2023		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000097420	13113	54,00		
29/12/2023		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000097420	13113	13,80		
29/12/2023		0976 - TRIB MUNIC IPVA	00000000033410852	14175		134,31	
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	29,06		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,09		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,44		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		29,06	
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,09	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,16	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,42	
29/12/2023		Movimento do dia			143,39	3.934,85	4.364,55 C
		Saldo					
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					6,53 C
29/12/2023		Saldo					4.364,55 C

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PACHECO MEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RAFFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 10:00:00 URL: https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam?codigo\_documento=fab0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d44





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 3

Plano Contas 311201 Recurso BB - CEX Banco 001 Conta 10.443-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fbh0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0570-3</b>		<b>Conta: 10.443-4</b>		<b>Titular: PREF MUN AFOGADOS-CEX</b>			
30/11/2023		Saldo anterior					38,23
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,03	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,04	38,27
		Saldo					38,27
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,03	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,03	38,30
		Saldo					38,30
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,03		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,03	
07/12/2023		Movimento do dia			0,03	0,03	38,30
		Saldo					38,30
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,02	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,03	38,33
		Saldo					38,33
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,01		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,02		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,02	
12/12/2023		Movimento do dia			0,03	0,03	38,36
		Saldo					38,36
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,02	
27/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,02	38,38
		Saldo					38,38
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,02		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,02	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,01	
28/12/2023		Movimento do dia			0,02	0,03	38,41
		Saldo					38,41
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,01		
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,01	
29/12/2023		Movimento do dia			0,01	0,01	38,42
		Saldo					38,42
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					0,03
29/12/2023		Saldo					38,45

Documento assinado digitalmente por: **ESANDRA PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVAN DO RUFINO DA SILVA**  
 Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:fd80fe22-8ad89-41ef-ad90-cbd433e66d4c>



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - CIDE Banco 001 Conta 10.754-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11378

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

11378

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://www.ccv.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: fd00fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 10.754-9	Titular: PREF MUN AFOGADOS-CIDE				
30/11/2023		Saldo anterior					171,50
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,13	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,02	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		0,04	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		0,03	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		0,03	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		0,06	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					171,86
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142561	13113	58,50		
04/12/2023		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					113,36
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,15	
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					113,51
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,15		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,15	
07/12/2023		Movimento do dia			0,15	0,15	
		Saldo					113,66
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,07	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,05	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					113,65 C
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	0,07		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,01		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,05		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		0,07	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,01	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,05	
12/12/2023		Movimento do dia			0,14	0,14	
		Saldo					113,65 C
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,01	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					113,67 C
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	0,01		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,01		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,01	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO DOS REFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 10:00:00  
 URL: https://efccce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f4b0fe3e-ad89-41ef-8190-cbd4323e64e

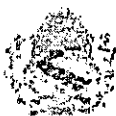


## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,01	
20/12/2023		Movimento do dia			0,02	0,02	113,67
26/12/2023		Saldo					113,67
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,01	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,01	113,68
26/12/2023		Saldo					113,68
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,01		
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,08	
27/12/2023		Movimento do dia			0,01	0,08	113,75
27/12/2023		Saldo					113,75
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,08		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,06	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,01	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,03	
28/12/2023		Movimento do dia			0,08	0,10	113,77
28/12/2023		Saldo					113,77
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,01		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,03		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,01	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,01	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,03	
29/12/2023		Movimento do dia			0,04	0,05	113,79
29/12/2023		Saldo					113,79
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					0,01
29/12/2023		Saldo					113,78

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO RALMEIRA DE VASCOCELOS LEITE, JOSE JOSÉ ALDO RUFFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 10:00:00. URL: https://tce.tcepe.gov.br/evalidadoc.seam?codigo\_documento=74010e24-ad89-41ef-ad90-cb8323e14dc



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso CODEVASF SIST VI Banco 001 Conta 13.278-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://elcpe.gob.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f1b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.278-0	Titular: PMAI CODEVASF SIST VIARIO				
30/11/2023		Saldo anterior					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

123.754,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
21/07/2023	851051	ANA CLARISE VILARINO SILVA	57,10
21/07/2023	851052	RENATA FERREIRA JACINTO DA S	18,32
21/07/2023	851054	MARIA MADALENA SOARES PERI	21,04
21/07/2023	851055	ADRIANA MARIA ALVES DE LIMA	100,84
21/07/2023	851056	EDNEIA PEREIRA DA SILVA SOUZ	57,46
21/07/2023	851057	MARIA EDUARDA MORAIS SILVA	55,20
24/07/2023	851060	MOISÉS FÉLIX XAVIER NETO	20,70
24/07/2023	851063	SEBASTIÃO ALVES BRITO	310,13
24/07/2023	851064	LUCINEIDE RAMOS NASCIMENTO	11,42
24/07/2023	851065	HELENICE DO NASCIMENTO ALC/	21,04
24/07/2023	851066	MARIA DE LOURDES SILVA CAMP	90,67
24/07/2023	851068	NALDEMIR BARBOSA DA SILVA	53,50
24/07/2023	851069	DIMAS AMADOR DE LIMA	18,32
24/07/2023	851075	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES	106,47
24/07/2023	851077	LUCAS DE OLIVEIRA LIBERAL	32,46
24/07/2023	851078	ADILSON DA SILVA MELO	64,92
24/07/2023	851079	MARCIVANIO RAMOS DA SILVA	17,05
24/07/2023	851141	MANOEL JOSÉ DA SILVA	130,38
24/07/2023	851142	MARIA APARECIDA DA SOLVA CA	80,42
24/07/2023	851144	CICERA NUNES DE SIQUEIRA	136,40
10/08/2023	851148	CICERO BRITO DE OLIVEIRA	6,90
12/09/2023	851154	DÁRIO SILVA DE MOURA	6,90
12/09/2023	851159	ANA MARIA DO NASCIMENTO SIL'	20,70
12/09/2023	851160	JULIANO ALVES LIMA	179,74
13/09/2023	851153	JOSÉ ERONILDO DE NASCIMENT	36,64
21/09/2023	851168	INALDO ALMEIDA DE BRITO	21,04
24/11/2023	851189	ANA MARIA SILVA FREIRE	51,31
24/11/2023	851193	JOSE VICENTE DA SILVA	42,08
24/11/2023	851194	TATIANE ASEVEDO DE SA BEZER	78,04
30/11/2023	851195	PEDRO FIRINO DE BRITO	100,64
22/12/2023	851198	JOSÉ ALBERTO DE SOUZA LIMA	236,14
22/12/2023	851199	PEDRO FIRINO DE BRITO	198,90

2.382,87

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

121.368,22





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

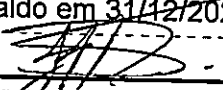
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2

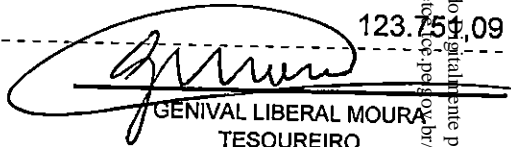
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO CIP Banco 001 Conta 13.282-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

123.754,09

  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

  
GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 13.282-9	Titular: P M A I C C CUSTEIO CIP				
30/11/2023		Saldo anterior					171.153,55
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		56,31	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		4,23	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		234,35	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		19,37	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		3,22	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		17,76	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		11,45	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		67,10	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		19,04	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		53,42	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		12,62	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		83,51	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		19,19	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		1,38	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		13,43	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,58	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	597,96	
		Saldo					171.751,51
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142567	13113	58,50		
04/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851177	13079	48,06		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1,58		
04/12/2023	01/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,66	
04/12/2023		Movimento do dia			108,14	0,66	
		Saldo					171.643,59
05/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851188	13079	53,50		
05/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851184	13079	100,98		
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,66	
05/12/2023		Movimento do dia			154,48	2,66	
		Saldo					171.491,81
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	2,66		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		157,82	
06/12/2023		Movimento do dia			2,66	157,82	
		Saldo					171.646,97 C
07/12/2023		0438 - TED	0000000000120701	13105	60.417,32		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200020827	13113	12,00		
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	157,82		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		154,19	
07/12/2023		Movimento do dia			60.587,14	154,19	
		Saldo					111.214,02 C
11/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851171	13079	110,40		
11/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313105197	14175		979,88	
11/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313105173	14175		7.800,66	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,14	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		56,09	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		5,64	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		70,49	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,30	

 Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LOPES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-4000-41ef-ad90-cbd432e094c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,80	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		26,49	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		10,18	
11/12/2023		Movimento do dia			110,40	8.950,67	
		Saldo					120.054,29
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121206	13105	108,00		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121208	13105	141,37		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121202	13105	732,98		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121229	13105	28,03		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121230	13105	18,92		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121241	13105	644,44		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121207	13105	94,99		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121212	13105	246,73		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121224	13105	278,71		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121227	13105	333,20		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121225	13105	341,45		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121211	13105	37,93		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121217	13105	85,86		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121240	13105	112,36		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121239	13105	118,36		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121210	13105	78,73		
12/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121219	13105	1.515,14		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121237	13105	327,14		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121213	13105	114,47		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121220	13105	244,19		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121218	13105	81.021,03		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121238	13105	30,82		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121216	13105	1.271,73		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121235	13105	197,05		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121234	13105	536,95		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121232	13105	16,49		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121223	13105	16,49		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121215	13105	16,49		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121209	13105	16,49		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121233	13105	712,66		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121231	13105	57,79		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121203	13105	17,05		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121214	13105	158,02		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121204	13105	182,02		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121221	13105	711,58		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121236	13105	165,64		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121222	13105	167,64		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121226	13105	34,69		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121205	13105	64,13		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121228	13105	231,26		
12/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000121201	13105	20,11		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057006	11142	0,14		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	56,09		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	5,64		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	70,49		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,30		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,80		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	26,49		

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 10:55:11  
 https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4322e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	10,18		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057006	12142		0,14 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		56,09 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		5,64 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		70,49 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,30 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		9,88 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,80 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		26,49 ✓	
12/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,43	
12/12/2023		Movimento do dia			91.419,26	172,26	
		Saldo					28.807,29
13/12/2023	12/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	2,43		
13/12/2023	12/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1,92 ✓	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,16	
13/12/2023		Movimento do dia			2,43	2,08	
		Saldo					28.806,94
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,16		
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,66	
14/12/2023		Movimento do dia			0,16	2,66	
		Saldo					28.809,76
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	2,66		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1,63 ✓	
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,10	
15/12/2023		Movimento do dia			2,66	1,73	
		Saldo					28.808,56
18/12/2023	15/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,10		
18/12/2023		Movimento do dia			0,10	0,00	
		Saldo					28.808,41 C
19/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550306000042415	99015	350,00		
19/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851187	13079	127,04		
19/12/2023		0002 - CHEQUE	00000000000851190	17172	22,84		
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,75	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		2,50	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,72	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		4,02	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		12,18	
19/12/2023		Movimento do dia			499,88	20,17	
		Saldo					28.328,70 C
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,75		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	2,50		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,72		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	4,02		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	12,18		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		2,50 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,72 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		4,02 ✓	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		12,18 ✓	

Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PAZ MEIRA DE VASCONCELOS LEITE JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?pedido=24-ad89-ef-ad90-cb4d32e4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		Movimento do dia			20,17	19,42	28.327,65 C
		Saldo					28.327,65 C
21/12/2023		0438 - TED	0000000000122101	13105	58.832,05		
21/12/2023		0438 - TED	0000000000122102	13105	72.081,37		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100223200	13113	12,00		
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100223201	13113	12,00		
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315182489	14175		226.394,75	
21/12/2023		Movimento do dia			130.937,42	226.394,75	123.785,28 C
		Saldo					123.785,28 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,57	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,17	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	4,74	123.790,02 C
		Saldo					123.790,02 C
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,57		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,17		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,17 ✓	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,76 ✓	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,79	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		20,48	
27/12/2023		Movimento do dia			4,74	22,20	123.807,48 C
		Saldo					123.807,48 C
28/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851197	13079	68,65		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,79		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	20,48		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		16,45 ✓	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		8,08	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,70	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		1,67	
28/12/2023		Movimento do dia			89,92	30,90	123.748,46 C
		Saldo					123.748,46 C
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	8,08		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,70		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	1,67		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		1,68	
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,70	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		7,67	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		3,03	
29/12/2023		Movimento do dia			14,45	17,08 ✓	123.751,09 C
		Saldo					123.751,09 C
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					136,15 C
29/12/2023		Saldo					123.751,09 C

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 10:58:11  
 URL: https://efc.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDocumento?documento=fdb0fe24-ad89-41e9-ad90-cbd4323c6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Acesso em: <https://efc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONV PRO. RURAL Banco 001 Conta 13.349-3  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11,83

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

11,83

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 10/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0570-3		Conta: 13.349-3	Titular: CONV SECR PROD RURAL-PMAI					
30/11/2023		Saldo anterior					11,81	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		0,01		
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,01	11,82	
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01		
06/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,01	11,83	
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,01			
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,01		
07/12/2023		Movimento do dia			0,01	0,01	11,83	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
29/12/2023		Saldo					11,83	

Documento nº 11.833.00000000909057030-4  
Assinado Digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura: 11.833.00000000909057030-4  
Documento: fdfbf24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://atc.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Página 8

Plano Contas 311201 Recurso BB - SNA Banco 001 Conta 15.958-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **4.834,07**

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **4.834,07**

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	588,97 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	98,23 C	
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	121,15 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	813,50 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.715,18 C	
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	194,76 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.909,94 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	127,08 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	67,64 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.253,20 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.336,74 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	173,88 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	4.894,46 C	
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,23 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.878,23 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	77,21 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	83,86 C	
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/12/2023		+ TED	120.601	33.000,00 D	
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.104.052	12,00 D	
06/12/2023		Resgate Automático	1.987	32.825,09 C	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	149,00 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.575,68 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	192,32 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	552,23 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.479,23 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	36,55 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	89,47 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	137,17 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	84,67 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	91,61 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ecefce.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo.do.documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

11/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	36,15 C	
11/12/2023	+ TED	121.101	3.500,00 D	
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.068	12,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.987	3.288,71 C	0,00
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	86,98 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	233,74 C	
12/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	351,12 D	0,00
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.186,95 C	
13/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	176,31 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.373,26 D	0,00
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	431,23 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	804,00 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	430,48 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	131,21 C	
14/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.100,26 C	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.897,18 D	0,00
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	536,54 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	104,53 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	76,51 C	
15/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	732,58 D	0,00
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.009,18 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,56 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	92,43 C	
18/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.123,17 D	0,00
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	393,82 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,76 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	263,67 C	
19/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	477,60 C	
19/12/2023	+ TED	121.901	9.500,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.443	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.987	8.335,15 C	0,00
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.844,23 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	97,42 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.993,94 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.312,02 C	
20/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.005,92 C	
20/12/2023	+ TED	122.001	11.000,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.026	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	266,63 D	0,00
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.448,25 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	634,67 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Aceite em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.segn Código do documento: f4b9fe24-ad89-41ef-ad90-cb4323e6d4c



21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	650,14 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	780,18 C	
21/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	887,59 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.400,83 D	0,00 C
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.849,72 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.312,97 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	24,90 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.716,00 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	13.478,41 C	
22/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	8.261,89 C	
22/12/2023	+ TED	122.201	44.000,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.255	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	667,04 D	0,00 C
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	733,33 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	30,66 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	151,43 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	62,63 C	
26/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	26,69 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.004,74 D	0,00 C
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	993,13 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	154,18 C	
27/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	51,84 C	
27/12/2023	+ TED	122.701	5.500,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.600	12,00 D	
27/12/2023	Resgate Automático	1.987	4.307,27 C	0,00 C
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	746,71 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	110,95 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	198,44 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	216,43 C	
28/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	26,97 C	
28/12/2023	+ TED	122.801	4.000,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.410	12,00 D	
28/12/2023	Resgate Automático	1.987	2.712,50 C	0,00 C
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.975,41 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	108,57 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	265,75 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	472,16 C	
29/12/2023	Distrib Simples Nacional	350	182,34 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.004,23 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acessar em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 15958-1 PM A INGAZEIRA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.202,62				18.230,485984		
01/12/2023	APLICAÇÃO	813,50				667,713396	1,218337096	18.898,199380
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.909,94				1.567,101693	1,218772214	20.465,301074
05/12/2023	APLICAÇÃO	8.878,23				7.281,941044	1,219212013	27.747,242117
06/12/2023	RESGATE	32.825,09				26.913,881295	1,219634197	833,360822
	Aplicação 16/11/2023	1.048,00				859,274746		
	Aplicação 17/11/2023	2.249,48				1.844,387156		
	Aplicação 21/11/2023	7.723,67				6.332,774252		
	Aplicação 22/11/2023	445,40				365,193358		
	Aplicação 23/11/2023	1.183,33				970,235054		
	Aplicação 24/11/2023	1.916,60				1.571,458095		
	Aplicação 27/11/2023	8.064,15				4.972,103955		
	Aplicação 28/11/2023	287,58				235,790316		
	Aplicação 29/11/2023	621,15				509,288734		
	Aplicação 30/11/2023	695,17				569,980318		
	Aplicação 01/12/2023	814,37				667,713396		
	Aplicação 04/12/2023	1.911,29				1.567,101693		
	Aplicação 05/12/2023	7.864,90				6.448,580222		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.479,23				2.032,006641	1,220089516	2.865,367463
08/12/2023	APLICAÇÃO	137,17				112,383921	1,220548264	2.977,751384
11/12/2023	RESGATE	3.288,71				2.693,489869	1,220984730	284,261515
	Aplicação 05/12/2023	1.017,52				833,360822		
	Aplicação 07/12/2023	2.271,19				1.860,129047		
12/12/2023	APLICAÇÃO	351,12				287,471877	1,221406430	571,733392
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.373,26				1.942,364458	1,221840726	2.514,097850
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.897,18				4.006,592932	1,222280397	6.520,690782
15/12/2023	APLICAÇÃO	732,58				599,146401	1,222706167	7.119,837183
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.123,17				918,290266	1,223109992	8.038,127449
19/12/2023	RESGATE	8.335,16				6.812,462755	1,223514946	1.225,664694
	Aplicação 07/12/2023	210,29				171,877594		
	Aplicação 08/12/2023	137,50				112,383921		
	Aplicação 12/12/2023	351,73				287,471877		
	Aplicação 13/12/2023	2.376,51				1.942,364458		
	Aplicação 14/12/2023	4.902,13				4.006,592932		
	Aplicação 15/12/2023	356,99				291,771973		
20/12/2023	APLICAÇÃO	266,63				217,847912	1,223927268	1.443,512606
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.400,83				4.411,240322	1,224333658	5.854,752928
22/12/2023	APLICAÇÃO	667,04				544,641772	1,224731620	6.399,394700
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.004,74				820,089923	1,225158329	7.219,484623
27/12/2023	RESGATE	4.307,27				3.514,467308	1,225582606	3.705,017315
	Aplicação 15/12/2023	376,71				307,374428		
	Aplicação 18/12/2023	1.125,44				918,290266		
	Aplicação 20/12/2023	266,99				217,847912		
	Aplicação 21/12/2023	2.538,13				2.070,954702		
28/12/2023	RESGATE	2.712,50				2.212,490088	1,225994193	1.492,527227

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ecef11.pe.gov.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb



	Aplicação 21/12/2023	2.712,50	2.212,490088		
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.004,23	2.449,621898	1,226405594	3.942,149125
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.834,67	3.942,149125		3.942,149125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.202,62
APLICAÇÕES (+)	34.038,85
RESGATES (-)	51.468,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,92
SALDO ATUAL =	4.834,67

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acessar em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso COZ. COMUNITARIA Banco 001 Conta 17.163-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.180,99

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

5.180,99

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

José Josivaldo Rutino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



### Extrato de Conta Corrente

G33202091033290  
02/01/2024 09:17



#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcetec.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 17163-8 PMAI C ASSIST COZ COMUNIT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.144,79			4.224,367052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.180,79			4.224,367052		4.224,367052

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.144,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,00
SALDO ATUAL =	5.180,79

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcfe.fed.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Acesse em: <https://eic.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 23.288-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

123.900

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

123.900

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
 Conta corrente 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD  
 Período do extrato 12/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ecef.ree.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020910332901123  
02/01/2024 09:22

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 23288-2 PMAI - CFM DEPTO NAC PROD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	122,75			100,785553		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123,60			100,785553		100,785553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	123,60

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB500215 JANDYSON HENRIQUE XAVIER OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.leg.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4327e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://efc.cpf.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: fcb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM AF DA INGAZEIRA ISS TN Banco 001 Conta 23.647-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **5.279,08**

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **5.279,08**  
-----

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G335101515817764012  
10/01/2024 15:23:42

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppg/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obdd432e6d4c

**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
Conta corrente 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.442,76 C	
11/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	816,41 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.626,35 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	376,54 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,48 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	320,06 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.011	5.000,00 C	
27/12/2023		0000	13105	438 TED	122.701	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOÇ/TED Eletrônico	813.611.100.233.605	12,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	438 TED	122.801	5.000,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOÇ/TED Eletrônico	813.621.100.295.426	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.012,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.049,27 C	
29/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	907,39 D	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.141,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 23647-0 PM AF DA INGAZEIRA ISS TN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	193,93			159,235847		
11/12/2023	APLICAÇÃO	4.626,35			3.789,031825	1,220984730	3.948,267672
20/12/2023	APLICAÇÃO	320,06			261,502466	1,223927268	4.209,770138
27/12/2023	RESGATE	12,00			9,791262	1,225582606	4.199,978876
	Aplicação 10/11/2023	12,00			9,791262		
28/12/2023	RESGATE	5.012,00			4.088,110719	1,225994193	111,868157
	Aplicação 10/11/2023	36,01			29,375695		
	Aplicação 30/11/2023	147,20			120,068890		
	Aplicação 11/12/2023	4.645,33			3.789,031825		
	Aplicação 20/12/2023	183,46			149,634309		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.141,88			4.192,642324	1,226405594	4.304,510481
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.279,08			4.304,510481		4.304,510481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,93
APLICAÇÕES (+)	10.088,29
RESGATES (-)	5.024,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,86
SALDO ATUAL =	5.279,08

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcei.fsb.org.br/gpp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:fbh0e24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://seccom.br/epm/validarDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESON Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.292,44

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.292,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN AFOGADOS				
30/11/2023		Saldo anterior					6.130,84
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		1,29	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		1,16	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		0,15	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		1,15	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		0,36	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		0,36	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		1,94	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,38	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		0,39	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,41	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		0,63	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		4,54	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		0,23	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,03	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		0,12	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,05	
01/12/2023		Movimento do dia			0,00	13,19	
		Saldo					6.144,03
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142569	13113	58,50		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,05		
04/12/2023	01/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,02	
04/12/2023		Movimento do dia			58,55	0,02	
		Saldo					6.085,47
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,09	
05/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					6.085,56
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	0,09		
06/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		5,65	
06/12/2023		Movimento do dia			0,09	5,65	
		Saldo					6.091,12
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	5,65		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		5,52	
07/12/2023		Movimento do dia			5,65	5,52	
		Saldo					6.090,99
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,00	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,01	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,04	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,93	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,20	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,55	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		3,86	
11/12/2023		Movimento do dia			0,00	7,59	
		Saldo					6.098,58
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	2,00		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057011	11142	0,01		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057008	11142	0,04		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057004	11142	0,93		

 Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LITE; JOSE JOSIVAN DO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eic.eb.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-ade0-41ef-ad90-cbd432e6dd4c





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057005	11142	0,20		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,55		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057007	11142	3,86		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		2,00 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,54 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057011	12142		0,01 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057008	12142		0,04 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		0,93 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057005	12142		0,20 ✓	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		3,86 ✓	
12/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,13	
12/12/2023		Movimento do dia			7,59	7,71	
		Saldo					6.098,67 C
13/12/2023	12/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,13		
13/12/2023	12/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,10 ✓	
13/12/2023		Movimento do dia			0,13	0,10	
		Saldo					6.098,67 C
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,14	
14/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					6.098,67 C
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,14		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,08 ✓	
15/12/2023		Movimento do dia			0,14	0,08	
		Saldo					6.098,73 C
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,15	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,15	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,85	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,66	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,53	
19/12/2023		Movimento do dia			0,00	2,34	
		Saldo					6.101,09 C
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,15		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,15		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	0,85		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,66		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	0,53		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,15	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		0,85	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,66	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		0,53	
20/12/2023		Movimento do dia			2,34	2,19 ✓	
		Saldo					6.100,94 C
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,03	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,96	
26/12/2023		Movimento do dia			0,00	0,99	
		Saldo					6.101,93 C
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,03		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,96		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,16 ✓	

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMIRA DE VASCONCELOS LUSTE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efccfccc.gov.br/epp/validadoc;seam Cod do documento: 24ad41ef-ad90-bbd4-23e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,03 ✓	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,17	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,33	
27/12/2023		Movimento do dia			0,99	4,69	
		Saldo					6.105,63
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11,96		
28/12/2023		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.196,14	
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	0,17		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,33		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		3,48 ✓	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		1,74	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,35	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,99	
28/12/2023		Movimento do dia			16,46	1.202,70	
		Saldo					7.291,44
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	1,74		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	0,35		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,99		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		0,36	
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,99	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		1,65	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		0,65	
29/12/2023		Movimento do dia			3,08	3,65 ✓	
		Saldo					7.292,44
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					9,12
29/12/2023		Saldo					7.292,44

Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOVVALDO RUIZ DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 10:00:00  
 URL: https://tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=14323544



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE ISSQN PROVENIENTES DE CARTÓRIOS Banco 001 Conta 29.760-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.380,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.380,64

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

BENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://pec3.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

 Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332021137070893000  
02/01/2024 11:41:30

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 29760-7 PREFEITURA ISSQN CARTTJPE  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.353	548,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	548,11 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.376	239,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	239,48 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.393	438,90 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	438,90 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.494	367,00 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.582	446,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	446,19 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.108	818,67 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	818,67 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.055	175,41 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175,41 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.686	206,55 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206,55 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.815	120,94 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120,94 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.494	718,53 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	718,53 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.681	389,19 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	389,19 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.698	232,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232,45 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.509	268,78 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:fab0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
19/12/2023	0000	13105	438 TED		121.901	12.000,00 D	
104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE							
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.453		12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023							
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.743,22 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.198.155		1.535,07 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.535,07 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.167.065		605,77 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	605,77 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.872		392,41 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	392,41 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.197		568,49 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	568,49 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.417		389,00 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
27/12/2023	0000	13105	438 TED		122.701	4.000,00 D	
104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE							
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.606		12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023							
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.623,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.968		473,57 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	473,57 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.932		420,51 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	420,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\_documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 29760-7 PREFEITURA ISSQN CARTTJPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.003,22			6.589,616327		
01/12/2023	APLICAÇÃO	548,11			451,142431	1,214937814	7.040,758758
04/12/2023	APLICAÇÃO	239,48			197,042518	1,215372201	7.237,801276
05/12/2023	APLICAÇÃO	438,90			360,998184	1,215795587	7.598,799460
06/12/2023	APLICAÇÃO	367,00			301,753853	1,216223076	7.900,553313
07/12/2023	APLICAÇÃO	446,19			366,736087	1,216651469	8.267,289400
08/12/2023	APLICAÇÃO	818,67			672,651329	1,217079286	8.939,940729
11/12/2023	APLICAÇÃO	175,41			144,075033	1,217490606	9.084,015762
12/12/2023	APLICAÇÃO	206,55			169,592307	1,217920804	9.253,608065
13/12/2023	APLICAÇÃO	120,94			99,265562	1,218347999	9.352,873631
14/12/2023	APLICAÇÃO	718,53			589,548874	1,218779361	9.942,422505
15/12/2023	APLICAÇÃO	389,19			319,220207	1,219189734	10.261,642712
18/12/2023	APLICAÇÃO	232,45			190,596285	1,219593549	10.452,238997
19/12/2023	RESGATE	11.743,22			9.625,565673	1,220001026	826,673324
	Aplicação 14/11/2023	331,96			272,094754		
	Aplicação 16/11/2023	821,26			673,169609		
	Aplicação 17/11/2023	591,28			484,655329		
	Aplicação 21/11/2023	507,71			416,143528		
	Aplicação 22/11/2023	233,08			191,046715		
	Aplicação 23/11/2023	512,41			420,007046		
	Aplicação 24/11/2023	800,67			656,285198		
	Aplicação 27/11/2023	723,56			593,084893		
	Aplicação 28/11/2023	2.786,93			2.284,370770		
	Aplicação 29/11/2023	245,60			201,311087		
	Aplicação 30/11/2023	484,80			397,457398		
	Aplicação 01/12/2023	550,39			451,142431		
	Aplicação 04/12/2023	240,39			197,042518		
	Aplicação 05/12/2023	440,42			360,998184		
	Aplicação 06/12/2023	368,14			301,753853		
	Aplicação 07/12/2023	447,42			366,736087		
	Aplicação 08/12/2023	820,64			672,651329		
	Aplicação 11/12/2023	175,77			144,075033		
	Aplicação 12/12/2023	206,90			169,592307		
	Aplicação 13/12/2023	121,10			99,265562		
	Aplicação 14/12/2023	332,69			272,692042		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.535,07			1.257,832537	1,220408881	2.084,505861
21/12/2023	APLICAÇÃO	605,77			496,200363	1,220817323	2.580,706224
22/12/2023	APLICAÇÃO	392,41			321,324242	1,221227497	2.902,030466
26/12/2023	APLICAÇÃO	568,49			465,351972	1,221634448	3.367,382438
27/12/2023	RESGATE	3.623,00			2.964,715225	1,222039800	402,667213
	Aplicação 14/12/2023	367,21			316,856832		
	Aplicação 15/12/2023	390,10			319,220207		
	Aplicação 18/12/2023	232,92			190,596285		
	Aplicação 20/12/2023	1.537,12			1.257,832537		
	Aplicação 21/12/2023	606,38			496,200363		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ecef.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/validarDocumentoCodigo.do?seguCodigo=documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



	Aplicação 22/12/2023	392,67	321,324242		
	Aplicação 26/12/2023	76,60	62,684759		
28/12/2023	APLICAÇÃO	473,57	387,395824	1,222444772	790,063037
29/12/2023	APLICAÇÃO	420,51	343,876505	1,222851789	1.133,939542
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.386,64	1.133,939542		1.133,939542

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.003,22
APLICAÇÕES (+)	8.697,24
RESGATES (-)	15.366,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,40
SALDO ATUAL =	1.386,64

#### 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: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semp> Código do documento: fdb0fe24ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO OUTRAS Banco 001 Conta 33.250-X  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 38.800,56

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 38.800,56  
-----

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 31/12/2023 15:56:56  
Acesso em: <https://fcb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c>  
Código do documento: fcb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c




 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G332021137070893012  
 02/01/2024 11:45:35

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:fab0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 33250-X MINC LPG MUNI OUTRAS  
 Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	1.107,25 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.573	1.107,25 D	
				14/12 10:18 NEI GOMES SIQUEIRA			
14/12/2023		0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.020.417	1.107,25 D	
				14/12 14:17 JACI MARTINS DA SILVA JU			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.107,25 D	
				237 3737 14515530488 JOAO VINICIUS SIL			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.107,25 D	
				237 1637 04707424457 GUSTAVO ALVES PIN			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.107,25 D	
				104 1433 03483643427 LUCIANO PEREIRA D			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.107,25 D	
				104 1433 07228801466 ADELANIA MARCIA P			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	370,80 D	
				104 1433 34055274491 MARIA DE LOURDES			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.107,25 D	
				104 1433 13230209427 JULIO MARCOS DO N			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.107,25 D	
				104 1433 12186024497 MARCIO VINICIUS D			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.107,25 D	
				104 1433 12372460404 JOSE LEANDRO CAVA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.107,25 D	
				104 1433 04217287445 CLAUDEMIR MORENO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.107,25 D	
				104 1433 08267276467 DENILSON DE SENA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.107,25 D	
				104 3880 06607482406 PEDRO HENRIQUE DA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	927,00 D	
				077 0001 14425895401 BEATRIZ LIMA DE M			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.107,25 D	
				341 6288 37040820404 SERGIO MURILO ERN			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.107,25 D	
				104 1433 11887695451 CICERO HELTON DA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.107,25 D	
				104 1433 71755572484 LINDOJONSON ALVES			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.799,30 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	927,00 C	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	927,00 D
			077 0001 15894060443 EMILLY DANIELLY O			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	927,00 D
			104 1433 04092613431 EDIERQUE SILVA DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	927,00 D
			104 1030 06715748411 LEONARDO BEZERRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	927,00 D
			104 1433 06386230493 EDGLEIY DA SILVA B			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	927,00 D
			336 0001 11428489495 EMERSON FRANCISCO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	927,00 D
			104 3880 12014856494 JOYCE DO VALE BEZ			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	927,00 D
			104 1433 10250037483 HELLEN VITORIA LI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	927,00 D
			260 0001 08552863421 LUIZ FILHO DE AND			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	927,00 D
			104 1433 06608308418 EDNARA BIANCA DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	927,00 D
			104 1433 13342160454 PALLOMA DE ALMEIDA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	1.107,25 D
			260 0001 03714626492 EMMANUEL MARTINS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.450,25 C
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		400.006	1.639,49 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		700.008	1.107,25 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.599		370,80 D
			18/12 13:41 ELAINE RODRIGUES DE SOUS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.639,49 D
			104 1433 13753151459 LILLIAN VIVIANE A			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	1.639,49 D
			104 1433 10280216408 LUCIANO DE MOURA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	370,80 D
			104 1433 02303254400 GILDA MARIA DA SI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	370,80 D
			033 4064 08852788441 ELANE GISELY DE S			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	370,80 D
			104 1433 12143738447 MARIA JOSE GOMES			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	1.639,49 D
			260 0001 38085199860 FAGNER ALENCAR DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.807	1.639,49 D
			104 1433 65741420400 SEBASTIAO JOSE DA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.808	370,80 D
			104 1433 07418585411 ISABELA NUNES DE Q			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.809	1.107,25 D
			104 1433 28061780453 MANOEL MIGUEL DA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.810	1.639,49 D
			260 0001 08429603417 LAIS RAYANNE DA S			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.811	370,80 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



237 1606 37525476420 LUCIENE JOSEFA DO

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	370,80 D	
			237 2542 05081242470 ROSEMERY CORCINO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	370,80 D	
			104 1433 06362998480 KLECIA DANIELY AB			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.107,25 D	
			104 1433 04416609400 JOSÊMILSON MEDEIR			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.107,25 D	
			104 1433 03099373451 WAGNER PERONE DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	370,80 D	
			104 1433 02773380428 MARIA VANUZIA VIE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	370,80 D	
			033 4124 62350811468 MARIA JOSENILDA M			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.480,46 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	370,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023	0570	99015	470 Transfêrência enviada	550.570.000.023.257	1.107,25 D	
			19/12 09:34 EDIERCK JOSE DA SILVA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	370,80 D	
			237 2542 22707026468 ANTONIA MATIAS DA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	370,80 D	
			104 1433 77971930453 VOLUSIA DO AMARAL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	636,25 D	
			260 0001 02689752484 SILVANA RODRIGUES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.107,25 D	
			104 1433 88068153420 FABIO LUIZ DOS SA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.107,25 D	
			260 0001 41846559472 JOSE GENIVAL DA S			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.107,25 D	
			104 1433 08294290424 PAULO MARCIO CORC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.639,49 D	
			237 2542 01961606429 LOBSAN GOES MARQU			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.639,49 D	
			237 2226 37003182866 GISELIA FERREIRA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.639,49 D	
			260 0001 08552863421 LUIZ FILHO DE AND			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.639,49 D	
			104 1433 11924724464 MARILIA RIBEIRO M			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.107,25 D	
			104 1433 12080937464 ADAILTON DA SILVA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	370,80 D	
			104 1433 02771879409 DAMIANA ABEL DO N			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	1.107,25 D	
			104 1433 04257975466 EDIERCK DE OLIVEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	1.639,49 D	
			104 1433 05709898414 VANIELSON DE SOUZ			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	370,80 D	
			104 5128 00669355550 GEOVANI SILVA DOM			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.589,60 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	370,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	1.107,25 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13753151459 LILLIAN VIVIANE A	122.001	1.639,49 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5128 00669355550 GEÓVANI SILVA DOM	122.002	370,80 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 28061780453 MANOEL MIGUEL DA	122.003	1.107,25 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.639,49 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.008	370,80 C	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.013	1.639,49 C	
22/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 11:54 GEÓVANI SILVA DOMINGOS	553.128.510.017.418	370,80 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 28061780453 MANOEL MIGUEL DA	122.201	1.107,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10250037483 HELLEN VITÓRIA LI	122.202	927,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04217287445 CLAUDEMIR MORENO	122.203	1.107,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11636542484 JESSICA ADIELLY D	122.204	370,80 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 19023715420 INACIO PEDRO DA S	122.205	1.107,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11732796440 LUCIO VINICIUS DA	122.206	1.639,49 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08177672401 LINDOMAR DE SOUSA	122.207	1.107,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04359331401 CARLA PATRICIA AL	122.208	1.639,49 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 38666383453 NELSON DOMINGOS D	122.209	721,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09650851470 MARIA KELIANE DOS	122.210	1.639,49 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.726,78 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	370,80 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09650851470 MARIA KELIANE DOS	122.601	1.639,49 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11636542484 JESSICA ADIELLY D	122.602	370,80 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.639,49 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11636542484 JESSICA ADIELLY D	122.701	370,80 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Agência 570-3  
Conta 33250-X MINC LPG MUNI OUTRAS  
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	106.942,82			88.053,560851		
14/12/2023	RESGATE	16.799,30			13.783,708961	1,218779361	74.269,851890
	Aplicação 26/07/2023	16.799,30			13.783,708961		
15/12/2023	RESGATE	9.450,25			7.751,254572	1,219189734	66.518,597318
	Aplicação 26/07/2023	9.450,25			7.751,254572		
18/12/2023	RESGATE	12.480,46			10.233,294535	1,219593549	56.285,302783
	Aplicação 26/07/2023	12.480,46			10.233,294535		
19/12/2023	RESGATE	16.589,60			13.598,021351	1,220001026	42.687,281432
	Aplicação 26/07/2023	16.589,60			13.598,021351		
20/12/2023	RESGATE	1.639,49			1.343,394026	1,220408881	41.343,887406
	Aplicação 26/07/2023	1.639,49			1.343,394026		
22/12/2023	RESGATE	9.726,78			7.964,756791	1,221227497	33.379,130611
	Aplicação 26/07/2023	9.726,78			7.964,756791		
26/12/2023	RESGATE	1.639,49			1.342,046307	1,221634448	32.037,084308
	Aplicação 26/07/2023	1.639,49			1.342,046307		
27/12/2023	RESGATE	370,80			303,427106	1,222039800	31.733,657202
	Aplicação 26/07/2023	370,80			303,427106		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.805,56			31.733,657202		31.733,657202

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	106.942,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.696,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,91
SALDO ATUAL =	38.805,56

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.bb.com.br/epf/validador/seam?codigo\_documento=fab0f24-ad89-41ef-ad80-0-bd4423e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 33.251-8  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 9.909,29

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.909,29  
-----

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 2023/12/31 15:05:29  
Acesso em: https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



G332021137070893016  
02/01/2024 11:50:17Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 33251-8 MINC LPG MUNI AUD  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 003101832000192 FUNDACAO CULT	121.901	43.477,94 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.477,94 C	0,00 C
22/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:56 MARIA C A OLIVEIRA	550.570.000.033.413	7.276,24 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11188742426 MIGUEL XAVIER DE	122.201	27.457,02 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04683549484 SILMARA FERREIRA	122.202	27.457,02 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 15699785493 LEONARDO WALLACE	122.203	13.231,60 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05474546432 WILLIAM DE BRITO	122.204	7.276,24 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031148389000140 CARLA PATRICI	122.205	13.231,60 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06843369448 THAIS INES DE BRI	122.206	7.276,24 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 06183319481 FLAVIANY BRUNA DO	122.207	27.457,02 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07130374403 LUIZ CARLOS GALDI	122.208	26.463,20 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 06715748411 LEONARDO BEZERRA	122.209	27.457,02 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11732796440 LUCIO VINICIUS DA	122.210	27.457,02 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.040,22 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 570-3  
Conta 33251-8 MINC LPG MUNI AUD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264.000,01			217.369,818204		
19/12/2023	RESGATE	43.477,94			35.637,625767	1,220001026	181.732,192437
	Aplicação 26/07/2023	43.477,94			35.637,625767		
22/12/2023	RESGATE	212.040,22			173.628,763290	1,221227497	8.103,429147
	Aplicação 26/07/2023	212.040,22			173.628,763290		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.909,29			8.103,429147		8.103,429147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.000,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.518,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.427,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.427,44
SALDO ATUAL =	9.909,29

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793190 GENIVAL LIBERAL MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ecefca.bb.com.br/pe/gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda-323e6d4c





# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicv.e-pec.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda3238914c

Plano Contas 311201 Recurso BB FUND ESPECIAL Banco 001 Conta 7.705-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

29.769,65

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

04/12/2023	850878	ANA LÚCIA DE MAGALHAES MARC	1.501,00
04/12/2023	850879	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC	1.501,00
22/12/2023	850885	ELIANE DA SILVA GOMES	1.512,00
22/12/2023	850886	GILZOMAR BRASILIANO DA SILVA	1.512,00
22/12/2023	850889	PEDRO ALVES DA SILVA	1.512,00
26/12/2023	850899	GILZOMAR BRASILIANO DA SILVA	1.512,00
26/12/2023	850900	ELIANE DA SILVA GOMES	1.512,00
26/12/2023	850901	ANA LÚCIA DE MAGALHAES MARC	1.501,00
26/12/2023	850902	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC	1.327,20
27/12/2023	850903	JULIA CRISTINA DA SILVA GOMES	1.806,00
27/12/2023	850904	ADENILDA MARIA DA SILVA	1.680,00
28/12/2023	850905	JOAO VITOR ALVES DA SILVA	1.710,00
28/12/2023	850908	FLAVIA DE FATIMA SANTOS BARE	1.648,25
28/12/2023	850910	JOSENILDO LEITE DA SILVA JUNI	1.251,60
28/12/2023	850911	ELIAS GONÇALVES DE FARIAS	1.501,00
28/12/2023	850912	EURIDES ZEFERINA DA SILVA MC	2.003,40
28/12/2023	950907	AILTON PESSOA VERAS	1.108,80
29/12/2023	850913	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS CO	403,20
29/12/2023	850914	ELIENE MARIANO DE LIMA	1.570,80
29/12/2023	TED	DÉCIO PETRONIO DE LIMA FLORI	1.520,00

29.593,25

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

176,40

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rutino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0570-3		Conta: 7.705-4		Titular: PREF MUN AFOGADOS-FED			
30/11/2023		Saldo anterior					126.838,48
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120104	13105	1978,50		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120102	13105	1.225,50		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120106	13105	1.358,50		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120107	13105	2.016,00		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120108	13105	1.083,60		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120101	13105	1.251,60		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120103	13105	1.100,40		
01/12/2023		0393 - TED	0000000000120105	13105	2.307,90		
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000010197	99015	11.795,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030050	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030051	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030052	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030045	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030046	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030047	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030048	13113	11,50		
01/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00823351100030049	13113	11,50		
01/12/2023		0002 - CHEQUE	00000000000850861	11360	1.600,00		
01/12/2023		0002 - CHEQUE	00000000000850862	11360	1.680,00		
01/12/2023		0002 - CHEQUE	00000000000850865	11360	1.579,20		
01/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850864	13079	1.512,00		
01/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850863	13079	1.503,60		
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057029	12142		0,75	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057016	12142		12,82	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		4,57	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057006	12142		73,87	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057020	12142		4,28	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057028	12142		7,03	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057022	12142		1,65	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057013	12142		16,07	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		5,90	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057027	12142		37,45	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057030	12142		3,19	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909057014	12142		2,60	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057017	12142		3,93	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057009	12142		16,47	✓
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908057027	12142		4,34	✓
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		1,17	
01/12/2023		Movimento do dia			20.084,30	196,09	
		Saldo					106.950,27 C
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120402	13105	1.302,00		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120403	13105	2.340,00		
04/12/2023		0393 - TED	0000000000120401	13105	2.217,60		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100024492	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100024493	13113	12,00		
04/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100024494	13113	12,00		
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142555	13113	58,50		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057030	11142	1,17		
04/12/2023	01/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057030	12142		0,49	

 Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etcc8.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2023		Movimento do dia			5.955,27	0,49	100.995,49
		Saldo					
05/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850836	13079	1.501,00		
05/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		1,97	
05/12/2023		Movimento do dia			1.501,00	1,97	99.496,46
		Saldo					
06/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850875	13079	1.680,00		
06/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850877	13079	1.680,00		
06/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850876	13079	1.108,80		
06/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850866	13079	1.579,20		
06/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850867	13079	1.579,20		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	1,97		
06/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		116,96	
06/12/2023		Movimento do dia			7.629,17	116,96	91.984,25
		Saldo					
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120702	13105	1.696,80		
07/12/2023		0393 - TED	0000000000120701	13105	2.024,40		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200020817	13113	12,00		
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200020818	13113	12,00		
07/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850870	13079	1.520,00		
07/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000200015	14175		2.024,40	
07/12/2023	06/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	116,96		
07/12/2023	06/12/2023	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		114,27	
07/12/2023		Movimento do dia			5.382,16	2.138,67	88.740,79
		Saldo					
11/12/2023		0393 - TED	0000000000121101	13105	2.024,40		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100048065	13113	12,00		
11/12/2023		0002 - CHEQUE	0000000000850869	11360	1.648,25		
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		41,56	
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		3,32	
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		0,08	
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		0,64	
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909057007	12142		56,24	
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909057004	12142		15,59	
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000909057008	12142		8,12	
11/12/2023		0941 - RAT REND	0000000908057011	12142		0,24	
11/12/2023		Movimento do dia			3.684,65	125,79	85.181,90 C
		Saldo					
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909057030	11142	41,56		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908057005	11142	3,32		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908057006	11142	0,08		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908057008	11142	0,64		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909057007	11142	56,24		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909057004	11142	15,59		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000909057008	11142	8,12		
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	0000000908057011	11142	0,24		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	0000000909057030	12142		41,56	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	0000000908057005	12142		3,32	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	0000000908057006	12142		0,08	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	0000000908057008	12142		0,64	

Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 14:00:00  
 URL: https://etcc.pec.gov.br/etcc/validaDoc.seam?Codigo\_documento:fab0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd43226dd4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057007	12142		56,24	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057004	12142		15,59	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		7,88	
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057011	12142		0,24	
12/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1,94	
12/12/2023		Movimento do dia			125,79	127,49	
		Saldo					85.183,88
13/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850868	13079	1.503,60		
13/12/2023	12/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	1,94		
13/12/2023	12/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1,53	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,13	
13/12/2023		Movimento do dia			1.505,54	1,66	
		Saldo					83.679,00
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121406	13105	285,00		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121434	13105	1.000,00		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121438	13105	1.000,00		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121422	13105	1.008,00		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121407	13105	1.302,00		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121409	13105	450,24		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121437	13105	1.000,44		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121404	13105	554,40		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121420	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121430	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121401	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121411	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121421	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121402	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121412	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121403	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121423	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121414	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121424	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121405	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121415	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121425	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121416	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121426	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121417	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121427	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121418	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121428	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121419	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121429	13105	1.108,80		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121410	13105	500,64		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121432	13105	500,64		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121433	13105	500,64		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121431	13105	600,60		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121408	13105	700,56		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121413	13105	800,52		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121436	13105	800,52		
14/12/2023		0393 - TED	0000000000121435	13105	2.000,04		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551754000012412	99015	420,00		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 10:00:00  
 URL: https://efcfe.ce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam?codigoDocumento=00551754000012412



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000022826	99015	1.260,00		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000031768	99015	1.500,00		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000026280	99015	1.800,96		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000027573	99015	850,92		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000030253	99015	1.108,80		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000026917	99015	1.108,80		
14/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00550711510026823	99015	1.108,80		
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000007151	99015	600,60		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144950	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144960	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144970	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144980	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144951	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144961	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144971	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144981	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144952	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144962	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144972	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144982	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144953	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144963	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144973	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144983	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144954	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144964	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144974	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144984	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144955	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144965	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144975	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144956	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144966	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144976	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144947	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144957	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144967	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144977	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144948	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144958	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144968	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144978	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144949	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144959	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144969	13113	12,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100144979	13113	12,00		
14/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000017	14175		1.108,80	
14/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	000000000000500016	14175		1.108,80	
14/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	000000000000200010	14175		500,64	
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,13		
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		2,12	
14/12/2023		Movimento do dia			47.612,85	2.720,36	
		Saldo					38.787,23 C

 Documento assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024  
 URL: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd44323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2023		0393 - TED	0000000000121503	13105	1840,00		
15/12/2023		0393 - TED	0000000000121504	13105	1924,00		
15/12/2023		0393 - TED	0000000000121502	13105	1.000,44		
15/12/2023		0393 - TED	0000000000121501	13105	400,68		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000020174	99015	1.000,44		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000010172	99015	1.450,68		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000025447	99015	500,64		
15/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000016978	99015	1.200,36		
15/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00550697510210866	99015	1.018,08		
15/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00550867510008561	99015	800,52		
15/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813491100166744	13113	12,00		
15/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813491100166745	13113	12,00		
15/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813491100166746	13113	12,00		
15/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813491100166747	13113	12,00		
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	12,12		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		1,30	
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		0,08	
15/12/2023		Movimento do dia			9.185,96	1,38	
		Saldo					29.602,66
18/12/2023		0002 - CHEQUE	00000000000850884	11360	1.265,04		
18/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850883	13079	300,72		
18/12/2023	15/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	0,08		
18/12/2023		Movimento do dia			1.565,84	0,00	
		Saldo					28.036,81
19/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850882	13079	700,00		
19/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850880	13079	1.251,60		
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		2,57	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,70	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		11,73	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		9,72	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,73	
19/12/2023		Movimento do dia			1.951,60	25,45	
		Saldo					26.110,66
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122001	13105	1.108,80		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122002	13105	1.108,80		
20/12/2023		0393 - TED	0000000000122003	13105	500,64		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	633,44		
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		63.344,55	
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200081020	13113	12,00		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200081021	13113	12,00		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200081022	13113	12,00		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057018	11142	2,57		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	0,70		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057014	11142	11,73		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057008	11142	9,72		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,73		
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057018	12142		2,57	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,70	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057014	12142		11,73	
20/12/2023	19/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057008	12142		9,72	

Documento assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 10:24:48  
 URL: https://efecfoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=fbh0024ad8941efad900bd4323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		Movimento do dia			3.413,13	63.369,27	86.066,80
		Saldo					
21/12/2023		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012397972460301	11334	1.230,00		
21/12/2023		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012397972460301	12334		1.230,00	
21/12/2023		Movimento do dia			1.230,00	1.230,00	84.836,80
		Saldo					
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122208	13105	1.206,50		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122211	13105	1.302,00		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122206	13105	1.302,00		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122201	13105	1.512,00		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122214	13105	1.558,00		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122203	13105	1.662,50		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122204	13105	1.805,00		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122205	13105	1.900,00		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122209	13105	1.108,80		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122207	13105	1.142,40		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122215	13105	1.579,20		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122216	13105	1.579,20		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122210	13105	1.600,20		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122202	13105	1.600,20		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122212	13105	1.600,20		
22/12/2023		0393 - TED	0000000000122213	13105	1.600,20		
22/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	343,00		
22/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		34.300,65	
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000007721	99015	1.206,50		
22/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00552699510021789	99015	2.100,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262240	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262241	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262242	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262243	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262234	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262244	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262235	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262245	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262236	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262246	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262237	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262247	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262238	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262248	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262239	13113	12,00		
22/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100262249	13113	12,00		
22/12/2023		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000200013	14175		1.302,00	
22/12/2023		Movimento do dia			27.899,90	35.602,65	92.539,55 C
		Saldo					
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122601	13105	665,00		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122603	13105	1.932,00		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122604	13105	1.687,80		
26/12/2023		0393 - TED	0000000000122602	13105	1.251,60		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100094440	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100094441	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100094442	13113	12,00		

 Documento assinado digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 10:00:00  
 Endereço: https://etec.pec.gov.br/etec/validaDoc.seam?codigo=documento:fab0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100094439	13113	12,00		
26/12/2023		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000016250001	11162		1.230,00	
26/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850871	13079	2.032,80		
26/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850872	13079	2.032,80		
26/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850873	13079	2.032,80		
26/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850874	13079	2.032,80		
26/12/2023		0500 - TRANSF DEP JUD	00012397972460301	13373	1.230,00		
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,16	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,45	
26/12/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>14.945,60</b>	<b>1.234,61</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>78.828,96</b>
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122703	13105	2.100,00		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122704	13105	2.184,00		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122701	13105	1.612,80		
27/12/2023		0393 - TED	00000000000122702	13105	1.839,60		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100233576	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100233577	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100233578	13113	12,00		
27/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813611100233579	13113	12,00		
27/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850894	13079	1.520,00		
27/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850895	13079	1.680,00		
27/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850896	13079	1.680,00		
27/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850897	13079	1.108,80		
27/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850890	13079	1.503,60		
27/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850891	13079	1.503,60		
27/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850893	13079	1.503,60		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057019	11142	0,16		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,45		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057019	12142		0,16	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		0,74	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		19,93	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		2,43	
27/12/2023		<b>Movimento do dia</b>			<b>18.288,61</b>	<b>23,26</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>60.563,21 C</b>
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122804	13105	750,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122807	13105	978,50		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122808	13105	1.358,50		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122811	13105	1.512,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.512,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122806	13105	1.562,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122809	13105	2.340,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122813	13105	1.108,80		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122805	13105	1.108,80		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122812	13105	2.003,40		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122810	13105	2.024,40		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122802	13105	1.500,24		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122801	13105	600,60		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000028743	99015	756,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000010197	99015	1.795,50		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295380	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295381	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295382	13113	12,00		

 Documento assinado Digitalmente por: ALESANDRO CALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 10:56:56  
 URL: https://efccf.ce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.secc  
 Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295383	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295384	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295385	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295386	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295377	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295387	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295378	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295388	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295379	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100295389	13113	12,00		
28/12/2023		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000850888	13079	1.579,20		
28/12/2023		0002 - CHEQUE	0000000000850898	17172	600,00		
28/12/2023		0002 - CHEQUE	0000000000850892	17172	1.503,60		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	19,93		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	2,43		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		16,01 ✓	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		5,12	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,58	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		24,60	
28/12/2023		Movimento do dia			24.771,90	50,31	
		Saldo					35.841,69
29/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510021033	99015	1.520,00		
29/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00550570510028780	99015	1.520,00		
29/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00550697510109847	99015	1.520,00		
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551754000008915	99015	1.520,00		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057020	11142	5,12		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909057018	11142	4,58		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908057021	11142	24,60		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909057018	12142		4,58	
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		5,15	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908057021	12142		23,34	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909057020	12142		9,26	
29/12/2023		Movimento do dia			6.114,30	42,33 ✓	
		Saldo					29.769,65 C
29/12/2023		Participação em rendimento de aplicações					129,57 C
29/12/2023		Saldo					29.769,65 C

 Documento assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024  
 URL: https://efccf.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo\_documento:fab0fe24-4090-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO BANCO DO NORDESTE Banco 004 Conta 5.611-9  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario  
-----

0,00

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

0,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNASA Banco 104 Conta 478-9

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Página 1  
00  
00

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <http://atc.pca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fbb0fe24-ad89-41bf-ad90-cbd4323e6d4c

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POPULARES Banco 104 Conta 0011-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

55.71

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

55.71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rutino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000011-2

PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação Emissão 7869 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUN DE AF DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000011- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554,24C	531,791427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,71C	531,791427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 01  
Acesso em: https://site.pec.pe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso COMBATE COVID 19 Banco 104 Conta 0017-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.688,46

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.688,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000017

PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento nº 1433600001 - 1433/006/00000017 - PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS - de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 - Usuário: JORGE SALDANO A SILVA



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação Emissão 7869 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 PMAI COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000017- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.671,71C	2.563,535135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.688,46C	2.563,535135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento assinado eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eac.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

631.004,53

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
18/07/2023	905029	KELY FERNANDA VERAS PEREIR	1.512,00
22/08/2023	905219	SEBASTIÃO SANTOS SOUSA	2.004,50
29/08/2023		SINDICATO INTERMUNICIPAL DO	109,08
25/10/2023	TED383	TABIRA PLACAS EIRELI	400,00
25/10/2023	TED543	LUCICLEIDE GALDINO SOBRINHC	562,10
01/11/2023	905441	MARIA GORETE NOBRE VÉRAS	5.000,00
21/11/2023	905526	ANTONIO FERNANDO DA FONSEC	1.501,00
21/11/2023	905527	ANA LÚCIA DE MAGALHAES MARC	1.501,00
24/11/2023	905532	CONSELHO MUNICIPAL DE DESEI	600,00
01/12/2023	TED041	LFN COMERCIO E SERVICOS LTD	1.695,50
05/12/2023	905544	JORGE JÚNIOR DE OLIVEIRA MAI	748,40
14/12/2023	TED	PRL COMERCIO DE EXTINTORES	677,51
15/12/2023	905573	LUIZ SEBASTIÃO ALVES DA SILVA	302,40
15/12/2023	905585	ALDA MARIA DE SOUSA MOURA	1.600,20
15/12/2023	905586	JOSÉ WEVERTON DA SILVA OLIV	1.512,00
15/12/2023	905624	GISELLY CHAGAS VERAS MARQL	1.600,20
20/12/2023	905545	DANIEL DE LIMA GOMES	1.108,80
20/12/2023	905549	MARIA FRANCISCA LAURENTINA	1.108,80
20/12/2023	905584	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	1.000,44
20/12/2023	TED	DIOMEDES LAURINDO DE LIMA	1.093,68
21/12/2023	905553	ADRIANA DA SILVA GUEDES LIMA	450,00
21/12/2023	905555	FRANCISCO JOSE PIRES DE ALMI	320,99
21/12/2023	TEV	ADRIANA SANTOS MAGALHÃES	2.546,55
22/12/2023	905557	CONSELHO MUNICIPAL DE DESEI	600,00
22/12/2023	TED	EDVONEIDE MARIA DA COSTA	1.302,00
26/12/2023	905560	VALMIR BRITO DOS SANTOS	450,00
28/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.591,36
28/12/2023		COOPERATIVA DE CREDITO DE L	7.250,44
28/12/2023	905563	AFOGADOS DA INGAZEIRA FUTEI	5.000,00
29/12/2023	905564	CICERO LOPES JUNIOR	1.579,20
29/12/2023	905625	MARCUS VANDRÉH DA SILVA RIB	1.579,20
29/12/2023	905626	LEVERRIER DE MELO TAVARES	336,00
29/12/2023	905627	LUIZ SEBASTIÃO ALVES DA SILVA	302,40
29/12/2023	905628	CÂNDIDA LOPES DE SALES	1.108,80
29/12/2023	905629	VALDINETE GOMES DE LIMA	1.512,00
29/12/2023	905630	REGIS VINICIUS RODRIGUES DA :	1.310,40
29/12/2023	905631	JOSÉ ROBERTO ALVES FEITOZA	1.512,00
29/12/2023	905632	EDSON PAULO DA SILVA	1.554,00
29/12/2023	905633	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	1.000,44
29/12/2023	905634	ANA PAULA DA SILVA MORAIS 10:	700,00
29/12/2023	905635	MARILEUZA DA SILVA	700,56
29/12/2023	905636	AVANI CARLA GALDINO DE ALMEI	300,72
29/12/2023	905637	JURANDIR FERREIRA DE LIMA	1.108,80
29/12/2023	905638	FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE	1.108,80
29/12/2023	905639	REGINALDO BEZERRA DA SILVA	183,35
29/12/2023	905640	MARIA DE LOURDES QUEIROZ RII	554,40

**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://leite-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-bbd4323e6d4c

Página 2

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

631.504,53

29/12/2023	905641	RIVANILDO DA SILVA SIQUEIRA	1.839,60
29/12/2023	905642	COSME DA SILVA	1.050,00
29/12/2023	905643	JOSÉ CARLOS ARAUJO CARVALH	1.108,80
29/12/2023	905644	JONAS EDUARDO OLIVEIRA QUEI	1.108,80
29/12/2023	905645	ANDRIEL OLIVEIRA DE FRANÇA M	1.035,89
29/12/2023	905647	ELLAN ALVES CAVALCANTE	1.108,80
29/12/2023	905648	JOSÉ MARCOS QUIRINO DA SILV,	1.108,80
29/12/2023	905649	JEFFERSON BESERRA LOPES	1.108,80
29/12/2023	905650	ALEXANDRO DOS SANTOS COE	1.071,84
29/12/2023	905653	JOSÉ EDIVANDO NOGUEIRA MAR	504,00
29/12/2023	905655	GENAILSON FIRMINO DA SILVA	1.302,00
29/12/2023	905656	MARIA VANESE SOARES DA SILV,	1.108,80
29/12/2023	905657	SANDRO JOSE DA SILVA	1.108,80
29/12/2023	905658	VANDERSON GABRIEL MARQUES	1.108,80
29/12/2023	905659	IGOR XAVIER DOS SANTOS	1.607,76
29/12/2023	905660	VALDOMIRO QUIRINO	1.607,76
29/12/2023	905661	MAURILIO GIORDANO DA SILVA S	1.650,00
29/12/2023	905662	ALEXSSANDRO PEREIRA DA SILV	1.108,80
29/12/2023	905663	WANDSON MATHEUS FEITOSA DI	1.394,81
29/12/2023	905664	ERIVONALDO NOBRE DA SILVA	1.008,00
29/12/2023	905665	ARICLENES PEREIRA DOS SANTO	800,00
29/12/2023	905666	ANDERSON KLEBER PEREIRA DC	800,00
29/12/2023	905667	ALISSON JOSÉ PEREIRA DOS SAI	800,00
29/12/2023	905668	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	800,00
29/12/2023	905669	CICERO DE FRANÇA MORAES	800,00
29/12/2023	905670	GILSON DE FRANÇA MORAES SIM	800,00
29/12/2023	905671	JEAN VERAS BARBOSA	800,00
29/12/2023	905672	COSMO BEZERRA DE LIRA	800,00
29/12/2023	905673	JAILSON VICTOR DA SILVA BEZEI	800,00
29/12/2023	905674	JANAILSON RODRIGUES DE LIRA	800,00
29/12/2023	905675	JOÃO PAULO RODRIGUES DE LIR	800,00
29/12/2023	905676	MARIA DO SOCORRO RODRIGUE:	800,00
29/12/2023	905677	ADELMA FERREIRA DA SILVA PEF	800,00
29/12/2023	905678	RONALDO DA SILVA PEREIRA	800,00
29/12/2023	905679	WILSON VICTOR PEREIRA	800,00
29/12/2023	905680	ALEXSANDRO PEREIRA DOS SAN	800,00
29/12/2023	905681	CONSELHO MUNICIPAL DE DESEI	600,00
29/12/2023	BOLETO	CARTÓRIO CARLOS UMBERTO G	1.772,88
29/12/2023	TEV	ARICLÉCIO RAMOS VIDAL	2.016,00
29/12/2023	TEV	MARCOS ERIKLEYTON SALVADOI	1.520,00
29/12/2023	TEV	RISOALDO HENRIQUE RIBEIRO	1.520,00

125.879,76

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

28/12/2023 RECEITA CONTABILIZADA A MAIOR 2.596,56

2.596,56



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 3

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CEF Banco 104 Conta 0018-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

631.204,53

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

508.219,33

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://efc.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000018-9

PMAI DIVERSOS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		66,01C
01/12/2023	755668	RESGATE	207.173,59C	207.239,60C
01/12/2023	100032	ARR DH AG	9,24C	207.248,84C
01/12/2023	100032	ARR DH CB	461,74C	207.710,58C
01/12/2023	100032	ARR DH CB	242,64C	207.953,22C
01/12/2023	100032	ARR AUTOAT	306,05C	208.259,27C
01/12/2023	100032	ARR INTER	801,63C	209.060,90C
01/12/2023	011449	CRED TEV	1.018,23C	210.079,13C
01/12/2023	905530	CHEQUE SAC	1.500,00D	208.579,13C
01/12/2023	067104	PAG BOLETO	2.115,11D	206.464,02C
01/12/2023	068562	PAG BOLETO	4.766,94D	201.697,08C
01/12/2023	069341	PAG BOLETO	899,91D	200.797,17C
01/12/2023	115916	ENVIO TED	38.866,86D	161.930,31C
01/12/2023	116045	ENVIO TED	10.000,00D	151.930,31C
01/12/2023	116201	ENVIO TED	45.682,73D	106.247,58C
01/12/2023	116453	ENVIO TED	66.412,14D	39.835,44C
01/12/2023	116678	ENVIO TED	27.982,00D	11.853,44C
01/12/2023	122640	ENVIO TED	1.800,00D	10.053,44C
01/12/2023	128916	ENVIO TED	4.720,00D	5.333,44C
01/12/2023	010918	ENVIO TEV	158,18D	5.175,26C
01/12/2023	011201	ENVIO TEV	5.000,00D	175,26C
01/12/2023	115916	DOC/TED INTERNET	11,00D	164,26C
01/12/2023	116045	DOC/TED INTERNET	11,00D	153,26C
01/12/2023	116201	DOC/TED INTERNET	11,00D	142,26C
01/12/2023	116453	DOC/TED INTERNET	11,00D	131,26C
01/12/2023	116678	DOC/TED INTERNET	11,00D	120,26C
01/12/2023	122640	DOC/TED INTERNET	11,00D	109,26C
01/12/2023	128916	DOC/TED INTERNET	11,00D	98,26C
01/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,45D	90,81C
01/12/2023	100032	DEB TARIFA	2,48D	88,33C
01/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,44D	80,89C
01/12/2023	100032	DEB TARIFA	2,48D	78,41C
01/12/2023	100032	DEB TARIFA	12,40D	66,01C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
04/12/2023	319488	RESGATE	78.401,40C	78.467,41C
04/12/2023	100032	ARR DH CB	76,83C	78.544,24C
04/12/2023	100032	ARR DH CB	304,88C	78.849,12C
04/12/2023	100032	ARR INTER	1.244,17C	80.093,29C
04/12/2023	041245	ENVIO TEV	80.000,00D	93,29C
04/12/2023	905531	CHEQ COMP	836,00D	742,71D
04/12/2023	905539	CHEQ COMP	5.000,00D	5.742,71D
04/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,44D	5.750,15D
04/12/2023	100032	DEB TARIFA	2,48D	5.752,63D
04/12/2023	100032	DEB TARIFA	17,36D	5.769,99D

04/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.836,00C	
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	861581	RESGATE	18.588,18C	18.654,19C
05/12/2023	100032	ARR DH CB	8,83C	18.663,02C
05/12/2023	100032	ARR DH CB	1.179,22C	19.842,24C
05/12/2023	100032	ARR INTER	423,20C	20.265,44C
05/12/2023	905239	CHEQUE SAC	600,00D	19.665,44C
05/12/2023	134340	ENVIO TED	3.000,00D	16.665,44C
05/12/2023	136304	ENVIO TED	3.367,37D	13.298,07C
05/12/2023	140604	ENVIO TED	5.450,00D	7.848,07C
05/12/2023	051310	TEV MESM T	11,00D	7.837,07C
05/12/2023	051311	ENVIO TEV	2.024,40D	5.812,67C
05/12/2023	051311	ENVIO TEV	450,00D	5.362,67C
05/12/2023	051312	ENVIO TEV	300,00D	5.062,67C
05/12/2023	051312	ENVIO TEV	715,00D	4.347,67C
05/12/2023	051402	ENVIO TEV	1.722,00D	2.625,67C
05/12/2023	905541	CHEQUE PAG	2.500,00D	125,67C
05/12/2023	134340	DOC/TED INTERNET	11,00D	114,67C
05/12/2023	136304	DOC/TED INTERNET	11,00D	103,67C
05/12/2023	140604	DOC/TED INTERNET	11,00D	92,67C
05/12/2023	100032	DEB TARIFA	9,30D	83,37C
05/12/2023	100032	DEB TARIFA	17,36D	66,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
06/12/2023	231842	APLICACAO	1.106.262,99D	1.106.196,98C
06/12/2023	000001	CRED TED	163.000,00C	943.196,98C
06/12/2023	000001	CRED TED	33.000,00C	910.196,98C
06/12/2023	000001	CRED TED	744.000,00C	166.196,98C
06/12/2023	100032	ARR DH AG	603,51C	165.593,47C
06/12/2023	100032	ARR DH CB	371,08C	165.222,39C
06/12/2023	100032	ARR INTER	1.673,72C	163.548,67C
06/12/2023	061229	CRED TEV	4.000,00C	159.548,67C
06/12/2023	061230	CRED TEV	309.000,00C	149.451,33C
06/12/2023	061231	CRED TEV	74.000,00C	223.451,33C
06/12/2023	133813	ENVIO TED	145,44D	223.305,89C
06/12/2023	133930	ENVIO TED	515,50D	222.790,39C
06/12/2023	134076	ENVIO TED	7.129,07D	215.661,32C
06/12/2023	134606	ENVIO TED	321,29D	215.340,03C
06/12/2023	134723	ENVIO TED	296,80D	215.043,23C
06/12/2023	135014	ENVIO TED	360,00D	214.683,23C
06/12/2023	135111	ENVIO TED	252,00D	214.431,23C
06/12/2023	135224	ENVIO TED	334,54D	214.096,69C
06/12/2023	135341	ENVIO TED	203,28D	213.893,41C
06/12/2023	135633	ENVIO TED	1.258,43D	212.634,98C
06/12/2023	136224	ENVIO TED	663,71D	211.971,27C
06/12/2023	159956	ENVIO TED	1.575,00D	210.396,27C
06/12/2023	160454	ENVIO TED	1.200,00D	209.196,27C
06/12/2023	160636	ENVIO TED	900,00D	208.296,27C
06/12/2023	161563	ENVIO TED	68.329,64D	139.966,63C
06/12/2023	061317	ENVIO TEV	26.468,52D	113.498,11C
06/12/2023	061318	TEV MESM T	21.591,36D	91.906,75C
06/12/2023	061318	ENVIO TEV	17.645,53D	74.261,22C
06/12/2023	061319	ENVIO TEV	514,80D	73.746,42C
06/12/2023	061320	ENVIO TEV	264,00D	73.482,42C
06/12/2023	061321	ENVIO TEV	184,80D	73.297,62C
06/12/2023	061322	ENVIO TEV	184,80D	73.112,82C

06/12/2023	061322	ENVIO TEV	264,00D	72.840,00C
06/12/2023	061323	ENVIO TEV	320,89D	72.527,89C
06/12/2023	061324	ENVIO TEV	51,72D	72.476,21C
06/12/2023	061324	ENVIO TEV	69.322,44D	3.153,77C
06/12/2023	061609	ENVIO TEV	1.503,60D	1.650,17C
06/12/2023	061609	ENVIO TEV	267,57D	1.382,00C
06/12/2023	061612	ENVIO TEV	1.108,80D	273,80C
06/12/2023	133813	DOC/TED INTERNET	11,00D	262,80C
06/12/2023	133930	DOC/TED INTERNET	11,00D	251,80C
06/12/2023	134076	DOC/TED INTERNET	11,00D	240,80C
06/12/2023	134606	DOC/TED INTERNET	11,00D	229,80C
06/12/2023	134723	DOC/TED INTERNET	11,00D	218,80C
06/12/2023	135014	DOC/TED INTERNET	11,00D	207,80C
06/12/2023	135111	DOC/TED INTERNET	11,00D	196,80C
06/12/2023	135224	DOC/TED INTERNET	11,00D	185,80C
06/12/2023	135341	DOC/TED INTERNET	11,00D	174,80C
06/12/2023	135633	DOC/TED INTERNET	11,00D	163,80C
06/12/2023	136224	DOC/TED INTERNET	11,00D	152,80C
06/12/2023	159956	DOC/TED INTERNET	11,00D	141,80C
06/12/2023	160454	DOC/TED INTERNET	11,00D	130,80C
06/12/2023	160636	DOC/TED INTERNET	11,00D	119,80C
06/12/2023	161563	DOC/TED INTERNET	11,00D	108,80C
06/12/2023	100032	DEB TARIFA	9,92D	98,88C
06/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,45D	91,43C
06/12/2023	100032	DEB TARIFA	20,46D	70,97C
06/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	66,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
07/12/2023	585513	RESGATE	1.210.856,70C	1.210.922,71C
07/12/2023	000001	CRED TED	8.000,00C	1.218.922,71C
07/12/2023	000001	CRED TED	2.000,00C	1.220.922,71C
07/12/2023	000001	CRED TED	60.417,32C	1.281.340,03C
07/12/2023	100032	ARR DH CB	759,60C	1.282.099,63C
07/12/2023	100032	ARR DH CB	819,72C	1.282.919,35C
07/12/2023	100032	ARR INTER	13.083,06C	1.296.002,41C
07/12/2023	071106	CRED TEV	22.000,00C	1.318.002,41C
07/12/2023	060693	PG ORG GOV	1.622,48D	1.316.379,93C
07/12/2023	134154	PAG BOLETO	3.035,09D	1.313.344,84C
07/12/2023	133237	ENVIO TED	7.500,00D	1.305.844,84C
07/12/2023	133400	ENVIO TED	1.520,00D	1.304.324,84C
07/12/2023	133623	ENVIO TED	1.520,00D	1.302.804,84C
07/12/2023	134433	ENVIO TED	1.520,00D	1.301.284,84C
07/12/2023	134562	ENVIO TED	1.520,00D	1.299.764,84C
07/12/2023	134708	ENVIO TED	1.520,00D	1.298.244,84C
07/12/2023	134868	ENVIO TED	120,00D	1.298.124,84C
07/12/2023	135015	ENVIO TED	5.000,00D	1.293.124,84C
07/12/2023	143357	ENVIO TED	249.189,60D	1.043.935,24C
07/12/2023	151888	ENVIO TED	39.380,66D	1.004.554,58C
07/12/2023	177107	ENVIO TED	856,31D	1.003.698,27C
07/12/2023	071118	ENVIO TEV	60.000,00D	943.698,27C
07/12/2023	071228	ENVIO TEV	1.206,50D	942.491,77C
07/12/2023	071228	ENVIO TEV	916.000,00D	26.491,77C
07/12/2023	071323	ENVIO TEV	20.000,00D	6.491,77C
07/12/2023	071405	ENVIO TEV	2.475,00D	4.016,77C
07/12/2023	071406	ENVIO TEV	3.000,00D	1.016,77C
07/12/2023	905542	CHEQUE PAG	800,00D	216,77C





07/12/2023	133237	DOC/TED INTERNET	11,00D	208,77C
07/12/2023	133400	DOC/TED INTERNET	11,00D	194,77C
07/12/2023	133623	DOC/TED INTERNET	11,00D	183,77C
07/12/2023	134433	DOC/TED INTERNET	11,00D	172,77C
07/12/2023	134562	DOC/TED INTERNET	11,00D	161,77C
07/12/2023	134708	DOC/TED INTERNET	11,00D	150,77C
07/12/2023	134868	DOC/TED INTERNET	11,00D	139,77C
07/12/2023	135015	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,77C
07/12/2023	143357	DOC/TED INTERNET	11,00D	117,77C
07/12/2023	151888	DOC/TED INTERNET	11,00D	106,77C
07/12/2023	177107	DOC/TED INTERNET	11,00D	95,77C
07/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,44D	88,33C
07/12/2023	100032	DEB TARIFA	9,92D	78,41C
07/12/2023	100032	DEB TARIFA	12,40D	66,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
08/12/2023	240083	APLICACAO	14.766,03D	14.700,02D
08/12/2023	100032	ARR DH AG	13.791,06C	908,96D
08/12/2023	100032	ARR DH CB	326,19C	582,77D
08/12/2023	100032	ARR DH CB	326,63C	256,14D
08/12/2023	100032	ARR INTER	348,83C	92,69C
08/12/2023	905601	CHEQ COMP	1.008,00D	915,10D
08/12/2023	100032	DEB TARIFA	14,90D	930,21D
08/12/2023	100032	DEB TARIFA	1,86D	932,07D
08/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	937,03D
08/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	941,99D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.008,00C	66,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
11/12/2023	601245	APLICACAO	3.025.481,81D	3.025.415,80D
11/12/2023	000001	CRED TED	18.000,00C	3.007.415,80D
11/12/2023	000001	CRED TED	3.500,00C	3.003.915,80D
11/12/2023	000001	CRED TED	3.065.000,00C	61.084,20C
11/12/2023	100032	ARR DH AG	1.607,21C	62.691,41C
11/12/2023	100032	ARR DH CB	471,89C	63.163,30C
11/12/2023	100032	ARR DH CB	252,14C	63.415,44C
11/12/2023	100032	ARR INTER	2.611,90C	66.027,34C
11/12/2023	111520	CRED TEV	3.000,00C	69.027,34C
11/12/2023	905543	CHEQUE SAC	1.200,00D	67.827,34C
11/12/2023	167279	PG LUZ/GAS	37,13D	67.790,21C
11/12/2023	167393	PG LUZ/GAS	99,91D	67.690,30C
11/12/2023	167562	PG LUZ/GAS	637,14D	67.053,16C
11/12/2023	167674	PG LUZ/GAS	756,55D	66.296,61C
11/12/2023	167854	PG LUZ/GAS	1.234,73D	65.061,88C
11/12/2023	168442	PG LUZ/GAS	460,45D	64.601,43C
11/12/2023	168529	PG LUZ/GAS	855,74D	63.745,69C
11/12/2023	168620	PG LUZ/GAS	229,43D	63.516,26C
11/12/2023	168804	PG LUZ/GAS	148,75D	63.367,51C
11/12/2023	168919	PG LUZ/GAS	238,16D	63.129,35C
11/12/2023	169037	PG LUZ/GAS	107,42D	63.021,93C
11/12/2023	169717	PG LUZ/GAS	2.515,74D	60.506,19C
11/12/2023	169786	PG LUZ/GAS	381,76D	60.124,43C
11/12/2023	169860	PG LUZ/GAS	494,11D	59.630,32C
11/12/2023	169931	PG LUZ/GAS	793,44D	58.836,88C
11/12/2023	170040	PG LUZ/GAS	362,50D	58.474,38C
11/12/2023	170116	PG LUZ/GAS	62,53D	58.411,85C
11/12/2023	170401	PG LUZ/GAS	99,91D	58.311,94C

11/12/2023	171601	PG LUZ/GAS	2.364,52D	55.947,50C
11/12/2023	172366	PG LUZ/GAS	110,61D	55.836,89C
11/12/2023	172776	PG LUZ/GAS	37,13D	55.799,76C
11/12/2023	172865	PG LUZ/GAS	1.812,18D	53.987,58C
11/12/2023	172929	PG LUZ/GAS	2.662,00D	51.325,58C
11/12/2023	219128	PAG BOLETO	1.086,58D	50.238,99C
11/12/2023	220846	PAG BOLETO	1.573,02D	48.665,97C
11/12/2023	222340	PAG BOLETO	3.502,72D	45.163,25C
11/12/2023	321132	PAG BOLETO	103,64D	45.059,61C
11/12/2023	322865	PAG BOLETO	334,06D	44.725,55C
11/12/2023	327755	PAG BOLETO	639,43D	44.086,12C
11/12/2023	365289	PAG BOLETO	2.699,41D	41.386,71C
11/12/2023	369505	PAG BOLETO	1.651,08D	39.735,63C
11/12/2023	136036	ENVIO TED	1.108,80D	38.626,83C
11/12/2023	136176	ENVIO TED	800,00D	37.826,83C
11/12/2023	139341	ENVIO TED	3.209,60D	34.617,23C
11/12/2023	111059	ENVIO TEV	34.458,00D	159,23C
11/12/2023	136036	DOC/TED INTERNET	11,00D	148,23C
11/12/2023	136176	DOC/TED INTERNET	11,00D	137,23C
11/12/2023	139341	DOC/TED INTERNET	11,00D	126,23C
11/12/2023	905523	CHEQ COMP	798,00D	671,23C
11/12/2023	100032	DEB TARIFA	19,84D	691,09C
11/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	696,05C
11/12/2023	100032	DEB TARIFA	27,90D	724,15C
11/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,45D	731,60C
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	798,00C	66,01C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
12/12/2023	239963	RESGATE	1.079,23C	1.145,24C
12/12/2023	100032	ARR DH AG	8,83C	1.154,07C
12/12/2023	100032	ARR DH CB	501,41C	1.655,48C
12/12/2023	100032	ARR DH CB	120,46C	1.775,94C
12/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	75,94C
12/12/2023	905538	CHEQ COMP	320,99D	245,05C
12/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,45D	252,50C
12/12/2023	100032	DEB TARIFA	2,48D	254,98C
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	320,99C	66,01C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
13/12/2023	289613	RESGATE	51.824,55C	51.890,56C
13/12/2023	100032	ARR DH CB	158,64C	52.049,20C
13/12/2023	100032	ARR INTER	592,51C	52.641,71C
13/12/2023	124021	ENVIO TED	2.028,00D	50.613,71C
13/12/2023	139896	ENVIO TED	36.662,47D	13.951,24C
13/12/2023	140069	ENVIO TED	11.574,84D	2.376,40C
13/12/2023	140163	ENVIO TED	2.204,39D	172,01C
13/12/2023	124021	DOC/TED INTERNET	11,00D	161,01C
13/12/2023	139896	DOC/TED INTERNET	11,00D	150,01C
13/12/2023	140069	DOC/TED INTERNET	11,00D	139,01C
13/12/2023	140163	DOC/TED INTERNET	11,00D	128,01C
13/12/2023	000000	TAR FL CHQ	132,60D	4,59D
13/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,44D	12,03D
13/12/2023	100032	DEB TARIFA	42,16D	54,19D
13/12/2023	100032	DEB TARIFA	12,40D	66,59D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	132,60C	66,01C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
14/12/2023	293054	RESGATE	76.366,05C	76.432,06C

14/12/2023	128049	DEVOL TED	677,51C	77.109,45C
14/12/2023	100032	ARR DH CB	4.247,22C	81.358,70C
14/12/2023	100032	ARR DH CB	493,12C	81.849,91C
14/12/2023	100032	ARR INTER	2.393,83C	84.243,44C
14/12/2023	905540	CHEQUE SAC	5.000,00D	79.243,74C
14/12/2023	160644	PAG BOLETO	1.068,20D	78.175,44C
14/12/2023	164787	PAG BOLETO	96,62D	78.078,92C
14/12/2023	128049	ENVIO TED	677,51D	77.401,41C
14/12/2023	128152	ENVIO TED	2.740,00D	74.661,41C
14/12/2023	128432	ENVIO TED	3.980,00D	70.681,41C
14/12/2023	128539	ENVIO TED	4.062,50D	66.618,91C
14/12/2023	128698	ENVIO TED	4.700,00D	61.918,91C
14/12/2023	128871	ENVIO TED	944,26D	60.974,65C
14/12/2023	129021	ENVIO TED	4.700,00D	56.274,65C
14/12/2023	129247	ENVIO TED	3.278,60D	52.996,05C
14/12/2023	129366	ENVIO TED	1.279,60D	51.716,45C
14/12/2023	129685	ENVIO TED	7.500,00D	44.216,45C
14/12/2023	129787	ENVIO TED	6.000,00D	38.216,45C
14/12/2023	130020	ENVIO TED	10.000,00D	28.216,45C
14/12/2023	141344	ENVIO TEV	600,00D	27.616,45C
14/12/2023	141346	ENVIO TEV	3.000,00D	24.616,45C
14/12/2023	141348	ENVIO TEV	1.302,00D	23.314,45C
14/12/2023	141349	ENVIO TEV	3.500,00D	19.814,45C
14/12/2023	141400	ENVIO TEV	2.820,18D	16.994,27C
14/12/2023	141402	ENVIO TEV	270,00D	16.724,27C
14/12/2023	141403	ENVIO TEV	15.000,00D	1.724,27C
14/12/2023	141403	ENVIO TEV	1.512,00D	212,27C
14/12/2023	128049	DOC/TED INTERNET	11,00D	201,27C
14/12/2023	128152	DOC/TED INTERNET	11,00D	190,27C
14/12/2023	128432	DOC/TED INTERNET	11,00D	179,27C
14/12/2023	128539	DOC/TED INTERNET	11,00D	168,27C
14/12/2023	128698	DOC/TED INTERNET	11,00D	157,27C
14/12/2023	128871	DOC/TED INTERNET	11,00D	146,27C
14/12/2023	129021	DOC/TED INTERNET	11,00D	135,27C
14/12/2023	129247	DOC/TED INTERNET	11,00D	124,27C
14/12/2023	129366	DOC/TED INTERNET	11,00D	113,27C
14/12/2023	129685	DOC/TED INTERNET	11,00D	102,27C
14/12/2023	129787	DOC/TED INTERNET	11,00D	91,27C
14/12/2023	130020	DOC/TED INTERNET	11,00D	80,27C
14/12/2023	905461	CHEQ COMP	302,40D	222,13D
14/12/2023	905533	CHEQ COMP	800,00D	1.022,13D
14/12/2023	100032	DEB TARIFA	1,86D	1.023,99D
14/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,44D	1.031,43D
14/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	1.036,39D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.102,40C	66,01C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
15/12/2023	776887	RESGATE	75.742,49C	75.808,50C
15/12/2023	100032	ARR DH CB	2.710,23C	78.518,73C
15/12/2023	100032	ARR DH CB	129,48C	78.648,21C
15/12/2023	100032	ARR INTER	610,41C	79.258,62C
15/12/2023	151113	CRED TEV	X 4.188,26C	83.446,88C
15/12/2023	151425	CRED TEV	2.757,95C	86.204,83C
15/12/2023	151425	CRED TEV	2.319,08C	88.523,91C
15/12/2023	886568	PAG FONE	177,95D	88.345,96C
15/12/2023	886607	PAG FONE	160,21D	88.185,75C

15/12/2023	886656	PAG FONE	165,90D	88.010,28C
15/12/2023	887754	PAG FONE	177,95D	87.843,20C
15/12/2023	887786	PAG FONE	160,21D	87.681,69C
15/12/2023	887911	PAG FONE	165,90D	87.515,99C
15/12/2023	887938	PAG FONE	189,01D	87.326,78C
15/12/2023	888128	PAG FONE	169,91D	87.156,67C
15/12/2023	888157	PAG FONE	176,03D	86.980,84C
15/12/2023	109607	ENVIO TED	1.260,00D	85.720,84C
15/12/2023	109771	ENVIO TED	1.260,00D	84.460,84C
15/12/2023	110315	ENVIO TED	435,60D	84.025,24C
15/12/2023	119347	ENVIO TED	1.108,80D	82.916,44C
15/12/2023	119627	ENVIO TED	1.108,80D	81.807,64C
15/12/2023	120870	ENVIO TED	16.430,80D	65.376,84C
15/12/2023	126461	ENVIO TED	1.108,80D	64.268,04C
15/12/2023	136015	ENVIO TED	1.260,00D	63.008,04C
15/12/2023	136327	ENVIO TED	1.218,00D	61.790,04C
15/12/2023	136572	ENVIO TED	1.108,80D	60.681,24C
15/12/2023	137152	ENVIO TED	1.008,00D	59.673,24C
15/12/2023	151044	ENVIO TEV	856,80D	58.816,44C
15/12/2023	151045	ENVIO TEV	1.512,00D	57.304,44C
15/12/2023	151053	ENVIO TEV	1.459,08D	55.845,56C
15/12/2023	151058	ENVIO TEV	1.459,08D	54.386,28C
15/12/2023	151108	ENVIO TEV	2.100,00D	52.286,28C
15/12/2023	151208	ENVIO TEV	1.344,40D	50.941,88C
15/12/2023	151210	ENVIO TEV	1.302,00D	49.639,88C
15/12/2023	151213	ENVIO TEV	1.108,80D	48.531,08C
15/12/2023	151213	ENVIO TEV	1.108,80D	47.422,28C
15/12/2023	151214	ENVIO TEV	1.108,80D	46.313,48C
15/12/2023	151215	ENVIO TEV	1.436,40D	44.877,08C
15/12/2023	151217	ENVIO TEV	1.108,80D	43.768,28C
15/12/2023	151217	ENVIO TEV	1.108,80D	42.659,48C
15/12/2023	151218	ENVIO TEV	1.444,80D	41.214,68C
15/12/2023	151218	ENVIO TEV	300,00D	40.914,68C
15/12/2023	151218	ENVIO TEV	504,00D	40.410,68C
15/12/2023	151223	ENVIO TEV	1.407,84D	39.002,84C
15/12/2023	151223	ENVIO TEV	1.402,80D	37.600,04C
15/12/2023	151305	ENVIO TEV	1.108,80D	36.491,24C
15/12/2023	151305	ENVIO TEV	1.260,00D	35.231,24C
15/12/2023	151312	ENVIO TEV	1.218,00D	34.013,24C
15/12/2023	151313	ENVIO TEV	1.218,00D	32.795,24C
15/12/2023	151314	ENVIO TEV	1.218,00D	31.577,24C
15/12/2023	151315	ENVIO TEV	1.108,80D	30.468,44C
15/12/2023	151325	ENVIO TEV	1.108,80D	29.359,64C
15/12/2023	151325	ENVIO TEV	1.108,80D	28.250,84C
15/12/2023	151326	ENVIO TEV	1.108,80D	27.142,04C
15/12/2023	151326	ENVIO TEV	1.680,00D	25.462,04C
15/12/2023	151327	ENVIO TEV	1.764,00D	23.698,04C
15/12/2023	151329	ENVIO TEV	1.402,80D	22.295,24C
15/12/2023	151329	ENVIO TEV	1.444,80D	20.850,44C
15/12/2023	151330	ENVIO TEV	1.218,00D	19.632,44C
15/12/2023	151332	ENVIO TEV	1.260,00D	18.372,44C
15/12/2023	151332	ENVIO TEV	1.260,00D	17.112,44C
15/12/2023	151332	ENVIO TEV	1.260,00D	15.852,44C
15/12/2023	151333	ENVIO TEV	1.108,80D	14.743,64C
15/12/2023	151333	ENVIO TEV	1.260,00D	13.483,64C

15/12/2023	151336	ENVIO TEV	1.212,96D	12.270,65C
15/12/2023	151336	ENVIO TEV	1.035,89D	11.234,76C
15/12/2023	151337	ENVIO TEV	1.108,80D	10.125,99C
15/12/2023	151337	ENVIO TEV	1.072,18D	9.053,81C
15/12/2023	151337	ENVIO TEV	1.108,80D	7.945,01C
15/12/2023	151338	ENVIO TEV	1.108,80D	6.836,11C
15/12/2023	151338	ENVIO TEV	1.108,80D	5.727,41C
15/12/2023	151342	ENVIO TEV	1.072,34D	4.655,87C
15/12/2023	151343	ENVIO TEV	1.108,80D	3.546,27C
15/12/2023	151343	ENVIO TEV	1.108,80D	2.437,47C
15/12/2023	151343	ENVIO TEV	1.108,80D	1.328,67C
15/12/2023	151343	ENVIO TEV	1.108,80D	219,87C
15/12/2023	109607	DOC/TED INTERNET	11,00D	208,87C
15/12/2023	109771	DOC/TED INTERNET	11,00D	197,87C
15/12/2023	110315	DOC/TED INTERNET	11,00D	186,87C
15/12/2023	119347	DOC/TED INTERNET	11,00D	175,87C
15/12/2023	119627	DOC/TED INTERNET	11,00D	164,87C
15/12/2023	120870	DOC/TED INTERNET	11,00D	153,87C
15/12/2023	126461	DOC/TED INTERNET	11,00D	142,87C
15/12/2023	136015	DOC/TED INTERNET	11,00D	131,87C
15/12/2023	136327	DOC/TED INTERNET	11,00D	120,87C
15/12/2023	136572	DOC/TED INTERNET	11,00D	109,87C
15/12/2023	137152	DOC/TED INTERNET	11,00D	98,87C
15/12/2023	100032	DEB TARIFA	13,02D	85,85C
15/12/2023	100032	DEB TARIFA	2,48D	83,37C
15/12/2023	100032	DEB TARIFA	17,36D	66,01C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
18/12/2023	437377	RESGATE	1.571.973,71C	1.572.039,72C
18/12/2023	100032	ARR DH CB	25,94C	1.572.065,66C
18/12/2023	100032	ARR DH CB	815,09C	1.572.880,75C
18/12/2023	100032	ARR INTER	1.118,00C	1.573.998,75C
18/12/2023	905571	CHEQUE SAC	1.108,80D	1.572.889,95C
18/12/2023	905619	CHEQUE SAC	10.000,00D	1.562.889,95C
18/12/2023	127389	ENVIO TED	600,00D	1.562.289,95C
18/12/2023	181052	ENVIO TEV	53.000,00D	1.509.289,95C
18/12/2023	181054	ENVIO TEV	67.500,00D	1.441.789,95C
18/12/2023	181056	ENVIO TEV	1.435.000,00D	6.789,95C
18/12/2023	181312	ENVIO TEV	1.344,00D	5.445,95C
18/12/2023	181314	ENVIO TEV	1.402,80D	4.043,15C
18/12/2023	181314	ENVIO TEV	1.108,80D	2.934,35C
18/12/2023	181315	ENVIO TEV	1.403,64D	1.530,71C
18/12/2023	181315	ENVIO TEV	1.419,60D	111,11C
18/12/2023	127389	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,11C
18/12/2023	905319	CHEQ COMP	765,00D	664,89D
18/12/2023	100032	DEB TARIFA	16,74D	681,63D
18/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	686,59D
18/12/2023	100032	DEB TARIFA	12,40D	698,99D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	765,00C	66,01C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
19/12/2023	269995	RESGATE	467.860,35C	467.926,36C
19/12/2023	000001	CRED TED	182.000,00C	649.926,36C
19/12/2023	000001	CRED TED	25.000,00C	674.926,36C
19/12/2023	000001	CRED TED	9.500,00C	684.426,36C
19/12/2023	000001	CRED TED	12.000,00C	696.426,36C
19/12/2023	113450	DEVOL TED	6.015,06C	702.441,42C

19/12/2023	100032	ARR DH CB	202,85C	702.641,50C
19/12/2023	100032	ARR DH CB	685,73C	703.327,23C
19/12/2023	100032	ARR INTER	246,90C	703.574,13C
19/12/2023	191247	CRED TEV	21.000,00C	724.574,13C
19/12/2023	905567	CHEQUE SAC	1.108,80D	723.465,33C
19/12/2023	905568	CHEQUE SAC	1.108,80D	722.356,53C
19/12/2023	905569	CHEQUE SAC	1.108,80D	721.247,73C
19/12/2023	905575	CHEQUE SAC	1.554,00D	719.693,73C
19/12/2023	905576	CHEQUE SAC	1.310,40D	718.383,33C
19/12/2023	905578	CHEQUE SAC	1.302,00D	717.081,33C
19/12/2023	905595	CHEQUE SAC	1.024,80D	716.056,53C
19/12/2023	905611	CHEQUE SAC	800,00D	715.256,53C
19/12/2023	905615	CHEQUE SAC	800,00D	714.456,53C
19/12/2023	905616	CHEQUE SAC	800,00D	713.656,53C
19/12/2023	905618	CHEQUE SAC	800,00D	712.856,53C
19/12/2023	066071	PAG BOLETO	225,50D	712.631,03C
19/12/2023	392023	DEB.AUTOR.	99.131,30D	613.500,73C
19/12/2023	112825	ENVIO TED	1.150,80D	612.350,93C
19/12/2023	113450	ENVIO TED	6.015,06D	606.335,87C
19/12/2023	121361	ENVIO TED	1.302,00D	605.033,87C
19/12/2023	121996	ENVIO TED	1.596,00D	603.437,87C
19/12/2023	125279	ENVIO TED	750,12D	602.687,75C
19/12/2023	191105	ENVIO TEV	34.000,00D	568.687,75C
19/12/2023	191222	ENVIO TEV	1.108,80D	567.578,95C
19/12/2023	191223	ENVIO TEV	1.108,80D	566.470,15C
19/12/2023	191223	ENVIO TEV	1.108,80D	565.361,35C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	2.100,00D	563.261,35C
19/12/2023	191224	ENVIO TEV	2.362,95D	560.898,40C
19/12/2023	191225	ENVIO TEV	1.108,80D	559.790,60C
19/12/2023	191226	ENVIO TEV	1.108,80D	558.681,80C
19/12/2023	191227	ENVIO TEV	1.108,80D	557.573,00C
19/12/2023	191227	ENVIO TEV	1.108,80D	556.464,20C
19/12/2023	191228	ENVIO TEV	600,00D	555.864,20C
19/12/2023	191228	ENVIO TEV	521,40D	555.342,80C
19/12/2023	191228	ENVIO TEV	1.108,80D	554.234,00C
19/12/2023	191229	ENVIO TEV	554,40D	553.679,60C
19/12/2023	191229	ENVIO TEV	1.108,80D	552.570,80C
19/12/2023	191230	ENVIO TEV	1.108,80D	551.462,00C
19/12/2023	191230	ENVIO TEV	1.260,00D	550.202,00C
19/12/2023	191231	ENVIO TEV	1.108,80D	549.093,20C
19/12/2023	191232	ENVIO TEV	1.260,00D	547.833,20C
19/12/2023	191232	ENVIO TEV	453,36D	547.379,84C
19/12/2023	191233	ENVIO TEV	540.000,00D	7.379,84C
19/12/2023	191233	ENVIO TEV	1.260,00D	6.119,84C
19/12/2023	191233	ENVIO TEV	1.108,80D	5.011,04C
19/12/2023	191233	ENVIO TEV	1.108,80D	3.902,24C
19/12/2023	905570	CHEQUE PAG	1.108,80D	2.793,44C
19/12/2023	905596	CHEQUE PAG	1.108,80D	1.684,64C
19/12/2023	905598	CHEQUE PAG	1.547,28D	137,36C
19/12/2023	112825	DOC/TED INTERNET	11,00D	126,36C
19/12/2023	113450	DOC/TED INTERNET	11,00D	115,36C
19/12/2023	121361	DOC/TED INTERNET	11,00D	104,36C
19/12/2023	121996	DOC/TED INTERNET	11,00D	93,36C
19/12/2023	125279	DOC/TED INTERNET	11,00D	82,36C
19/12/2023	905566	CHEQ COMP	1.108,80D	1.026,67D

19/12/2023	905588	CHEQ COMP	1.108,80D	2.139,47D
19/12/2023	905589	CHEQ COMP	1.344,00D	3.473,47D
19/12/2023	905591	CHEQ COMP	1.839,60D	5.319,07D
19/12/2023	905608	CHEQ COMP	800,00D	6.119,07D
19/12/2023	905609	CHEQ COMP	800,00D	6.919,07D
19/12/2023	905610	CHEQ COMP	800,00D	7.719,07D
19/12/2023	905612	CHEQ COMP	800,00D	8.519,07D
19/12/2023	100032	DEB TARIFA	3,72D	8.522,79D
19/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	8.527,75D
19/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,44D	8.535,19D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.601,20C	66,01C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
20/12/2023	323967	RESGATE	522.198,77C	522.264,78C
20/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00C	527.264,78C
20/12/2023	000001	CRED TED	775.000,00C	1.302.264,78C
20/12/2023	000001	CRED TED	11.000,00C	1.313.264,78C
20/12/2023	138145	DEVOL TED	500,00C	1.313.764,78C
20/12/2023	160244	DEVOL TED	1.093,68C	1.314.858,46C
20/12/2023	100032	ARR DH CB	588,42C	1.315.446,88C
20/12/2023	100032	ARR DH CB	440,38C	1.315.887,26C
20/12/2023	100032	ARR INTER	1.504,51C	1.317.391,77C
20/12/2023	201114	CRED TEV	255.000,00C	1.572.391,77C
20/12/2023	905594	CHEQUE SAC	369,60D	1.572.022,17C
20/12/2023	905614	CHEQUE SAC	800,00D	1.571.222,17C
20/12/2023	905623	CHEQUE SAC	588,00D	1.570.634,17C
20/12/2023	067769	PG ORG GOV	1.210,00D	1.569.424,17C
20/12/2023	068086	PG ORG GOV	1.210,00D	1.568.214,17C
20/12/2023	068533	PG ORG GOV	13.205,69D	1.555.008,48C
20/12/2023	068650	PG ORG GOV	1.502,66D	1.553.505,82C
20/12/2023	068821	PG ORG GOV	30.053,06D	1.523.452,76C
20/12/2023	068927	PG ORG GOV	2.200,00D	1.521.252,76C
20/12/2023	069029	PG ORG GOV	31.189,33D	1.490.063,43C
20/12/2023	069133	PG ORG GOV	1.559,47D	1.488.503,96C
20/12/2023	069274	PG ORG GOV	14.080,72D	1.474.423,24C
20/12/2023	069380	PG ORG GOV	2.200,00D	1.472.223,24C
20/12/2023	094443	PG ORG GOV	72.859,79D	1.399.363,45C
20/12/2023	094499	PG ORG GOV	132.610,87D	1.266.752,58C
20/12/2023	437962	PAG DARF	2.090,50D	1.264.662,08C
20/12/2023	113161	ENVIO TED	464.628,19D	800.033,89C
20/12/2023	134846	ENVIO TED	360,00D	799.673,89C
20/12/2023	135100	ENVIO TED	252,00D	799.421,89C
20/12/2023	135757	ENVIO TED	260,15D	799.161,74C
20/12/2023	135985	ENVIO TED	240,24D	798.921,50C
20/12/2023	136866	ENVIO TED	85,23D	798.836,27C
20/12/2023	138145	ENVIO TED	500,00D	798.336,27C
20/12/2023	138326	ENVIO TED	315,12D	798.021,15C
20/12/2023	139229	ENVIO TED	663,71D	797.357,44C
20/12/2023	140327	ENVIO TED	1.018,62D	796.338,82C
20/12/2023	140916	ENVIO TED	203,28D	796.135,54C
20/12/2023	141989	ENVIO TED	296.615,19D	499.520,35C
20/12/2023	145764	ENVIO TED	52.202,51D	447.317,84C
20/12/2023	145892	ENVIO TED	6.015,06D	441.302,78C
20/12/2023	150827	ENVIO TED	500,00D	440.802,78C
20/12/2023	153098	ENVIO TED	1.108,80D	439.693,98C
20/12/2023	153822	ENVIO TED	1.800,96D	437.893,02C

20/12/2023	154998	ENVIO TED	1.302,00D	436.591,56C
20/12/2023	155193	ENVIO TED	1.302,00D	435.289,82C
20/12/2023	158062	ENVIO TED	1.300,32D	433.988,70C
20/12/2023	159354	ENVIO TED	334,54D	433.654,86C
20/12/2023	159830	ENVIO TED	1.384,32D	432.269,84C
20/12/2023	160244	ENVIO TED	1.093,68D	431.176,16C
20/12/2023	162790	ENVIO TED	1.108,80D	430.067,36C
20/12/2023	163533	ENVIO TED	1.680,00D	428.387,86C
20/12/2023	165429	ENVIO TED	1.108,80D	427.278,56C
20/12/2023	166200	ENVIO TED	1.596,00D	425.682,56C
20/12/2023	166400	ENVIO TED	1.680,00D	424.002,56C
20/12/2023	166586	ENVIO TED	800,00D	423.202,56C
20/12/2023	169084	ENVIO TED	1.941,91D	421.260,65C
20/12/2023	201101	TEV MESM T	208.266,49D	212.994,56C
20/12/2023	201103	ENVIO TEV	65.845,01D	147.149,15C
20/12/2023	201104	ENVIO TEV	25.140,78D	122.008,57C
20/12/2023	201104	ENVIO TEV	8.500,00D	113.508,57C
20/12/2023	201104	ENVIO TEV	16.760,59D	96.747,88C
20/12/2023	201111	TEV MESM T	1.320,00D	95.427,88C
20/12/2023	201112	TEV MESM T	440,00D	94.987,88C
20/12/2023	201112	TEV MESM T	490,05D	94.497,33C
20/12/2023	201112	TEV MESM T	440,00D	94.057,73C
20/12/2023	201158	ENVIO TEV	264,00D	93.793,73C
20/12/2023	201159	ENVIO TEV	184,80D	93.608,93C
20/12/2023	201200	ENVIO TEV	184,80D	93.424,13C
20/12/2023	201200	ENVIO TEV	264,00D	93.160,13C
20/12/2023	201201	ENVIO TEV	599,94D	92.560,19C
20/12/2023	201202	ENVIO TEV	113,64D	92.446,55C
20/12/2023	201203	ENVIO TEV	198,00D	92.248,55C
20/12/2023	201203	ENVIO TEV	264,00D	91.984,55C
20/12/2023	201203	ENVIO TEV	227,04D	91.757,51C
20/12/2023	201204	ENVIO TEV	500,00D	91.257,51C
20/12/2023	201206	ENVIO TEV	255,82D	91.001,69C
20/12/2023	201206	ENVIO TEV	211,20D	90.790,49C
20/12/2023	201220	ENVIO TEV	514,80D	90.275,69C
20/12/2023	201221	ENVIO TEV	320,89D	89.954,80C
20/12/2023	201351	ENVIO TEV	2.726,60D	87.228,20C
20/12/2023	201401	ENVIO TEV	1.260,00D	85.968,20C
20/12/2023	201401	ENVIO TEV	1.111,50D	84.856,70C
20/12/2023	201402	ENVIO TEV	888,72D	83.967,98C
20/12/2023	201402	ENVIO TEV	1.108,80D	82.859,18C
20/12/2023	201403	ENVIO TEV	1.108,80D	81.750,38C
20/12/2023	201403	ENVIO TEV	1.320,48D	80.429,90C
20/12/2023	201406	ENVIO TEV	1.302,00D	79.127,90C
20/12/2023	201406	ENVIO TEV	1.302,00D	77.825,90C
20/12/2023	201408	ENVIO TEV	1.302,00D	76.523,90C
20/12/2023	201410	ENVIO TEV	1.302,00D	75.221,90C
20/12/2023	201411	ENVIO TEV	1.302,00D	73.919,90C
20/12/2023	201411	ENVIO TEV	1.302,00D	72.617,90C
20/12/2023	201411	ENVIO TEV	1.302,00D	71.315,90C
20/12/2023	201412	ENVIO TEV	1.302,00D	70.013,90C
20/12/2023	201418	ENVIO TEV	1.302,00D	68.711,90C
20/12/2023	201418	ENVIO TEV	1.438,08D	67.273,82C
20/12/2023	201419	ENVIO TEV	1.108,80D	66.165,02C
20/12/2023	201420	ENVIO TEV	1.108,80D	65.056,22C



20/12/2023	201420	ENVIO TEV	1.108,80D	63.947,22C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	1.108,80D	62.833,42C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	806,40D	62.032,22C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	1.108,80D	60.923,42C
20/12/2023	201422	ENVIO TEV	1.302,00D	59.621,42C
20/12/2023	201423	ENVIO TEV	1.108,80D	58.512,22C
20/12/2023	201423	ENVIO TEV	1.108,80D	57.403,42C
20/12/2023	201423	ENVIO TEV	1.108,80D	56.295,02C
20/12/2023	201436	ENVIO TEV	374,97D	55.920,05C
20/12/2023	201437	ENVIO TEV	1.108,80D	54.811,25C
20/12/2023	201438	ENVIO TEV	1.094,52D	53.716,33C
20/12/2023	201442	ENVIO TEV	1.108,80D	52.607,93C
20/12/2023	201451	ENVIO TEV	1.108,80D	51.499,43C
20/12/2023	201451	ENVIO TEV	1.108,80D	50.390,63C
20/12/2023	201452	ENVIO TEV	1.108,80D	49.281,53C
20/12/2023	201453	ENVIO TEV	1.108,80D	48.172,33C
20/12/2023	201453	ENVIO TEV	1.260,00D	46.912,33C
20/12/2023	201453	ENVIO TEV	1.108,80D	45.803,93C
20/12/2023	201454	ENVIO TEV	1.093,68D	44.710,25C
20/12/2023	201454	ENVIO TEV	1.108,80D	43.601,45C
20/12/2023	201517	ENVIO TEV	1.600,20D	42.001,55C
20/12/2023	201517	ENVIO TEV	1.512,00D	40.489,25C
20/12/2023	201518	ENVIO TEV	1.600,20D	38.889,05C
20/12/2023	201518	ENVIO TEV	1.600,20D	37.288,85C
20/12/2023	201525	ENVIO TEV	1.108,80D	36.180,05C
20/12/2023	201526	ENVIO TEV	1.646,40D	34.533,85C
20/12/2023	201527	ENVIO TEV	2.016,00D	32.517,85C
20/12/2023	201527	ENVIO TEV	1.839,60D	30.678,05C
20/12/2023	201528	ENVIO TEV	1.621,20D	29.056,85C
20/12/2023	201529	ENVIO TEV	468,07D	28.588,28C
20/12/2023	201530	ENVIO TEV	1.621,20D	26.967,58C
20/12/2023	201530	ENVIO TEV	2.016,00D	24.951,58C
20/12/2023	201531	ENVIO TEV	1.512,00D	23.439,58C
20/12/2023	201531	ENVIO TEV	1.831,20D	21.608,38C
20/12/2023	201531	ENVIO TEV	1.505,69D	20.102,69C
20/12/2023	201532	ENVIO TEV	1.441,44D	18.661,25C
20/12/2023	201532	ENVIO TEV	1.441,44D	17.219,81C
20/12/2023	201532	ENVIO TEV	1.441,44D	15.778,37C
20/12/2023	201532	ENVIO TEV	1.444,80D	14.333,57C
20/12/2023	201533	ENVIO TEV	1.441,44D	12.892,13C
20/12/2023	201533	ENVIO TEV	1.441,44D	11.450,69C
20/12/2023	201535	ENVIO TEV	1.441,44D	10.009,25C
20/12/2023	201535	ENVIO TEV	1.592,64D	8.416,61C
20/12/2023	201536	ENVIO TEV	1.575,00D	6.841,61C
20/12/2023	201536	ENVIO TEV	1.547,28D	5.294,33C
20/12/2023	201538	ENVIO TEV	1.600,20D	3.694,13C
20/12/2023	201538	ENVIO TEV	1.600,20D	2.093,93C
20/12/2023	905580	CHEQUE PAG	554,40D	1.539,53C
20/12/2023	905599	CHEQUE PAG	1.108,80D	430,73C
20/12/2023	113161	DOC/TED INTERNET	11,00D	419,73C
20/12/2023	134846	DOC/TED INTERNET	11,00D	408,73C
20/12/2023	135100	DOC/TED INTERNET	11,00D	397,73C
20/12/2023	135757	DOC/TED INTERNET	11,00D	386,73C
20/12/2023	135985	DOC/TED INTERNET	11,00D	375,73C
20/12/2023	136866	DOC/TED INTERNET	11,00D	364,73C

20/12/2023	138145	DOC/TED INTERNET	11,00D	39,73C
20/12/2023	138326	DOC/TED INTERNET	11,00D	34,73C
20/12/2023	139229	DOC/TED INTERNET	11,00D	331,73C
20/12/2023	140327	DOC/TED INTERNET	11,00D	320,73C
20/12/2023	140916	DOC/TED INTERNET	11,00D	309,73C
20/12/2023	141989	DOC/TED INTERNET	11,00D	298,73C
20/12/2023	145764	DOC/TED INTERNET	11,00D	287,73C
20/12/2023	145892	DOC/TED INTERNET	11,00D	276,73C
20/12/2023	150827	DOC/TED INTERNET	11,00D	265,73C
20/12/2023	153098	DOC/TED INTERNET	11,00D	254,73C
20/12/2023	153822	DOC/TED INTERNET	11,00D	243,73C
20/12/2023	154998	DOC/TED INTERNET	11,00D	232,73C
20/12/2023	155193	DOC/TED INTERNET	11,00D	221,73C
20/12/2023	158062	DOC/TED INTERNET	11,00D	210,73C
20/12/2023	159354	DOC/TED INTERNET	11,00D	199,73C
20/12/2023	159830	DOC/TED INTERNET	11,00D	188,73C
20/12/2023	160244	DOC/TED INTERNET	11,00D	177,73C
20/12/2023	162790	DOC/TED INTERNET	11,00D	166,73C
20/12/2023	163533	DOC/TED INTERNET	11,00D	155,73C
20/12/2023	165429	DOC/TED INTERNET	11,00D	144,73C
20/12/2023	166200	DOC/TED INTERNET	11,00D	133,73C
20/12/2023	166400	DOC/TED INTERNET	11,00D	122,73C
20/12/2023	166586	DOC/TED INTERNET	11,00D	111,73C
20/12/2023	169084	DOC/TED INTERNET	11,00D	100,73C
20/12/2023	905572	CHEQ COMP	1.512,00D	1.411,27D
20/12/2023	905593	CHEQ COMP	1.108,80D	2.520,07D
20/12/2023	905600	CHEQ COMP	1.108,80D	3.628,87D
20/12/2023	905603	CHEQ COMP	800,00D	4.428,87D
20/12/2023	905604	CHEQ COMP	800,00D	5.228,87D
20/12/2023	905605	CHEQ COMP	800,00D	6.028,87D
20/12/2023	905606	CHEQ COMP	800,00D	6.828,87D
20/12/2023	905607	CHEQ COMP	800,00D	7.628,87D
20/12/2023	905613	CHEQ COMP	800,00D	8.428,87D
20/12/2023	905617	CHEQ COMP	800,00D	9.228,87D
20/12/2023	905622	CHEQ COMP	1.108,80D	10.337,67D
20/12/2023	100032	DEB TARIFA	14,88D	10.352,55D
20/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,44D	10.359,99D
20/12/2023	100032	DEB TARIFA	12,40D	10.372,39D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.438,40C	66,01C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
21/12/2023	493451	RESGATE	103.527,78C	103.593,79C
21/12/2023	000001	CRED TED	58.832,05C	162.425,84C
21/12/2023	000001	CRED TED	72.081,37C	234.507,21C
21/12/2023	100032	ARR DH CB	142,50C	234.649,71C
21/12/2023	100032	ARR DH CB	1.855,73C	236.505,44C
21/12/2023	100032	ARR INTER	4.211,91C	240.717,35C
21/12/2023	211342	CRED PIX	1.436,40C	242.153,75C
21/12/2023	443989	PAG DARF	25.443,23D	216.710,52C
21/12/2023	107668	ENVIO TED	1.600,20D	215.110,32C
21/12/2023	107897	ENVIO TED	1.600,20D	213.510,12C
21/12/2023	109840	ENVIO TED	546,00D	212.964,12C
21/12/2023	109951	ENVIO TED	1.108,80D	211.855,32C
21/12/2023	118741	ENVIO TED	1.108,80D	210.746,52C
21/12/2023	118867	ENVIO TED	1.108,80D	209.637,72C
21/12/2023	119617	ENVIO TED	1.108,80D	208.528,92C

21/12/2023	121328	ENVIO TED	2.100,00D	206.429,56
21/12/2023	121504	ENVIO TED	2.217,60D	204.211,96
21/12/2023	122255	ENVIO TED	1.200,36D	203.010,56
21/12/2023	122991	ENVIO TED	1.323,00D	201.687,56
21/12/2023	123129	ENVIO TED	1.108,80D	200.579,76
21/12/2023	123650	ENVIO TED	1.948,80D	198.630,96
21/12/2023	129030	ENVIO TED	1.806,00D	196.824,96
21/12/2023	129211	ENVIO TED	1.108,80D	195.715,16
21/12/2023	129337	ENVIO TED	1.436,40D	194.279,76
21/12/2023	129486	ENVIO TED	1.839,60D	192.439,16
21/12/2023	129981	ENVIO TED	1.108,80D	191.330,36
21/12/2023	135299	ENVIO TED	1.705,20D	189.625,16
21/12/2023	135436	ENVIO TED	1.344,00D	188.281,16
21/12/2023	135561	ENVIO TED	1.260,00D	187.021,16
21/12/2023	135708	ENVIO TED	1.260,00D	185.761,16
21/12/2023	135879	ENVIO TED	1.108,80D	184.652,36
21/12/2023	136013	ENVIO TED	701,40D	183.951,76
21/12/2023	136154	ENVIO TED	1.680,00D	182.271,76
21/12/2023	136274	ENVIO TED	1.108,80D	181.162,96
21/12/2023	136430	ENVIO TED	1.108,80D	180.053,16
21/12/2023	136702	ENVIO TED	1.108,80D	178.944,36
21/12/2023	137197	ENVIO TED	600,00D	178.344,36
21/12/2023	137321	ENVIO TED	1.428,00D	176.916,36
21/12/2023	137460	ENVIO TED	600,00D	176.316,36
21/12/2023	137775	ENVIO TED	1.108,80D	175.208,56
21/12/2023	137923	ENVIO TED	630,00D	174.578,56
21/12/2023	138051	ENVIO TED	420,00D	174.158,56
21/12/2023	138202	ENVIO TED	1.108,80D	173.049,76
21/12/2023	138480	ENVIO TED	1.108,80D	171.940,96
21/12/2023	138613	ENVIO TED	1.512,00D	170.428,96
21/12/2023	138804	ENVIO TED	806,40D	169.622,16
21/12/2023	138957	ENVIO TED	1.254,00D	168.368,16
21/12/2023	139120	ENVIO TED	1.108,80D	167.259,36
21/12/2023	139431	ENVIO TED	1.260,00D	165.999,36
21/12/2023	141163	ENVIO TED	2.004,50D	163.994,86
21/12/2023	142857	ENVIO TED	1.899,00D	162.095,86
21/12/2023	143209	ENVIO TED	1.108,80D	160.987,06
21/12/2023	144874	ENVIO TED	1.066,80D	159.920,26
21/12/2023	144996	ENVIO TED	1.100,40D	158.819,86
21/12/2023	211048	ENVIO TEV	1.722,00D	157.097,86
21/12/2023	211049	ENVIO TEV	1.600,20D	155.497,66
21/12/2023	211055	ENVIO TEV	1.839,60D	153.658,06
21/12/2023	211056	ENVIO TEV	1.663,20D	151.994,86
21/12/2023	211058	ENVIO TEV	1.600,20D	150.394,66
21/12/2023	211058	ENVIO TEV	1.653,12D	148.741,54
21/12/2023	211059	ENVIO TEV	1.664,55D	147.076,99
21/12/2023	211101	ENVIO TEV	1.600,20D	145.476,79
21/12/2023	211101	ENVIO TEV	1.600,20D	143.876,59
21/12/2023	211102	ENVIO TEV	1.600,20D	142.276,39
21/12/2023	211102	ENVIO TEV	1.622,88D	140.653,51
21/12/2023	211102	ENVIO TEV	1.581,72D	139.071,79
21/12/2023	211103	ENVIO TEV	1.751,40D	137.320,39
21/12/2023	211105	ENVIO TEV	1.108,80D	136.211,59
21/12/2023	211106	ENVIO TEV	1.108,80D	135.102,79
21/12/2023	211106	ENVIO TEV	714,00D	134.388,79

21/12/2023	211107	ENVIO TEV	1.108,80D	133.270,59C
21/12/2023	211107	ENVIO TEV	1.108,80D	132.173,59C
21/12/2023	211119	ENVIO TEV	1.108,80D	131.062,59C
21/12/2023	211120	ENVIO TEV	1.108,80D	129.953,59C
21/12/2023	211120	ENVIO TEV	546,00D	129.407,59C
21/12/2023	211123	ENVIO TEV	504,00D	128.903,59C
21/12/2023	211124	ENVIO TEV	1.108,80D	127.794,79C
21/12/2023	211124	ENVIO TEV	1.108,80D	126.685,99C
21/12/2023	211125	ENVIO TEV	1.108,80D	125.577,19C
21/12/2023	211130	ENVIO TEV	4.459,15D	121.118,04C
21/12/2023	211130	ENVIO TEV	4.459,15D	116.658,89C
21/12/2023	211132	ENVIO TEV	2.569,50D	114.089,39C
21/12/2023	211133	ENVIO TEV	2.217,60D	111.871,79C
21/12/2023	211133	ENVIO TEV	2.604,00D	109.267,79C
21/12/2023	211133	ENVIO TEV	4.012,28D	105.255,51C
21/12/2023	211134	ENVIO TEV	2.184,00D	103.071,51C
21/12/2023	211134	ENVIO TEV	2.100,00D	100.971,51C
21/12/2023	211134	ENVIO TEV	2.569,50D	98.402,01C
21/12/2023	211135	ENVIO TEV	2.100,00D	96.302,01C
21/12/2023	211135	ENVIO TEV	2.100,00D	94.202,01C
21/12/2023	211135	ENVIO TEV	2.100,00D	92.102,01C
21/12/2023	211145	ENVIO TEV	1.548,48D	90.553,53C
21/12/2023	211151	ENVIO TEV	1.323,00D	89.230,53C
21/12/2023	211151	ENVIO TEV	424,20D	88.806,33C
21/12/2023	211151	ENVIO TEV	1.323,00D	87.483,33C
21/12/2023	211152	ENVIO TEV	3.000,00D	84.483,33C
21/12/2023	211153	ENVIO TEV	1.323,00D	83.160,33C
21/12/2023	211153	ENVIO TEV	1.948,80D	81.211,53C
21/12/2023	211357	ENVIO TEV	1.436,40D	79.775,13C
21/12/2023	211422	ENVIO TEV	1.108,80D	78.666,33C
21/12/2023	211422	ENVIO TEV	705,60D	77.960,73C
21/12/2023	211436	ENVIO TEV	504,00D	77.456,73C
21/12/2023	211439	ENVIO TEV	445,20D	77.011,53C
21/12/2023	211440	ENVIO TEV	403,20D	76.608,33C
21/12/2023	211440	ENVIO TEV	1.108,80D	75.499,53C
21/12/2023	211441	ENVIO TEV	1.254,00D	74.245,53C
21/12/2023	211442	ENVIO TEV	1.680,00D	72.565,53C
21/12/2023	211443	ENVIO TEV	1.108,80D	71.456,73C
21/12/2023	211443	ENVIO TEV	1.007,00D	70.449,73C
21/12/2023	211444	ENVIO TEV	1.108,80D	69.340,93C
21/12/2023	211447	ENVIO TEV	705,60D	68.635,33C
21/12/2023	211448	ENVIO TEV	1.108,80D	67.526,53C
21/12/2023	211448	ENVIO TEV	1.512,00D	66.014,53C
21/12/2023	211448	ENVIO TEV	807,50D	65.207,03C
21/12/2023	211449	ENVIO TEV	1.512,00D	63.695,03C
21/12/2023	211449	ENVIO TEV	1.108,80D	62.586,23C
21/12/2023	211451	ENVIO TEV	1.108,80D	61.477,43C
21/12/2023	211451	ENVIO TEV	600,00D	60.877,43C
21/12/2023	211451	ENVIO TEV	600,00D	60.277,43C
21/12/2023	211452	ENVIO TEV	600,00D	59.677,43C
21/12/2023	211454	ENVIO TEV	2.004,50D	57.672,93C
21/12/2023	211506	ENVIO TEV	30.000,00D	27.672,93C
21/12/2023	211526	ENVIO TEV	1.108,80D	26.564,13C
21/12/2023	211526	ENVIO TEV	1.600,20D	24.963,93C
21/12/2023	211527	ENVIO TEV	1.108,80D	23.855,13C

21/12/2023	211527	ENVIO TEV	588,00D	23.267,51C
21/12/2023	211527	ENVIO TEV	1.108,80D	22.158,86C
21/12/2023	211528	ENVIO TEV	1.350,72D	20.807,51C
21/12/2023	211528	ENVIO TEV	1.932,00D	18.875,61C
21/12/2023	211528	ENVIO TEV	2.240,55D	16.635,06C
21/12/2023	211529	ENVIO TEV	1.108,80D	15.526,76C
21/12/2023	211529	ENVIO TEV	1.108,80D	14.417,46C
21/12/2023	211529	ENVIO TEV	1.108,80D	13.308,66C
21/12/2023	211531	ENVIO TEV	1.503,60D	11.805,96C
21/12/2023	211531	ENVIO TEV	1.848,00D	9.957,06C
21/12/2023	211531	ENVIO TEV	1.503,60D	8.453,46C
21/12/2023	211531	ENVIO TEV	1.503,60D	6.949,86C
21/12/2023	211532	ENVIO TEV	1.503,60D	5.446,26C
21/12/2023	211538	ENVIO TEV	1.260,00D	4.186,46C
21/12/2023	211539	ENVIO TEV	2.546,55D	1.639,71C
21/12/2023	905621	CHEQUE PAG	1.008,80D	630,91C
21/12/2023	107668	DOC/TED INTERNET	11,00D	619,91C
21/12/2023	107897	DOC/TED INTERNET	11,00D	608,91C
21/12/2023	109840	DOC/TED INTERNET	11,00D	597,91C
21/12/2023	109951	DOC/TED INTERNET	11,00D	586,91C
21/12/2023	118741	DOC/TED INTERNET	11,00D	575,91C
21/12/2023	118867	DOC/TED INTERNET	11,00D	564,91C
21/12/2023	119617	DOC/TED INTERNET	11,00D	553,91C
21/12/2023	121328	DOC/TED INTERNET	11,00D	542,91C
21/12/2023	121504	DOC/TED INTERNET	11,00D	531,91C
21/12/2023	122255	DOC/TED INTERNET	11,00D	520,91C
21/12/2023	122991	DOC/TED INTERNET	11,00D	509,91C
21/12/2023	123129	DOC/TED INTERNET	11,00D	498,91C
21/12/2023	123650	DOC/TED INTERNET	11,00D	487,91C
21/12/2023	129030	DOC/TED INTERNET	11,00D	476,91C
21/12/2023	129211	DOC/TED INTERNET	11,00D	465,91C
21/12/2023	129337	DOC/TED INTERNET	11,00D	454,91C
21/12/2023	129486	DOC/TED INTERNET	11,00D	443,91C
21/12/2023	129981	DOC/TED INTERNET	11,00D	432,91C
21/12/2023	135299	DOC/TED INTERNET	11,00D	421,91C
21/12/2023	135436	DOC/TED INTERNET	11,00D	410,91C
21/12/2023	135561	DOC/TED INTERNET	11,00D	399,91C
21/12/2023	135708	DOC/TED INTERNET	11,00D	388,91C
21/12/2023	135879	DOC/TED INTERNET	11,00D	377,91C
21/12/2023	136013	DOC/TED INTERNET	11,00D	366,91C
21/12/2023	136154	DOC/TED INTERNET	11,00D	355,91C
21/12/2023	136274	DOC/TED INTERNET	11,00D	344,91C
21/12/2023	136430	DOC/TED INTERNET	11,00D	333,91C
21/12/2023	136702	DOC/TED INTERNET	11,00D	322,91C
21/12/2023	137197	DOC/TED INTERNET	11,00D	311,91C
21/12/2023	137321	DOC/TED INTERNET	11,00D	300,91C
21/12/2023	137460	DOC/TED INTERNET	11,00D	289,91C
21/12/2023	137775	DOC/TED INTERNET	11,00D	278,91C
21/12/2023	137923	DOC/TED INTERNET	11,00D	267,91C
21/12/2023	138051	DOC/TED INTERNET	11,00D	256,91C
21/12/2023	138202	DOC/TED INTERNET	11,00D	245,91C
21/12/2023	138480	DOC/TED INTERNET	11,00D	234,91C
21/12/2023	138613	DOC/TED INTERNET	11,00D	223,91C
21/12/2023	138804	DOC/TED INTERNET	11,00D	212,91C
21/12/2023	138957	DOC/TED INTERNET	11,00D	201,91C



21/12/2023	139120	DOC/TED INTERNET	11,00D	190,91C
21/12/2023	139431	DOC/TED INTERNET	11,00D	179,91C
21/12/2023	141163	DOC/TED INTERNET	11,00D	168,91C
21/12/2023	142857	DOC/TED INTERNET	11,00D	157,91C
21/12/2023	143209	DOC/TED INTERNET	11,00D	146,91C
21/12/2023	144874	DOC/TED INTERNET	11,00D	135,91C
21/12/2023	144996	DOC/TED INTERNET	11,00D	124,91C
21/12/2023	905565	CHEQ COMP	1.108,80D	983,89C
21/12/2023	905587	CHEQ COMP	1.218,00D	2.201,89C
21/12/2023	905597	CHEQ COMP	1.547,28D	3.749,17C
21/12/2023	100032	DEB TARIFA	14,88D	3.764,05C
21/12/2023	100032	DEB TARIFA	24,18D	3.788,23C
21/12/2023	100032	DEB TARIFA	19,84D	3.808,07C
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.874,08C	66,01C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
22/12/2023	614634	RESGATE	93.766,46C	93.832,47C
22/12/2023	000001	CRED TED	12.200,00C	106.032,47C
22/12/2023	000001	CRED TED	5.500,00C	111.532,47C
22/12/2023	000001	CRED TED	44.000,00C	155.532,47C
22/12/2023	100032	ARR DH AG	603,51C	156.135,98C
22/12/2023	100032	ARR DH CB	594,05C	156.730,03C
22/12/2023	100032	ARR DH CB	1.073,39C	157.803,42C
22/12/2023	100032	ARR INTER	8,83C	157.812,25C
22/12/2023	221507	CRED TEV	2.800,00C	160.612,25C
22/12/2023	221508	CRED TEV	5.000,00C	165.612,25C
22/12/2023	168487	PAG BOLETO	2.937,82D	162.674,43C
22/12/2023	168761	PAG BOLETO	81,81D	162.592,62C
22/12/2023	169015	PAG BOLETO	1.798,34D	160.794,28C
22/12/2023	169281	PAG BOLETO	208,99D	160.585,29C
22/12/2023	169543	PAG BOLETO	118,78D	160.466,51C
22/12/2023	169829	PAG BOLETO	495,70D	159.970,81C
22/12/2023	170213	PAG BOLETO	81,84D	159.888,97C
22/12/2023	173931	PAG BOLETO	287,71D	159.601,26C
22/12/2023	174177	PAG BOLETO	81,84D	159.519,42C
22/12/2023	175754	PAG BOLETO	251,38D	159.268,04C
22/12/2023	176096	PAG BOLETO	83,60D	159.184,44C
22/12/2023	176382	PAG BOLETO	81,81D	159.102,63C
22/12/2023	176703	PAG BOLETO	81,81D	159.020,82C
22/12/2023	177041	PAG BOLETO	81,81D	158.939,01C
22/12/2023	177400	PAG BOLETO	81,81D	158.857,20C
22/12/2023	177976	PAG BOLETO	1.369,33D	157.487,87C
22/12/2023	179034	PAG BOLETO	439,59D	157.048,28C
22/12/2023	179609	PAG BOLETO	960,88D	156.087,40C
22/12/2023	183929	PAG BOLETO	3.305,60D	152.781,80C
22/12/2023	184320	PAG BOLETO	24,54D	152.757,26C
22/12/2023	185055	PAG BOLETO	81,81D	152.675,45C
22/12/2023	185407	PAG BOLETO	806,14D	151.869,31C
22/12/2023	185768	PAG BOLETO	81,81D	151.787,50C
22/12/2023	186139	PAG BOLETO	2.050,77D	149.736,73C
22/12/2023	186451	PAG BOLETO	764,86D	148.971,87C
22/12/2023	187231	PAG BOLETO	1.813,84D	147.158,03C
22/12/2023	187588	PAG BOLETO	24,54D	147.133,49C
22/12/2023	187943	PAG BOLETO	145,34D	146.988,15C
22/12/2023	188293	PAG BOLETO	230,72D	146.757,43C
22/12/2023	188666	PAG BOLETO	531,79D	146.225,64C

22/12/2023	189940	PAG BOLETO	118,14D	146.10
22/12/2023	191162	PAG BOLETO	290,34D	145.81
22/12/2023	109881	ENVIO TED	806,40D	145.010,76C
22/12/2023	110052	ENVIO TED	2.500,00D	142.510,76C
22/12/2023	110216	ENVIO TED	1.000,00D	141.510,76C
22/12/2023	110527	ENVIO TED	226,97D	141.283,79C
22/12/2023	110665	ENVIO TED	324,72D	140.959,07C
22/12/2023	110849	ENVIO TED	1.795,10D	139.163,97C
22/12/2023	110977	ENVIO TED	1.147,70D	138.016,27C
22/12/2023	111094	ENVIO TED	3.980,00D	134.036,27C
22/12/2023	111217	ENVIO TED	4.062,50D	129.973,77C
22/12/2023	111311	ENVIO TED	4.700,00D	125.273,77C
22/12/2023	111479	ENVIO TED	900,00D	124.373,77C
22/12/2023	111632	ENVIO TED	1.800,00D	122.573,77C
22/12/2023	112185	ENVIO TED	2.050,00D	120.523,77C
22/12/2023	121640	ENVIO TED	1.344,00D	119.179,77C
22/12/2023	132374	ENVIO TED	173,46D	119.006,31C
22/12/2023	132547	ENVIO TED	1.850,00D	117.156,31C
22/12/2023	132667	ENVIO TED	7.100,00D	110.056,31C
22/12/2023	132773	ENVIO TED	1.980,00D	108.076,31C
22/12/2023	133065	ENVIO TED	6.627,47D	101.448,84C
22/12/2023	133140	ENVIO TED	1.047,50D	100.401,34C
22/12/2023	133257	ENVIO TED	1.501,56D	98.899,78C
22/12/2023	133336	ENVIO TED	1.042,00D	97.857,78C
22/12/2023	133420	ENVIO TED	4.600,00D	93.257,78C
22/12/2023	134339	ENVIO TED	5.000,00D	88.257,78C
22/12/2023	134452	ENVIO TED	6.789,40D	81.468,38C
22/12/2023	134530	ENVIO TED	27.180,00D	54.288,38C
22/12/2023	134735	ENVIO TED	125,50D	54.162,88C
22/12/2023	141359	ENVIO TED	266,00D	53.896,88C
22/12/2023	146871	ENVIO TED	1.902,60D	51.994,28C
22/12/2023	148480	ENVIO TED	2.000,00D	49.994,28C
22/12/2023	221003	ENVIO TEV	1.613,69D	48.380,59C
22/12/2023	221010	ENVIO TEV	766,76D	47.613,83C
22/12/2023	221010	ENVIO TEV	158,18D	47.455,65C
22/12/2023	221011	ENVIO TEV	500,00D	46.955,65C
22/12/2023	221025	ENVIO TEV	7.583,81D	39.371,84C
22/12/2023	221109	ENVIO TEV	35.000,00D	4.371,84C
22/12/2023	221110	ENVIO TEV	1.512,00D	2.859,84C
22/12/2023	221402	ENVIO TEV	134,75D	2.725,09C
22/12/2023	221402	ENVIO TEV	92,25D	2.632,84C
22/12/2023	905579	CHEQUE PAG	1.108,80D	1.524,04C
22/12/2023	905592	CHEQUE PAG	1.108,80D	415,24C
22/12/2023	109881	DOC/TED INTERNET	11,00D	404,24C
22/12/2023	110052	DOC/TED INTERNET	11,00D	393,24C
22/12/2023	110216	DOC/TED INTERNET	11,00D	382,24C
22/12/2023	110527	DOC/TED INTERNET	11,00D	371,24C
22/12/2023	110665	DOC/TED INTERNET	11,00D	360,24C
22/12/2023	110849	DOC/TED INTERNET	11,00D	349,24C
22/12/2023	110977	DOC/TED INTERNET	11,00D	338,24C
22/12/2023	111094	DOC/TED INTERNET	11,00D	327,24C
22/12/2023	111217	DOC/TED INTERNET	11,00D	316,24C
22/12/2023	111311	DOC/TED INTERNET	11,00D	305,24C
22/12/2023	111479	DOC/TED INTERNET	11,00D	294,24C
22/12/2023	111632	DOC/TED INTERNET	11,00D	283,24C





22/12/2023	112185	DOC/TED INTERNET	11,00D	271,24C
22/12/2023	121640	DOC/TED INTERNET	11,00D	263,24C
22/12/2023	132374	DOC/TED INTERNET	11,00D	250,24C
22/12/2023	132547	DOC/TED INTERNET	11,00D	239,24C
22/12/2023	132667	DOC/TED INTERNET	11,00D	228,24C
22/12/2023	132773	DOC/TED INTERNET	11,00D	217,24C
22/12/2023	133065	DOC/TED INTERNET	11,00D	206,24C
22/12/2023	133140	DOC/TED INTERNET	11,00D	195,24C
22/12/2023	133257	DOC/TED INTERNET	11,00D	184,24C
22/12/2023	133336	DOC/TED INTERNET	11,00D	173,24C
22/12/2023	133420	DOC/TED INTERNET	11,00D	162,24C
22/12/2023	134339	DOC/TED INTERNET	11,00D	151,24C
22/12/2023	134452	DOC/TED INTERNET	11,00D	140,24C
22/12/2023	134530	DOC/TED INTERNET	11,00D	129,24C
22/12/2023	134735	DOC/TED INTERNET	11,00D	118,24C
22/12/2023	141359	DOC/TED INTERNET	11,00D	107,24C
22/12/2023	146871	DOC/TED INTERNET	11,00D	96,24C
22/12/2023	148480	DOC/TED INTERNET	11,00D	85,24C
22/12/2023	905574	CHEQ COMP	336,00D	250,66C
22/12/2023	905590	CHEQ COMP	700,56D	951,32C
22/12/2023	905602	CHEQ COMP	5.000,00D	5.951,28C
22/12/2023	100032	DEB TARIFA	9,92D	5.961,20C
22/12/2023	100032	DEB TARIFA	7,45D	5.968,69C
22/12/2023	100032	DEB TARIFA	1,86D	5.970,55C
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.036,56C	66,01C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
26/12/2023	730699	APLICACAO	1.450,09D	1.384,08C
26/12/2023	100032	ARR DH CB	674,06C	710,02D
26/12/2023	100032	ARR INTER	7.359,30C	6.649,28C
26/12/2023	905546	CHEQUE SAC	600,00D	6.049,28C
26/12/2023	391547	PAG BOLETO	885,39D	5.163,89C
26/12/2023	805222	PAG AGUA	57,41D	5.106,48C
26/12/2023	116624	ENVIO TED	1.252,25D	3.854,23C
26/12/2023	121600	ENVIO TED	750,00D	3.104,23C
26/12/2023	121802	ENVIO TED	1.107,80D	1.996,43C
26/12/2023	121884	ENVIO TED	130,00D	1.866,43C
26/12/2023	127947	ENVIO TED	605,00D	1.261,43C
26/12/2023	905581	CHEQUE PAG	1.108,80D	152,63C
26/12/2023	116624	DOC/TED INTERNET	11,00D	141,63C
26/12/2023	121600	DOC/TED INTERNET	11,00D	130,63C
26/12/2023	121802	DOC/TED INTERNET	11,00D	119,63C
26/12/2023	121884	DOC/TED INTERNET	11,00D	108,63C
26/12/2023	127947	DOC/TED INTERNET	11,00D	97,63C
26/12/2023	905547	CHEQ COMP	621,60D	523,97D
26/12/2023	905548	CHEQ COMP	1.100,40D	1.624,37D
26/12/2023	905550	CHEQ COMP	1.512,00D	3.136,37D
26/12/2023	905551	CHEQ COMP	546,00D	3.682,37D
26/12/2023	905552	CHEQ COMP	462,00D	4.144,37D
26/12/2023	905577	CHEQ COMP	504,00D	4.648,37D
26/12/2023	905583	CHEQ COMP	1.100,40D	5.748,77D
26/12/2023	905620	CHEQ COMP	400,00D	6.148,77D
26/12/2023	100032	DEB TARIFA	9,30D	6.158,07D
26/12/2023	100032	DEB TARIFA	22,32D	6.180,39D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.235,39D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.301,40C	66,01C



26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	324900	APLICACAO	1.084.006,17D	1.083.949,16D
27/12/2023	000001	CRED TED	136.000,00C	947.940,16D
27/12/2023	000001	CRED TED	50.000,00C	897.940,16D
27/12/2023	000001	CRED TED	5.500,00C	892.440,16D
27/12/2023	000001	CRED TED	4.000,00C	888.440,16D
27/12/2023	133261	DEVOL TED	1.663,20C	886.776,96D
27/12/2023	100032	ARR DH CB	1.239,73C	885.537,23D
27/12/2023	100032	ARR INTER	269,77C	885.267,46D
27/12/2023	271403	CRED TEV	900.000,00C	14.732,54C
27/12/2023	605418	PAG BOLETO	3.680,39D	11.052,15C
27/12/2023	129166	ENVIO TED	1.019,50D	10.032,65C
27/12/2023	129466	ENVIO TED	2.403,50D	7.629,15C
27/12/2023	132057	ENVIO TED	4.264,00D	3.365,15C
27/12/2023	132496	ENVIO TED	1.558,00D	1.807,15C
27/12/2023	133261	ENVIO TED	1.663,20D	143,95C
27/12/2023	129166	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,95C
27/12/2023	129466	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,95C
27/12/2023	132057	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,95C
27/12/2023	132496	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,95C
27/12/2023	133261	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,95C
27/12/2023	905582	CHEQ COMP	1.108,80D	1.019,85C
27/12/2023	100032	DEB TARIFA	5,58D	1.025,43D
27/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	1.030,39D
27/12/2023	100032	DEB TARIFA	12,40D	1.042,79D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.108,80C	66,01C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
28/12/2023	334390	RESGATE	534.566,94C	534.632,95C
28/12/2023	000001	CRED TED	975.000,00C	1.509.632,95C
28/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	1.512.632,95C
28/12/2023	000001	CRED TED	4.000,00C	1.516.632,95C
28/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00C	1.521.632,95C
28/12/2023	000001	CRED TED	120.000,00C	1.641.632,95C
28/12/2023	100032	ARR DH CB	400,56C	1.642.033,51C
28/12/2023	100032	ARR DH CB	338,08C	1.642.371,59C
28/12/2023	100032	ARR AUTOAT	29,14C	1.642.400,73C
28/12/2023	100032	ARR INTER	1.240,85C	1.643.641,58C
28/12/2023	280949	CRED TEV	248.000,00C	1.891.641,58C
28/12/2023	281507	CRED TEV	3.407,51C	1.895.049,09C
28/12/2023	281600	CRED TEV	2.059,83C	1.897.108,92C
28/12/2023	394305	PAG BOLETO	78,05D	1.897.030,87C
28/12/2023	994626	PG ORG GOV	139,49D	1.896.891,38C
28/12/2023	110785	ENVIO TED	1.190,00D	1.895.701,38C
28/12/2023	123265	ENVIO TED	1.234,45D	1.894.466,93C
28/12/2023	124198	ENVIO TED	663,71D	1.893.803,22C
28/12/2023	124533	ENVIO TED	125,28D	1.893.677,94C
28/12/2023	124770	ENVIO TED	291,14D	1.893.386,80C
28/12/2023	124922	ENVIO TED	315,27D	1.893.071,53C
28/12/2023	125269	ENVIO TED	252,00D	1.892.819,53C
28/12/2023	125769	ENVIO TED	433,08D	1.892.386,45C
28/12/2023	126213	ENVIO TED	203,28D	1.892.183,17C
28/12/2023	126942	ENVIO TED	334,54D	1.891.848,63C
28/12/2023	127293	ENVIO TED	315,12D	1.891.533,51C
28/12/2023	127547	ENVIO TED	500,00D	1.891.033,51C
28/12/2023	128987	ENVIO TED	85,23D	1.890.948,28C

28/12/2023	129278	ENVIO TED	157,56D	1.890.790,72C
28/12/2023	129536	ENVIO TED	500,00D	1.890.290,72C
28/12/2023	129664	ENVIO TED	280,00D	1.890.010,72C
28/12/2023	130207	ENVIO TED	60.286,31D	1.829.724,41C
28/12/2023	130399	ENVIO TED	10.940,00D	1.818.784,41C
28/12/2023	130605	ENVIO TED	70.080,00D	1.748.704,41C
28/12/2023	137036	ENVIO TED	1.512,00D	1.747.192,41C
28/12/2023	137174	ENVIO TED	1.512,00D	1.745.680,41C
28/12/2023	137299	ENVIO TED	1.302,00D	1.744.378,41C
28/12/2023	137416	ENVIO TED	1.302,00D	1.743.076,41C
28/12/2023	137557	ENVIO TED	1.512,00D	1.741.564,41C
28/12/2023	137896	ENVIO TED	1.302,00D	1.740.262,41C
28/12/2023	139219	ENVIO TED	650,00D	1.739.612,41C
28/12/2023	139573	ENVIO TED	4.314,58D	1.735.297,83C
28/12/2023	139730	ENVIO TED	1.590,00D	1.733.707,83C
28/12/2023	139971	ENVIO TED	527,00D	1.733.180,83C
28/12/2023	141945	ENVIO TED	235,60D	1.732.945,23C
28/12/2023	151249	ENVIO TED	10.000,00D	1.722.945,23C
28/12/2023	151511	ENVIO TED	1.663,20D	1.721.282,03C
28/12/2023	151983	ENVIO TED	1.200,00D	1.720.082,03C
28/12/2023	152242	ENVIO TED	900,00D	1.719.182,03C
28/12/2023	152606	ENVIO TED	2.857,00D	1.716.325,03C
28/12/2023	152789	ENVIO TED	66,00D	1.716.259,03C
28/12/2023	152911	ENVIO TED	560,00D	1.715.699,03C
28/12/2023	153835	ENVIO TED	900,00D	1.714.799,03C
28/12/2023	280911	TEV MESM T	222.800,61D	1.491.998,42C
28/12/2023	280934	TEV MESM T	1.320,00D	1.490.678,42C
28/12/2023	280935	TEV MESM T	440,00D	1.490.238,42C
28/12/2023	280935	TEV MESM T	440,00D	1.489.798,42C
28/12/2023	280936	TEV MESM T	49,00D	1.489.749,42C
28/12/2023	280937	TEV MESM T	777,66D	1.488.971,76C
28/12/2023	280938	TEV MESM T	490,05D	1.488.481,71C
28/12/2023	280938	ENVIO TEV	140.000,00D	1.348.481,71C
28/12/2023	280940	ENVIO TEV	350.000,00D	998.481,71C
28/12/2023	280950	ENVIO TEV	810.000,00D	188.481,71C
28/12/2023	281116	ENVIO TEV	514,80D	187.966,91C
28/12/2023	281117	ENVIO TEV	320,89D	187.646,02C
28/12/2023	281119	ENVIO TEV	120.000,00D	67.646,02C
28/12/2023	281122	ENVIO TEV	184,80D	67.461,22C
28/12/2023	281122	ENVIO TEV	264,00D	67.197,22C
28/12/2023	281123	ENVIO TEV	264,00D	66.933,22C
28/12/2023	281123	ENVIO TEV	184,80D	66.748,42C
28/12/2023	281129	ENVIO TEV	211,20D	66.537,22C
28/12/2023	281139	ENVIO TEV	255,82D	66.281,40C
28/12/2023	281140	ENVIO TEV	374,97D	65.906,43C
28/12/2023	281140	ENVIO TEV	500,00D	65.406,43C
28/12/2023	281141	ENVIO TEV	227,04D	65.179,39C
28/12/2023	281144	ENVIO TEV	267,57D	64.911,82C
28/12/2023	281144	ENVIO TEV	264,00D	64.647,82C
28/12/2023	281146	ENVIO TEV	113,64D	64.534,18C
28/12/2023	281147	ENVIO TEV	599,94D	63.934,24C
28/12/2023	281338	ENVIO TEV	766,76D	63.167,48C
28/12/2023	281338	ENVIO TEV	2.815,95D	60.351,53C
28/12/2023	281358	ENVIO TEV	44.684,66D	15.666,87C
28/12/2023	281522	ENVIO TEV	15.000,00D	666,87C

28/12/2023	281544	ENVIO TEV	75,00D	591,87C
28/12/2023	281544	ENVIO TEV	75,00D	518,87C
28/12/2023	110785	DOC/TED INTERNET	11,00D	505,87C
28/12/2023	123265	DOC/TED INTERNET	11,00D	494,87C
28/12/2023	124198	DOC/TED INTERNET	11,00D	483,87C
28/12/2023	124533	DOC/TED INTERNET	11,00D	472,87C
28/12/2023	124770	DOC/TED INTERNET	11,00D	461,87C
28/12/2023	124922	DOC/TED INTERNET	11,00D	450,87C
28/12/2023	125269	DOC/TED INTERNET	11,00D	439,87C
28/12/2023	125769	DOC/TED INTERNET	11,00D	428,87C
28/12/2023	126213	DOC/TED INTERNET	11,00D	417,87C
28/12/2023	126942	DOC/TED INTERNET	11,00D	406,87C
28/12/2023	127293	DOC/TED INTERNET	11,00D	395,87C
28/12/2023	127547	DOC/TED INTERNET	11,00D	384,87C
28/12/2023	128987	DOC/TED INTERNET	11,00D	373,87C
28/12/2023	129278	DOC/TED INTERNET	11,00D	362,87C
28/12/2023	129536	DOC/TED INTERNET	11,00D	351,87C
28/12/2023	129664	DOC/TED INTERNET	11,00D	340,87C
28/12/2023	130207	DOC/TED INTERNET	11,00D	329,87C
28/12/2023	130399	DOC/TED INTERNET	11,00D	318,87C
28/12/2023	130605	DOC/TED INTERNET	11,00D	307,87C
28/12/2023	137036	DOC/TED INTERNET	11,00D	296,87C
28/12/2023	137174	DOC/TED INTERNET	11,00D	285,87C
28/12/2023	137299	DOC/TED INTERNET	11,00D	274,87C
28/12/2023	137416	DOC/TED INTERNET	11,00D	263,87C
28/12/2023	137557	DOC/TED INTERNET	11,00D	252,87C
28/12/2023	137896	DOC/TED INTERNET	11,00D	241,87C
28/12/2023	139219	DOC/TED INTERNET	11,00D	230,87C
28/12/2023	139573	DOC/TED INTERNET	11,00D	219,87C
28/12/2023	139730	DOC/TED INTERNET	11,00D	208,87C
28/12/2023	139971	DOC/TED INTERNET	11,00D	197,87C
28/12/2023	141945	DOC/TED INTERNET	11,00D	186,87C
28/12/2023	151249	DOC/TED INTERNET	11,00D	175,87C
28/12/2023	151511	DOC/TED INTERNET	11,00D	164,87C
28/12/2023	151983	DOC/TED INTERNET	11,00D	153,87C
28/12/2023	152242	DOC/TED INTERNET	11,00D	142,87C
28/12/2023	152606	DOC/TED INTERNET	11,00D	131,87C
28/12/2023	152789	DOC/TED INTERNET	11,00D	120,87C
28/12/2023	152911	DOC/TED INTERNET	11,00D	109,87C
28/12/2023	153835	DOC/TED INTERNET	11,00D	98,87C
28/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	93,91C
28/12/2023	100032	DEB TARIFA	4,96D	88,95C
28/12/2023	100032	DEB TARIFA	2,48D	86,47C
28/12/2023	100032	DEB TARIFA	20,46D	66,01C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
29/12/2023	278276	RESGATE	7.869,00C	7.935,01C
29/12/2023	114894	ENVIO TED	1.500,00D	6.435,01C
29/12/2023	114894	DOC/TED INTERNET	11,00D	6.424,01C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	6.358,00D	66,01C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		66,01C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		66,01C

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


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação Emissão 7869 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06	Conta Corrente 0006.000000000018-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
-----------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.334,73C	435.938,972349
Aplicações	5.238.325,09C	5.012.444,592379
Resgates	5.068.118,63D	4.846.288,153910
Rendimento Bruto no Mês	6.894,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631.435,52C	602.095,410819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor **631.501,53**
**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	207.173,59D	198.722,136033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	78.401,40D	75.179,145716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	5.836,00D	5.596,143404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	18.588,18D	17.818,526929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.106.262,99C	1.060.117,150553
07 / 12	RESGATE	1.210.856,70D	1.159.973,307965
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	14.766,03C	14.140,957265
08 / 12	RESGATE	1.008,00D	965,329387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	3.025.481,81C	2.896.475,679701
11 / 12	RESGATE	798,00D	763,973149
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 PMAI DIVERSOS CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000018-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 02/04

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.334,73C	435.938,972349
Aplicações	5.238.325,09C	5.012.444,592379
Resgates	5.068.118,63D	4.846.288,153910
Rendimento Bruto no Mês	6.894,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631.435,52C	602.095,410819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.079,23D	1.032,880618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	320,99D	307,204528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	51.824,55D	49.582,904836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	132,60D	126,864456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	76.366,05D	73.039,261047
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.102,40D	1.054,347437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	75.742,49D	72.420,697339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.571.973,71D	1.502.572,871602
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000018- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
-----------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.334,73C	435.938,972349
Aplicações	5.238.325,09C	5.012.444,592379
Resgates	5.068.118,63D	4.846.288,153910
Rendimento Bruto no Mês	6.894,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631.435,52C	602.095,410819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	765,00D	731,219711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	467.860,35D	447.067,680346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8.601,20D	8.218,944528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	522.198,77D	498.839,131757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.438,40D	9.971,456503



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	103.527,78D	98.866,332551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3.874,08D	3.699,644548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMAI DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.0000000000018- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 04/04
-----------------------	------------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454.334,73C	435.938,972349
Aplicações	5.238.325,09C	5.012.444,592379
Resgates	5.068.118,63D	4.846.288,153910
Rendimento Bruto no Mês	6.894,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631.435,52C	602.095,410819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	93.766,46D	89.518,195517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.036,56D	5.763,061593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.450,09C	1.383,969474
26 / 12	RESGATE	6.301,40D	6.014,071058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.084.006,17C	1.034.264,264464
27 / 12	RESGATE	1.108,80D	1.057,920041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	534.566,94D	509.881,540136



	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	6.358,00C	6.062,570919
29 / 12	RESGATE	7.869,00D	7.503,361158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 0031-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

930,00

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

930,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://sistema.fpb.br/validaDoc.seam Código do documento: fbf0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000031

PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755670	APLICACAO	80,65D	80,65D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	80,65C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319490	APLICACAO	416,77D	416,77D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	324,45C	92,32D
04/12/2023	500103	ARR INTER	92,32C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861583	APLICACAO	569,36D	569,36D
05/12/2023	500103	ARR DH CB	152,76C	416,60D
05/12/2023	500103	ARR INTER	416,60C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231844	RESGATE	4.000,00C	4.000,00D
06/12/2023	061229	TEV MESM T	4.000,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585516	APLICACAO	255,61D	255,61D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	120,91C	134,70D
07/12/2023	500103	ARR INTER	134,70C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240086	APLICACAO	42,95D	42,95D
08/12/2023	500103	ARR INTER	42,95C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601248	APLICACAO	99,41D	99,41D
11/12/2023	500103	ARR INTER	99,41C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239967	APLICACAO	410,98D	410,98D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	125,30C	285,68D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	285,68C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289615	APLICACAO	35,50D	35,50D
13/12/2023	500103	ARR INTER	35,50C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293056	APLICACAO	507,99D	507,99D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	178,95C	329,04D
14/12/2023	500103	ARR INTER	329,04C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776889	APLICACAO	623,04D	623,04D
15/12/2023	500103	ARR DH AG	623,04C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437379	APLICACAO	666,43D	666,43D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	526,35C	140,08D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	140,08C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269997	APLICACAO	330,16D	330,16D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	88,37C	241,79D

19/12/2023	500103	ARR INTER	241,79C	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	323969	APLICACAO	151,90D	151,90D
20/12/2023	500103	ARR INTER	151,90C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493453	APLICACAO	411,48D	411,48D
21/12/2023	500103	ARR DH CB	236,71C	174,77D
21/12/2023	500103	ARR INTER	174,77C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614636	RESGATE	3.648,21C	3.648,21C
22/12/2023	500103	ARR DH CB	855,36C	4.503,57C
22/12/2023	500103	ARR INTER	496,43C	5.000,00C
22/12/2023	221508	TEV MESM T	5.000,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730701	APLICACAO	714,53D	714,53D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	283,82C	430,71D
26/12/2023	500103	ARR INTER	430,71C	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	334393	APLICACAO	164,30D	164,30D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	12,40C	151,90D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	151,90C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

FINO DA SILVA



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obdd4323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação Emissão 7869 04/01/2024
Fundo FIC-CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000031- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.146,59C	3.019,184277
Aplicações	5.481,06C	5.242,042542
Resgates	7.703,21D	7.368,533936
Rendimento Bruto no Mês	11,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936,19C	892,692883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	80,65C	77,359958
04 / 12	APLICACAO	416,77C	399,640987
05 / 12	APLICACAO	569,36C	545,785347
06 / 12	RESGATE	4.000,00D	3.833,130102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	255,61C	244,868594
08 / 12	APLICACAO	42,95C	41,131848
11 / 12	APLICACAO	99,41C	95,171171
12 / 12	APLICACAO	410,98C	393,329722
13 / 12	APLICACAO	35,50C	33,964466
14 / 12	APLICACAO	507,99C	485,860046
15 / 12	APLICACAO	623,04C	595,715711
18 / 12	APLICACAO	666,43C	637,007880
19 / 12	APLICACAO	330,16C	315,487014

20 / 12	APLICACAO	151,90C	145,105022
21 / 12	APLICACAO	411,48C	392,952674
22 / 12	RESGATE	3.648,21D	3.482,909695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	714,53C	681,949195
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,494139
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**






**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 7869 Emissão 04/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUL AFOG DA INGAZEIRA	10.346.096/0001-06	0006.000000000031-7	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.146,59C	3.019,184277
Aplicações	5.481,06C	5.242,042542
Resgates	7.703,21D	7.368,533936
Rendimento Bruto no Mês	11,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936,19C	892,692883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	IOF APLICACAO	0,00 164,30C	156,712901



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMERA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://atendimento.ca.gov.br/validaDoc:seamCodigoDocumento:fdh0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PMAI RESERVA DE 13º SALARIO Banco 104 Conta 022-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 5.040,09

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.040,09

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000022-9

PMAI RESERVA DE 13 SALARIO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755669	APLICACAO	5.135,56D	5.135,56D
01/12/2023	000237	CRED TED	5.135,56C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319489	APLICACAO	9.464,42D	9.464,42D
04/12/2023	000237	CRED TED	9.464,42C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861582	APLICACAO	909,06D	909,06D
05/12/2023	000237	CRED TED	909,06C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231843	APLICACAO	3.267,59D	3.267,59D
06/12/2023	000237	CRED TED	3.267,59C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585514	RESGATE	21.587,20C	21.587,20C
07/12/2023	000237	CRED TED	412,80C	22.000,00C
07/12/2023	071106	TEV MESM T	22.000,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240084	APLICACAO	2.593,70D	2.593,70D
08/12/2023	000237	CRED TED	2.593,70C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601246	RESGATE	307,81C	307,81C
11/12/2023	000237	CRED TED	2.692,19C	3.000,00C
11/12/2023	111520	TEV MESM T	3.000,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239964	APLICACAO	9.945,39D	9.945,39D
12/12/2023	000237	CRED TED	9.945,39C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289614	APLICACAO	1.298,63D	1.298,63D
13/12/2023	000237	CRED TED	1.298,63C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293055	APLICACAO	1.489,50D	1.489,50D
14/12/2023	000237	CRED TED	1.489,50C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776888	APLICACAO	2.957,52D	2.957,52D
15/12/2023	000237	CRED TED	2.957,52C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437378	APLICACAO	3.030,45D	3.030,45D
18/12/2023	000237	CRED TED	3.030,45C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269996	RESGATE	20.101,72C	20.101,72C
19/12/2023	000237	CRED TED	898,28C	21.000,00C
19/12/2023	191247	TEV MESM T	21.000,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323968	APLICACAO	362,22D	362,22D
20/12/2023	000237	CRED TED	362,22C	0,00

20/12/2023	-	SALDO TOTAL	
21/12/2023	493452	APLICACAO	699,05D
21/12/2023	000237	CRED TED	699,05C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	
22/12/2023	614635	RESGATE	2.419,13C
22/12/2023	000237	CRED TED	380,87C
22/12/2023	221507	TEV MESM T	2.800,00D
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	
26/12/2023	730700	APLICACAO	1.180,58D
26/12/2023	000237	CRED TED	1.180,58C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	
27/12/2023	324901	APLICACAO	3.073,69D
27/12/2023	000237	CRED TED	3.073,69C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	
28/12/2023	334391	APLICACAO	757,07D
28/12/2023	000237	CRED TED	757,07C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	
31/12/2023	-	SALDO FINAL	

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

IMPRIMIR FECHAR

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 7869 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 PMAI RESERVA DE 13 SALARIO CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000022-8 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.297,19C	3.163,690289
Aplicações	46.164,43C	44.193,016532
Resgates	44.470,86D	42.545,091377
Rendimento Bruto no Mês	55,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.046,09C	4.811,615444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.135,56C	4.926,059610
04 / 12	APLICACAO	9.464,42C	9.075,437666
05 / 12	APLICACAO	909,06C	871,419889
06 / 12	APLICACAO	3.267,59C	3.131,288157
07 / 12	RESGATE	21.587,20D	20.680,036770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.593,70C	2.483,903991
11 / 12	RESGATE	307,81D	294,683629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	9.945,39C	9.518,267274
13 / 12	APLICACAO	1.298,63C	1.242,458453
14 / 12	APLICACAO	1.489,50C	1.424,611782
15 / 12	APLICACAO	2.957,52C	2.827,813835

18 / 12	APLICACAO	3.030,45C	2.896,659109
19 / 12	RESGATE	20.101,72D	19.208,363610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	362,22C	346,016728
21 / 12	APLICACAO	699,05C	667,574528
22 / 12	RESGATE	2.419,13D	2.309,517776
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO EMENDA ESTADO/PMAI Banco 104 Conta 066-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

75.792,37

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

75.792,37

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado em 31/12/2023 por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600001

Conta Referência:

1433/006/00000065-0

Nome:

PAVIMENTACAO DE RUGAS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GovConta CAIXA 1433600001  
 Assinatura: 1433/006/00000065-0  
 Descrição: PAVIMENTACAO DE RUGAS  
 Data Inicial: 01/12/2023  
 Data Final: 31/12/2023  
 Acesso em: 14/12/2023  
 URL: http://www.caixa.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo=documento:fd00fe24-4d89-41ef-ad90-57bd4323e6d4c





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	7869	10/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO DE RUAS	10.346.096/0001- 06	0006.0000000000066- 0	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.355,12C	72.304,042672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,488371
Rendimento Bruto no Mês	472,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.772,37C	72.251,554301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,488371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 31/12/2023  
Acesso em: https://pcc.tribe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO SEDUH 2 PMAI Banco 104 Conta 189-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 434.009,76

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 434.009,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000089-5

PAVIMENTACAO SEDUH 2 PIAI

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	861587	APLICACAO	11,00D	11,00D
05/12/2023	051310	CRED TEV	11,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GOVCONTA CAIXA 1433600001 1433/006/0000089-5 PAVIMENTACAO SEDUH 2 PIAI de: 01/12/2023 até: 31/12/2023  
Acesso em: 01/12/2023 10:00:00  
URL: https://www.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=24&id=90-0bda322766d4c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 7869 Emissão 10/01/2024  
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO SEDUH 2 PMAI	10.346.096/0001-06	0006.000000000189-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.442,66C	413.973,802034
Aplicações	11,00C	10,544539
Resgates	55,00D	52,486590
Rendimento Bruto no Mês	2.704,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.102,76C	413.931,859982
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	11,00C	10,544539
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,486590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC: Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura: https://br.scribd.com/documento/fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. II Banco 104 Conta 199-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.031,08

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

1.031,08

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000099-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por ALBERTO ANDRÉ DA SILVA em 31/12/2023 às 14:00:00. Acesso em: 31/12/2023 às 14:00:00. Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-bdd4323e6d4c





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 10/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000199- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.620,92C	1.555,288685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.631,08C	1.555,288685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 01  
Assessoria: https://atc.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POP. L.R.B Banco 104 Conta 211-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário 56.900,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 56.900,00

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433600001  
 1433/006/0000021-4  
 CASAS POPULARES L R B PMA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento: 1433600001-4  
 Acesso em: 02/01/2024 08:28  
 Endereço: gov.br/contas-caixa



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	7869	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CASAS POPULARES L R B PMAI	10.346.096/0001- 06	0006.000000000211- 5	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	564,36C	541,508012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567,90C	541,508012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etico.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso SEC;EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 272-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000272-7

TESOURO SEC DE EDUCACAO PMA  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Docum. anterior: 143360000  
Assessoria: 1433/006/00000272-7  
Acesso: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 0055 03/01/2024

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

**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 TESOURO SEC DE EDUCACAO CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000272-7 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01  
PMAI  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003381
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	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://epec.fecpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019/PMAI Banco 104 Conta 273-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/0000077-5

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento emitido em 30/12/2023 às 14:33:00 por ALBERTO DA SILVA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019. Para mais informações consulte o site www.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2024
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 FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000273- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SEC.CONT.INTENO Banco 104 Conta 275-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://site.csa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000275-

TESOURO SEC CONTR INTERNO PMA  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755679	APLICACAO	73.959,47D	73.959,47D
01/12/2023	000756	CRED TED	73.959,47C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231847	RESGATE	74.000,00C	74.000,00C
06/12/2023	061231	TEV MESM T	74.000,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	53,34D	53,34D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	53,34C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 7869 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TESOURO SEC CONTR INTERNO PMAI	10.346.096/0001-06	0006.000000000275-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,71C	21,791798
Aplicações	73.959,47C	70.942,362274
Resgates	74.053,34D	70.964,125442
Rendimento Bruto no Mês	71,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,028630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	73.959,47C	70.942,362274
06 / 12	RESGATE	74.000,00D	70.913,221124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	53,34D	50,904317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO LEILÃO DE BENS PMAI Banco 104 Conta 294-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 291.150,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 291.150,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessorem: https://efepc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c







# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433600001  
 1433/006/00000294-0  
 ARRECADACAO LEILAO DE BENS PMA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: ARIANNE PEREIRA RAMALHO / ASSOCIAÇÃO OCEANO LESTE BALNEÁRIO JENOCOM A SILVA  
 Acesso em: 02/01/2024 às 09:30:00  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação Emissão 7869 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 LEILAO DE BENS PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000294- 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	289.342,34C	277.627,033724
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.813,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.155,80C	277.627,033724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Acesso em: https://cfc.org.br/ep/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 318-9  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario  
-----

944,96

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

944,96

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

  
GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/000003100-9

PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI

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	861592	APLICACAO	309.217,32D	309.217,32D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	308.736,06C	481,26D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	481,26C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231851	RESGATE	309.000,00C	309.000,00C
06/12/2023	061230	TEV MESM T	309.000,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239974	APLICACAO	46.141,72D	46.141,72D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	44.764,46C	1.377,26D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.377,26C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	270006	APLICACAO	208.174,35D	208.174,35D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	214.904,35C	6.730,00D
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	4.230,00D	2.500,00D
19/12/2023	249735	CONSORCIO	2.500,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323978	RESGATE	255.000,00C	255.000,00C
20/12/2023	201114	TEV MESM T	255.000,00D	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	730708	RESGATE	152,40C	152,40C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	97,40C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		97,40C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	248.408,99C	248.506,39C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	651,92C	249.158,31C
27/12/2023	249735	CONSORCIO	500,00D	248.658,31C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		248.658,31C
28/12/2023	281600	CRED TEV	286,65C	248.944,96C
28/12/2023	280949	TEV MESM T	248.000,00D	944,96C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		944,96C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		944,96C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		944,96C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: fd0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:fd0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AF DA INGAZEIRA ICMS IPI	10.346.096/0001-06	0006.000000000318-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367,20C	352,328033
Aplicações	563.533,39C	539.496,749846
Resgates	564.152,40D	539.849,077879
Rendimento Bruto no Mês	251,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	309.217,32C	296.414,013117
06 / 12	RESGATE	309.000,00D	296.110,604704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	46.141,72C	44.160,080545
19 / 12	APLICACAO	208.174,35C	198.922,656183
20 / 12	RESGATE	255.000,00D	243.593,024251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	152,40D	145,448924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do Documento: fcb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO SARA PMAI Banco 104 Conta 339-1  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 17.229,56

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.229,56  
-----

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/0-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000339

EXPOAGRO SARA 2011 PMAI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289627	APLICACAO	822,53D	822,53D
13/12/2023	170709	UG130301	632,98C	189,55D
13/12/2023	170709	UG130301	189,55C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação Emissão 7869 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EXPOAGRO SARA 2011 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000339- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.356,79C	15.694,512295
Aplicações	822,53C	786,951904
Resgates	55,00D	52,490484
Rendimento Bruto no Mês	105,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.229,56C	16.428,973715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	822,53C	786,951904
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,490484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atendimento.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 104 Conta 349-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário

899,86

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

899,86

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000349-

PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Doc: 143360000 - 1433/006/00000349 - PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA - de: 01/12/2023 até: 31/12/2023



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 7869 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREF MUL AFOGADOS DA INGAZEIRA CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000349-9 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

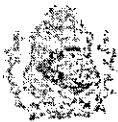
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	894,06C	857,856850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	899,66C	857,856850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página: 2  
Acesse em: <https://dicc.ca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS Banco 104 Conta 438-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

940,97

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

940,97

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433600001  
 1433/006/00000438-0  
 DUODECIMO PMA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento: 1433600001-1433/006/00000438-0  
 Acesso em: 02/01/2024 09:33  
 Endereço: GovConta CAIXA



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 DUODECIMO PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000438- 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	998,17C	957,753718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492201
Rendimento Bruto no Mês	6,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	949,37C	905,261516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd0f624-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Página

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE PARA EDUCAÇÃO 25% Banco 104 Conta 479-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

74.22

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

74.22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00000479

EDUCACAO 25 PMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 EDUCACAO 25 PMAI	CPF/CNPJ 10.346.096/0001- 06	Conta Corrente 0006.000000000479- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	742,57C	712,498659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	747,22C	712,498659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE SAÚDE 15% Banco 104 Conta 480-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

620,22

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

620,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc.cca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00000480-0

SAUDE 15 PMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por SAUDE 15 PMA em 02/01/2024 às 09:34. Acesso em: 02/01/2024 às 09:34. Endereço eletrônico: govconta.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 7869 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 15 PMAI CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000480-0 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	624,31C	599,029979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628,22C	599,029979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE FMAS Banco 104 Conta 482-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://efc.br/pe/0307/br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-dbd4323e6d4c



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



>> Navegue pela CAIXA

SALDÓS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista   
 Conta Vinculada:  
 Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa   
 Produtos:   
 Conta Referência: 1433/006/00000482-7  
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP  
 Nome: FMAS 2015 PMAI  
 Período: mês:  ano:

Total Aplicação Período:  
 Total Resgates Período:  
 Rendimento Bruto:  
 (-) Imposto de Renda:  
 (-) IOF:  
 Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

**NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO**

Sua Segurança

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

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.caixa.gov.br/epp/validar/oc:14330060000048270055-0055-FIC-PRATICO-CP-14330060000048270055-FIC-PRATICO-CP-FMAS-2015-PMAI  
 fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4-385e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/0000048-

FMAS 2015 PMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eic.cnpj.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF TRIBUTOS SICONV Banco 104 Conta 486-0

-----  
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Página 1  
6.065,02

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

6.065,02

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 143360000  
 1433/006/00000486-0  
 TRIBUTOS SICONV PMA  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento: 143360000  
 Assessoria: 1433/006/00000486-0  
 Acesso em: 02/01/2024 09:35  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 7869 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 TRIBUTOS SICONV PMAI CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000486-0 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.524,13C	6.259,969096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.565,02C	6.259,969096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinado em: 2023/12/31  
Assinatura: https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONVÊNIO 2021 Banco 104 Conta 647.154-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **287.229,08**

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **287.229,08**  
-----

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433600001  
 1433/006/00647154-0  
 MUNICIPIO DE AFOGADOS  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento: 1433600001  
 Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE AFOGADOS  
 Acesso em: 02/01/2024 09:36  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&cbtv=null



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 5413 03/01/2024

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

POLIS

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE AFOGADOS CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000647154-0 Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.014,71C	91.047,664157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.222,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177.237,58C	91.047,664157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
 PAG: 001

AG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.154-0  
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 10.346.096/0001-06  
 NOME: MUNICIPIO DE AFOGADOS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	84,75 C	109.437,91 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	547,19 C	109.985,10 C

SALDO EM 02/01/2024 R\$ 110.611,29 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: https://pffce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201	Recurso CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Banco 104	Conta 647.178-8	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				164.979,57
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				164.979,57

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00





# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1433600001  
 1433/006/00647778-8  
 MUNICIPIO DE AFOGADOS  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALFONSO DA SILVA JUNIOR  
 Acesso em: 01/12/2023 às 14:58:41  
 URL: https://www.caixa.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANC  
 PAG: 001

AG: 1433 AFOGADOS DA INGAZEIR OPER: 006 CONTA: 647.178-8  
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 10.346.096/0001-06  
 NOME: MUNICIPIO DE AFOGADOS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	127,12 C	164.151,81 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	820,76 C	164.972,57 C

SALDO EM 02/01/2024 R\$ 165.911,83 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS EMENDAS ESPECIAIS Banco 104 Conta 672.005-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 645.989,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 645.989,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600001

1433/006/00672005-2

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INHAÍMA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento emitido em 30/12/2023 às 14:58:10 por: ALFONSO DA SILVA  
Acesso em: 30/12/2023 às 14:58:10 por: ALFONSO DA SILVA  
Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbdc325e6d4c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	5413	10/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEI	10.346.096/0001- 06	0006.000000672005- 2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	641.532,26C	331.847,340049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.457,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645.989,30C	331.847,340049
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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA CEF Banco 104 Conta 692.595-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

367,59

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

367,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado em 31/12/2023 por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assinatura: https://br.sgp.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/0069259

INTERNALIZACAO DA FOLHA PIA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INTERNALIZACAO DA FOLHA PMAI	10.346.096/0001-06	0006.000000692595-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420,01C	403,004005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,491876
Rendimento Bruto no Mês	2,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367,59C	350,512129
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-bdd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
10346096/0001-06 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 01  
Acesso em: https://efc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso TERMINAL RODOVIARIO FEM/PMAl Banco 104 Conta 71.023-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 297.048,22

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 297.048,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360090

1433/006/00071023-9

TERMINAL RODOVIARIO FEM PIAUI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento: GOVCONTA CAIXA 143360090 1433/006/00071023-9 TERMINAL RODOVIARIO FEM PIAUI de: 01/12/2023 até: 31/12/2023



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação Emissão 0055 03/01/2024

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

CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TERMINAL RODOVIARIO FEM PMAI	18.001.839/0001-00	0006.000000071023-3	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.066,18C	40.172,541494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,443945
Rendimento Bruto no Mês	2.037,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297.048,22C	40.165,097549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,443945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER/PMAI Banco 104 Conta 71.024-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.509,87

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

1.509,87

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://efp.gov.br/validarDoc>;seam Código do documento: fd0f0e24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360000

1433/006/00071024

FEM MULHER PIM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por FEM MULHER PIM em 02/01/2024 às 09:38. Acesso em: 02/01/2024 às 09:38. Endereço eletrônico: govconta.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação Emissão 0055 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM MULHER PMAI	CPF/CNPJ 18.001.839/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000071024- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.553,67C	211,527160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444236
Rendimento Bruto no Mês	10,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509,37C	204,082923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FINISA - AFOGADOS DA INGAZEIRA Banco 104 Conta 71.047-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.763.868,79

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.763.868,79

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessorem: https://br/pe/br/ep/validadoc:seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c





## Extrato por período

Cliente: FINISA AFOGADOS DA INGAZEIRA

Conta: 1433 | 006 | 00071047-0

Data: 02/01/2024 - 12:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755687	RESGATE	20.364,57 C	20.364,57 C
01/12/2023	043949	PG ORG GOV	1.120,05 D	19.244,52 C
01/12/2023	142746	ENVIO TED	18.226,29 D	1.018,23 C
01/12/2023	011449	TEV MESM T	1.018,23 D	0,00 C
15/12/2023	776898	RESGATE	101.540,60 C	101.540,60 C
15/12/2023	036821	PG ORG GOV	910,12 D	100.630,48 C
15/12/2023	036910	PG ORG GOV	2.550,98 D	98.079,50 C
15/12/2023	142423	ENVIO TED	51.491,01 D	46.588,49 C
15/12/2023	143746	ENVIO TED	41.511,46 D	5.077,03 C
15/12/2023	151425	TEV MESM T	2.757,95 D	2.319,08 C
15/12/2023	151425	TEV MESM T	2.319,08 D	0,00 C
27/12/2023	324923	RESGATE	900.000,00 C	900.000,00 C
27/12/2023	271403	TEV MESM T	900.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	334413	RESGATE	109.346,78 C	109.346,78 C
28/12/2023	048817	PG ORG GOV	1.124,47 D	108.222,31 C
28/12/2023	050563	PG ORG GOV	2.265,81 D	105.956,50 C
28/12/2023	149416	ENVIO TED	63.618,19 D	42.338,31 C
28/12/2023	150470	ENVIO TED	36.870,97 D	5.467,34 C
28/12/2023	281507	TEV MESM T	3.407,51 D	2.059,83 C
28/12/2023	281600	TEV MESM T	2.059,83 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	7869	02/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FINISA AFOGADOS DA INGAZEIRA	10.346.096/0001- 06	0006.000000071047- 0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.871.832,03C	3.715.063,763305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.131.251,95D	1.079.620,145563
Rendimento Bruto no Mês	23.288,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.763.868,79C	2.635.443,617742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	20.364,57D	19.533,816288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	101.540,60D	97.087,395124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	900.000,00D	858.701,605102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	109.346,78D	104.297,329048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://efc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento:fd00fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 6ª FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023 Banco 104 Conta 71.054-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.871,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.871,10

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



## Extrato por período

Cliente: 6 FEIRA DO EMPREENDEDOR

Conta: 1433 | 006 | 00071054-3

Data: 10/01/2024 - 15:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.959,10 C
01/12/2023	137029	DEVOL TED	5.500,00 C	18.459,10 C
01/12/2023	137029	ENVIO TED	5.500,00 D	12.959,10 C
01/12/2023	011203	ENVIO TEV	4.000,00 D	8.959,10 C
01/12/2023	137029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.948,10 C
04/12/2023	114144	DEVOL TED	5.500,00 C	14.448,10 C
04/12/2023	114144	ENVIO TED	5.500,00 D	8.948,10 C
04/12/2023	114144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.937,10 C
06/12/2023	142979	ENVIO TED	5.500,00 D	3.437,10 C
06/12/2023	142979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.426,10 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.371,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam/Código do documento: fdh0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4432e6d4c](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento%20fdh0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4432e6d4c)



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS PAJEU Banco 109 Conta 20.283-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

51.167,34

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

51.167,34

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessoria: <https://efc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

PLANILHA DE ARRECAÇÃO - DAM					
Crediájeu – 4293			DATA EMISSÃO	03/01/2024	
Afogados da Ingazeira – PE			HORA EMISSÃO	09:40	
PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023					
DATA	DAM	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Anterior			75.791,37
01/12/2023		REPASSE	73.959,47		1.831,90
01/12/2023		TARIFA	42,40		1.789,50
01/12/2023	5	Rec DAM		R\$ 14.503,65	16.293,15
04/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 8,83	16.301,98
05/12/2023	5	Rec DAM		R\$ 461,53	16.763,51
07/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 41,58	16.805,09
08/12/2023	2	Rec DAM		R\$ 1.112,03	17.917,12
11/12/2023	2	Rec DAM		R\$ 27.521,68	45.438,80
12/12/2023	2	Rec DAM		R\$ 3.636,20	49.075,00
14/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 293,06	49.368,06
15/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 8,83	49.376,89
19/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 15,65	49.392,54
20/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 8,83	49.401,37
27/12/2023	3	Rec DAM		R\$ 1.730,01	51.131,38
28/12/2023	1	Rec DAM		R\$ 35,96	51.167,34
Total de Dam's (A)	26				
Tarifa por Dam (B)	0,80				
Valor Total (A x B)	20,80				



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Página 1  
Acesso em: https://cdec.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO BRA Banco 237 Conta 5.017-2  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31.011,98

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

31.011,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00



### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do Usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 10/01/2024 - 15h29



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-4ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02542   0005017-2	31.612,98	2.099,40	33.712,38

#### Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005017-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				31.612,98
20/12/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019797246-00006	39310		-1.230,00	30.382,98
26/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019797246-00006	39310	1.230,00		31.612,98
<b>Total</b>			<b>1.230,00</b>	<b>-1.230,00</b>	<b>31.612,98</b>

Os dados acima têm como base 10/01/2024 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)





**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EXPOAGRO/2008 Banco 237 Conta 5.260-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

26,51

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

26,51

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

GENIVAL LIBERAL MOURA  
TESOUREIRO  
692.595.008-00

Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://pccv.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c



### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | CNPJ: 010.346.096/0001-06

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 10/01/2024 - 15h29



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02542   0005260-4	367,85	1,00	368,85

**Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0005260-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 10/01/2024 às 15h29 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: GENIVAL LIBERAL MOURA

Data da operação: 10/01/2024 - 15h30

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4cEmpresa/CNPJ: **PREFEITURA MUNICIPAL AFOG DA INGAZEIRA | 010.346.096/0001-06**Agência/conta: **2542 | 0005260-4**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do

extrato: **10/01/2024**Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
19/01/2023	08/01/2025	-	30,0000	120,09	120,99	0,90	0,00	0,00	120,99	0,00
24/01/2023	13/01/2025	-	30,0000	243,80	245,54	1,74	0,00	0,00	245,54	0,00
Total			0,0000	363,89	366,53	2,64	0,00	0,00	366,53	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
19/01/2023	08/01/2025	-	30,0000	120,09	121,31	1,22	0,00	0,00	121,31	0,32
24/01/2023	13/01/2025	-	30,0000	243,80	246,20	2,40	0,00	0,00	246,20	0,66
Total			0,0000	363,89	367,51	3,62	0,00	0,00	367,51	0,98



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE ACONCELHAMENTO Banco 001 Conta 15.797-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

244,29

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

244,29

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcei.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: fb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3320309374415471  
03/01/2024 09:51:08

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 15797-x  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8964186 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030937441547  
03/01/2024 09:51



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 15797-X AIDS/MS-AFOGADOS DA INGAZ  
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	242,49			52,490113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	244,29			52,490113		52,490113

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	244,29

### 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: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f1b0fe24-ad8941ef-ad90-cbd4323p6d4c



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 8.653-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 103.997,71

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

20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.120,52
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.412,04
20/12/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.814,77
20/12/2023	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES D	45,00
20/12/2023	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES D	45,00
20/12/2023	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES D	45,00
20/12/2023	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES D	38,98
20/12/2023	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTC	37,99

19.559,30

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

05/12/2023 15573 JARDELVANIO DA SILVA BARROS 23,00

23,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 123.520,41

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VILHENA  
Acesso em: https://efcwf.ufpe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-nd8-43f-ad9b-03323e6d4c

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G332030937441547016  
03/01/2024 09:52:24

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 I S SOC MUN PATOS	550.151.000.010.865	1.088,26 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 ARTUR BELARMINO DE AMORI	550.220.000.031.932	450,00 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 ARTUR BELARMINO DE AMORI	550.220.000.031.932	3.375,00 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 FARMACIA DOS MUNICIPIOS	550.570.000.010.537	605,72 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:27 PHARMPLUS LTDA	550.570.000.017.851	1.038,00 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	5.722,76 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 MARIA C M V M CARVALHO	553.108.000.041.911	1.992,00 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	2.292,36 D ✓	
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:00 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	938,00 D ✓	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.502,10 C	0,00 C
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:49 CONSTRUTORA S EIRELI	550.570.000.029.716	58.779,97 D ✓	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.779,97 C	0,00 C
05/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:27 MARIA JOSE DA SILVA	550.570.000.009.338	3.649,60 D ✓	
05/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:27 PHARMPLUS LTDA	550.570.000.017.851	286,00 D ✓	
05/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:27 PHARMPLUS LTDA	550.570.000.017.851	572,00 D ✓	
05/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:27 JOSE VIANEY DO NASCIMENT	550.570.000.022.540	1.254,00 D ✓	
05/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:27 JOSE FERNANDO M SILVA	550.570.005.472.465	2.375,00 D ✓	
05/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:27 JARDELVANIA SILVA BARROS	552.699.000.015.573	2.013,16 D ✓	
05/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:27 JOSE JOSIVALDO RUFINO DA	555.742.000.010.568	2.823,00 D ✓	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.501	13.381,63 D ✓	





05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.354,39 C	0,00 C
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUHAI SEGURADORA SA	120.601	2.116,82 D	✓
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.116,82 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,95 C	✓
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.614,58 C	✓
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	262.645,53 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	816,41 C	✓
11/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:40 ARTUR BELARMINO DE AMORI	550.220.000.031.932	1.575,00 D	✓
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	758,59 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	121.201	146,52 D	✓
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	146,52 C	0,00 C
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:55 IMPORT INFORMATICA LTDA	550.011.000.117.322	625,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 ALEXANDRE H C GONCALVES	550.151.000.073.706	2.500,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:55 RENATO ITALO LUCENA ROLI	550.547.000.030.256	2.500,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 EXPEDITO GONCALVES FH ME	550.570.000.005.364	180,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:55 MARCELO J C FONSECA	550.570.000.006.574	1.953,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 EDVALDO BESERRA DE LIMA	550.570.000.011.511	600,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:55 OTILIA M CAMPOS FONSECA	550.570.000.021.731	3.480,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:55 JOSE VIANEY DO NASCIMENT	550.570.000.022.540	500,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 G M ELETRO LTDA ME	550.570.000.023.039	90,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:55 CIMPAJEU FND INTER SAUDE	550.570.000.024.209	35.557,60 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 N. R. DE ALMEIDA FERRAGE	550.570.000.024.873	113,50 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 LINDINALDO S 03650613441	550.570.000.026.028	343,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 ANDERSON N S 09685352402	550.570.000.026.779	150,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 DANIELE TORRES MARANHÃO	550.570.000.027.248	2.500,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 M M SOARES GALDINO	550.570.000.027.939	122,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 CELIO R P DA SILVA	550.570.000.030.001	300,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 MARIA E JUSTINO ALVES	550.634.000.030.389	2.500,00 D	✓
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:54 JAMES MARCILIO N CASSIAN	551.754.000.008.472	2.500,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?validadoc=segunCodigo%20do%20documento%3A%20fcb0fe24-ad89-41ef-ad90-bd4323e6d4c>



15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	44.603,98 D ✓	
			15/12 12:54 TRIVALE ADMINISTRACAO LT			
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.015.894	2.500,00 D ✓	
			15/12 12:54 MESSIAS DE JESUS MENDES			
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.069.232	1.125,00 D ✓	
			15/12 12:54 MICHELE ANDRADE DA SILVA			
15/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.235.000.012.384	1.100,00 D ✓	
			15/12 12:55 RAYANNE I MEDEIROS ABREU			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	3.052,88 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	1.838,69 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	18.386,95 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	5.957,60 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.505	3.276,68 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.506	1.457,32 D ✓	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139.813,20 C	0,00
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	5.254,25 D ✓	
			19/12 16:09 W SIQUEIRA & CIA LTDA			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.016.459	800,50 D ✓	
			19/12 16:09 M V SANTOS VASCONCELOS			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	638,52 D ✓	
			19/12 16:09 PHARMAPLUS LTDA			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.239,48 D ✓	
			19/12 16:09 PHARMAPLUS LTDA			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.715	1.450,00 D ✓	
			19/12 16:09 TEREZINHA BARBOZA LEITE			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.030.001	500,00 D ✓	
			19/12 16:09 CELIO R P DA SILVA			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.503	5.000,00 D ✓	
			19/12 16:09 CLAUDIO G SOBREIRA			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.210.866	1.320,00 D ✓	
			19/12 16:09 PEDRO E SILVA ACIOLY			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.030.194	3.668,00 D ✓	
			19/12 16:09 PAULO R CORDEIRO GOIS			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	735,80 D ✓	
			19/12 16:09 GFS C SERVICOS EIRELI			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.070.329	263,60 D ✓	
			19/12 16:09 NORD P SAUDE LTDA EPP			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	950,00 D ✓	
			19/12 16:09 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.210,00 D ✓	
			19/12 16:09 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.480	2.143,20 D ✓	
			19/12 16:09 NNMED - DISTRIBUICAO IMP			
19/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.400,00 D ✓	
			19/12 16:09 CRISTA 00011308823000103			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0624-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c

19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	14.120,52 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.412,04 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	3.814,77 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	45,00 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.905	45,00 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.906	37,99 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.907	45,00 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.908	38,98 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.132,65 C	0,00
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,48 C	✓
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.768,77 C	✓
20/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	435,82 D	✓
			20/12 13:02 I S SOC MUN PATOS			
20/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.008.202	37,99 D	✓
			20/12 13:02 A D C SANTO ANTONIO II			
20/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.267	285,00 D	✓
			20/12 13:02 ALEX FABIANO F VICENTE			
20/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.481	304,00 D	✓
			20/12 13:02 MARIA IMACULADA PIRES DE			
20/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.041.911	1.400,00 D	✓
			20/12 13:02 MARIA C M V M CARVALHO			
20/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	443,52 D	✓
			20/12 13:47 FUNPRETU REC E CUSTEIO			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	14.120,52 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.412,04 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.814,77 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	45,00 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	45,00 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	45,00 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	38,98 D	✓
			SISAR ALTO PAJEU			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	158.397,61 D	0,00 C
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.010.865	435,82 D	✓
			21/12 13:00 I S SOC MUN PATOS			
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.031.932	675,00 D	✓
			21/12 13:00 ARTUR BELARMINO DE AMORI			
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	3.600,00 D	✓



21/12 13:00 R S GRAF EDIT PAP LTDA M					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	4.284,00 D ✓
21/12 13:00 PHARMPLUS LTDA					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.725	14.200,22 D ✓
21/12 13:00 B P M SERVICOS LTDA ME					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.248	1.615,00 D ✓
21/12 13:00 DANIELE TORRES MARANHÃO					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.503	5.000,00 D ✓
21/12 13:00 CLAUDIO G SOBREIRA					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.024.252	77,00 D ✓
21/12 13:00 CENT AN CLINIC EGIPCIENTS					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	48.985,54 D ✓
21/12 13:00 TRIVALE ADMINISTRACAO LT					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.400,00 D ✓
21/12 13:00 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	3.600,00 D ✓
21/12 13:00 COMERC 00011308823000103					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.698,30 D ✓
21/12 13:00 DROGAFONTE LTDA					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.563,40 D ✓
21/12 13:00 DROGAFONTE LTDA					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.788,80 D ✓
21/12 13:00 DROGAFONTE LTDA					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.100.000	2.343,05 D ✓
21/12 13:00 FUNPRETU REC E CUSTEIO					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	6.785,00 D ✓
21/12 13:00 CRISTA 00011308823000103					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	4.088,00 D ✓
21/12 13:00 CRISTA 00011308823000103					
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	7.100,00 D ✓
21/12 13:00 AUDITE CONSULTORES LTDA					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	334,82 D ✓
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	45,00 D ✓
SISAR ALTO PAJEU					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	160,21 D ✓
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	120,92 D ✓
TIM S/A					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.105	170,00 D ✓
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.106	190,10 D ✓
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.107	148,55 D ✓
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.108	96,72 D ✓
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.109	102,66 D ✓
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.110	109,15 D ✓
OI SA					

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d432e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.111	20,53 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.112	392,93 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.113	462,38 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.114	141,09 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.115	9,15 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.116	331,28 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.117	266,65 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.118	1.474,10 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.119	742,97 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.120	161,72 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.121	1.622,00 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.122	579,33 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.123	697,23 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.124	843,79 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.125	706,02 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.126	1.694,12 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.127	599,85 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.128	1.768,35 D ✓	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.129	790,05 D ✓	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	131.020,80 C	0,00 C
22/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 13:30 MIRANDA S VASCONCELOS	550.570.510.013.701	570,00 D ✓	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	570,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.601	123,62 D ✓	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	123,62 C	0,00 C
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:31 ARTUR BELARMINO DE AMORI	550.220.000.031.932	450,00 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.701	79,86 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.702	160,21 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4d323e6d4c

27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	122.703	725,71 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FUND ABRINQ	122.704	68,00 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.705	179,38 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.706	1.147,46 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.707	714,28 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.708	56,30 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.709	261,73 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.710	81,59 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.711	80,86 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.712	79,86 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.713	79,86 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.714	79,86 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.715	79,86 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.716	176,74 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.717	79,86 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.718	93,70 D ✓	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.675,12 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,84 C ✓	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.508,66 C ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:51   S SOC MUN PATOS	550.151.000.010.865	872,88 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:51 FARMACIA DOS MUNICIPIOS	550.570.000.010.537	609,36 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:36 MARIA IMACULADA PIRES DE	550.570.000.020.481	304,00 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:36 G M ELETRO LTDA ME	550.570.000.023.039	560,00 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:36 A. S. GOMES CAMPOS GOES	550.570.000.024.634	175,00 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:51 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	5.722,76 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:36 PAULO R CORDEIRO GOIS	550.917.000.030.194	1.767,00 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:51 MARIA C M V M CARVALHO	553.108.000.041.911	1.400,00 D ✓	



28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:36 MEDICAL MERCANTIL APAREL	553.433.000.002.532	1.076,00 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:51 FUNPRETU REC E CUSTEIO	553.802.000.100.000	2.786,57 D ✓	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:51 SYSTEM REPRESENTACOES	554.076.000.015.860	938,80 D ✓	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011308823000103 FUNDO MUNICIP	122.801	250.000,00 D ✓	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUGO OSCAR FERREIRA NETO	122.802	232,53 D ✓	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUGO OSCAR FERREIRA NETO	122.803	219,60 D ✓	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.295.400	12,00 D ✓	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.161,00 C	0,00
29/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	907,39 C ✓	
29/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:50 JOSE VIANEY DO NASCIMENT	550.570.000.022.540	1.254,00 D ✓	
29/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:50 JARDELVÂNIO SILVA BARROS	552.699.000.015.573	2.036,16 D ✓	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.382,77 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcfece.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam?codigo=924194d89-41ef-ad90-0bda323e6d4c>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309374415480  
03/01/2024 09:53



### Cliente

Agência: 570-3  
Conta: 8653-3 PM DE AFOGADOS - EC 29  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	153.265,53			125.845,736629		
01/12/2023	RESGATE	17.502,10			14.365,564389	1,218337096	111.480,172240
	Aplicação 10/11/2023	17.502,10			14.365,564389		
04/12/2023	RESGATE	58.779,97			48.228,839913	1,218772214	63.251,332327
	Aplicação 10/11/2023	58.779,97			48.228,839913		
05/12/2023	RESGATE	26.354,39			21.615,920545	1,219212013	41.635,411788
	Aplicação 10/11/2023	26.354,39			21.615,920545		
06/12/2023	RESGATE	2.116,82			1.735,618766	1,219634197	39.899,793010
	Aplicação 10/11/2023	2.116,82			1.735,618766		
08/12/2023	APLICAÇÃO	262.645,53			215.186,517196	1,220548264	255.086,310210
11/12/2023	RESGATE	758,59			621,293601	1,220984730	254.465,016610
	Aplicação 10/11/2023	758,59			621,293601		
12/12/2023	RESGATE	146,52			119,960069	1,221406430	254.345,056540
	Aplicação 10/11/2023	146,52			119,960069		
15/12/2023	RESGATE	139.813,20			114.347,341800	1,222706167	139.997,714740
	Aplicação 10/11/2023	47.879,39			39.158,539346		
	Aplicação 08/12/2023	91.933,81			75.188,802454		
19/12/2023	RESGATE	49.132,65			40.156,967564	1,223514946	99.840,747170
	Aplicação 08/12/2023	49.132,65			40.156,967564		
20/12/2023	APLICAÇÃO	158.397,61			129.417,502282	1,223927268	229.258,249460
21/12/2023	RESGATE	131.020,80			107.013,965632	1,224333658	122.244,283820
	Aplicação 08/12/2023	122.238,39			99.840,747178		
	Aplicação 20/12/2023	8.782,41			7.173,218454		
22/12/2023	RESGATE	570,00			465,408087	1,224731620	121.778,875741
	Aplicação 20/12/2023	570,00			465,408087		
26/12/2023	RESGATE	123,62			100,901244	1,225158329	121.677,974497
	Aplicação 20/12/2023	123,62			100,901244		
27/12/2023	RESGATE	4.675,12			3.814,610274	1,225582606	117.863,364223
	Aplicação 20/12/2023	4.675,12			3.814,610274		
28/12/2023	RESGATE	38.161,00			31.126,574839	1,225994193	86.736,789384
	Aplicação 20/12/2023	38.161,00			31.126,574839		
29/12/2023	RESGATE	2.382,77			1.942,889050	1,226405594	84.793,900334
	Aplicação 20/12/2023	2.382,77			1.942,889050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	103.991,71			84.793,900334		84.793,900334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.265,53
APLICAÇÕES (+)	421.043,14
RESGATES (-)	471.537,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,59
SALDO ATUAL =	103.991,71

### Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.fcc.gov.br/pp/validarDocumento  
Documento assinado em: 03/01/2024 09:53:41  
Id: 100f624-4089-41ef-ad90-bdd4323e661c



29/12/2023 1,226405594



**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SISTEMA UNICO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.989-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 4.084,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 4.084,08



ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19  
José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epecel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdh0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3320309374415471  
03/01/2024 09:53:58

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 9989-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
e nesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33203093744154  
03/01/2024 09:58



### Cliente

Agência 570-3  
Conta 9989-9 PREF AFOG-SUS SMS FMS PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.055,70			3.330,118989		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.084,08			3.330,118989		3.330,118989

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.055,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,38
SALDO ATUAL =	4.084,08

### Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

### Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8964188 ARTUR BELARMINO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fpb.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: ffb0fe24-ad89141ef-ad90-cb44323e6d4c



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO DE SAÚDE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 307-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 95.015,76

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2023	003703	JULIO CESAR DE CARVALHO OLIVEIRA	152,00
29/12/2023	006240	EDVALDO PEDRO NETO	1.254,00
29/12/2023	016641	ROBSON ALVES DE SOUSA	1.108,80
29/12/2023	025879	DANIEL VICTOR GOMES DE MORAES	1.108,80
29/12/2023	042412	LUCIANO VIRGINIO MAGALHAES	2.302,80
29/12/2023	043248	ERIKA GLAUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA	690,00
29/12/2023	087298	JOSE JUNIOR DA SILVA	2.036,16
29/12/2023	115969	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS	1.254,00
29/12/2023	132365	JAILSON LOPES DE FREITAS	1.108,80
29/12/2023	142788	IVANILDO BEZERRA EVANGELISTA	1.108,80
29/12/2023	157058	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	1.254,00
29/12/2023	169711	WILLIAM GONCALVES DA SILVA	1.108,80
29/12/2023	739061	MARIA CAETANO DA SILVA FONSECA	152,00
29/12/2023	752991	MICHELLE KELLY DA SILVA SENA	152,00
29/12/2023	848748	CARLA FERNANDA DA SILVA SANTOS	152,00
29/12/2023	849905	JOSE CARLOS DE SOUSA MORAT	152,00
29/12/2023	871352	CLAUDINEIDE DA SILVA FELIX	152,00
29/12/2023	873313	DARYANE CHEYLLY DO NASCIMENTO	152,00
29/12/2023	895611	GERALDO AMADOR DE LIMA	1.254,00
29/12/2023	963435	MANOEL RAMOS DE ALCANTARA	1.254,00
29/12/2023	995019	WELINGTON GOMES SIQUEIRA	1.108,80

19.015,76

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

75.997,03

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Eletronicamente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.ccv.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e0001



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**FMS**

Agência: 1433 / Produto: 006 / Conta: 00000307-3

Emitido em  
03/01/2024 - 10:08:35

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALINHO  
 Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validador/seam

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	755681	RESGATE	14427.19	14427.19
01/12/2023	01/12/2023	118233	ENVIO TED	-45.90	14381.29
01/12/2023	01/12/2023	118280	ENVIO TED	-375.00	14006.29
01/12/2023	01/12/2023	118337	ENVIO TED	-150.00	13856.29
01/12/2023	01/12/2023	110540	ENVIO TEV	-264.00	13592.29
01/12/2023	01/12/2023	110540	ENVIO TEV	-255.42	13336.87
01/12/2023	01/12/2023	110550	ENVIO TEV	-690.49	12646.38
01/12/2023	01/12/2023	110550	ENVIO TEV	-12259.24	387.14
01/12/2023	01/12/2023	110550	ENVIO TEV	-354.14	33.00
01/12/2023	01/12/2023	118233	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
01/12/2023	01/12/2023	118280	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
01/12/2023	01/12/2023	118337	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
05/12/2023	05/12/2023	861589	RESGATE	28577.96	28577.96
05/12/2023	05/12/2023	119377	ENVIO TED	-1425.00	27152.96
05/12/2023	05/12/2023	119442	ENVIO TED	-1254.00	25898.96
05/12/2023	05/12/2023	119528	ENVIO TED	-1108.80	24790.16
05/12/2023	05/12/2023	119591	ENVIO TED	-1108.80	23681.36
05/12/2023	05/12/2023	119650	ENVIO TED	-1254.00	22427.36
05/12/2023	05/12/2023	119720	ENVIO TED	-1108.80	21318.56
05/12/2023	05/12/2023	119853	ENVIO TED	-1108.80	20209.76
05/12/2023	05/12/2023	119926	ENVIO TED	-1108.80	19100.96
05/12/2023	05/12/2023	511060	ENVIO TEV	-1425.00	17675.96
05/12/2023	05/12/2023	511070	ENVIO TEV	-1108.80	16567.16
05/12/2023	05/12/2023	511070	ENVIO TEV	-1108.80	15458.36
05/12/2023	05/12/2023	511070	ENVIO TEV	-1254.00	14204.36



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2023	05/12/2023	511200	ENVIO TEV	-1108.80	13095.50
05/12/2023	05/12/2023	511370	ENVIO TEV	-1254.00	11841.50
05/12/2023	05/12/2023	511380	ENVIO TEV	-2302.80	9538.70
05/12/2023	05/12/2023	511380	ENVIO TEV	-2091.36	7447.34
05/12/2023	05/12/2023	511390	ENVIO TEV	-1108.80	6338.54
05/12/2023	05/12/2023	511390	ENVIO TEV	-1254.00	5084.54
05/12/2023	05/12/2023	511390	ENVIO TEV	-1108.80	3975.74
05/12/2023	05/12/2023	511400	ENVIO TEV	-1108.80	2867.94
05/12/2023	05/12/2023	511410	ENVIO TEV	-100.00	2767.94
05/12/2023	05/12/2023	511480	ENVIO TEV	-1425.00	1342.94
05/12/2023	05/12/2023	511480	ENVIO TEV	-1254.00	88.94
05/12/2023	05/12/2023	119377	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.94
05/12/2023	05/12/2023	119442	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.94
05/12/2023	05/12/2023	119528	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.94
05/12/2023	05/12/2023	119591	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.94
05/12/2023	05/12/2023	119650	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.94
05/12/2023	05/12/2023	119720	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.94
05/12/2023	05/12/2023	119853	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.94
05/12/2023	05/12/2023	119926	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.94
06/12/2023	06/12/2023	231849	RESGATE	43132.20	43132.20
06/12/2023	06/12/2023	129182	ENVIO TED	-2375.00	40757.20
06/12/2023	06/12/2023	130146	ENVIO TED	-2302.80	38454.40
06/12/2023	06/12/2023	130219	ENVIO TED	-1254.00	37200.40
06/12/2023	06/12/2023	130277	ENVIO TED	-1254.00	35946.40
06/12/2023	06/12/2023	130331	ENVIO TED	-1254.00	34692.40
06/12/2023	06/12/2023	611420	ENVIO TEV	-1254.00	33438.40
06/12/2023	06/12/2023	611420	ENVIO TEV	-1425.00	32013.40
06/12/2023	06/12/2023	611430	ENVIO TEV	-1254.00	30759.40
06/12/2023	06/12/2023	611430	ENVIO TEV	-1254.00	29505.40



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2023	06/12/2023	611440	ENVIO TEV	-2823.00	26682.40
06/12/2023	06/12/2023	611440	ENVIO TEV	-1254.00	25428.40
06/12/2023	06/12/2023	611440	ENVIO TEV	-1254.00	24174.40
06/12/2023	06/12/2023	611450	ENVIO TEV	-627.00	23547.40
06/12/2023	06/12/2023	611450	ENVIO TEV	-1425.00	22122.40
06/12/2023	06/12/2023	611450	ENVIO TEV	-1254.00	20868.40
06/12/2023	06/12/2023	611460	ENVIO TEV	-1425.00	19443.40
06/12/2023	06/12/2023	611470	ENVIO TEV	-627.00	18816.40
06/12/2023	06/12/2023	611470	ENVIO TEV	-1254.00	17562.40
06/12/2023	06/12/2023	611470	ENVIO TEV	-2302.80	15259.60
06/12/2023	06/12/2023	611480	ENVIO TEV	-2100.00	13159.60
06/12/2023	06/12/2023	611480	ENVIO TEV	-1254.00	11905.60
06/12/2023	06/12/2023	611490	ENVIO TEV	-1254.00	10651.60
06/12/2023	06/12/2023	611510	ENVIO TEV	-1254.00	9397.60
06/12/2023	06/12/2023	611510	ENVIO TEV	-2375.00	7022.60
06/12/2023	06/12/2023	611510	ENVIO TEV	-2375.00	4647.60
06/12/2023	06/12/2023	611520	ENVIO TEV	-2375.00	2272.60
06/12/2023	06/12/2023	611530	ENVIO TEV	-2217.60	55.00
06/12/2023	06/12/2023	129182	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
06/12/2023	06/12/2023	130146	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
06/12/2023	06/12/2023	130219	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
06/12/2023	06/12/2023	130277	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
06/12/2023	06/12/2023	130331	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
07/12/2023	07/12/2023	585520	APLICACAO	-4452.78	-4452.78
07/12/2023	07/12/2023	711180	CRED TEV	60000.00	55547.22
07/12/2023	07/12/2023	712250	ENVIO TEV	-1254.00	54293.22
07/12/2023	07/12/2023	712250	ENVIO TEV	-1425.00	52868.22
07/12/2023	07/12/2023	712260	ENVIO TEV	-1254.00	51614.22
07/12/2023	07/12/2023	712260	ENVIO TEV	-1184.00	50430.22
07/12/2023	07/12/2023	712260	ENVIO TEV	-1254.00	49176.22
07/12/2023	07/12/2023	712260	ENVIO TEV	-1108.80	48067.42





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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/12/2023	07/12/2023	712270	ENVIO TEV	-48067.42	0.00
11/12/2023	11/12/2023	601256	RESGATE	899.00	899.00
11/12/2023	11/12/2023	134379	ENVIO TED	-227.00	672.00
11/12/2023	11/12/2023	134414	ENVIO TED	-300.00	372.00
11/12/2023	11/12/2023	111336	ENVIO TEV	-150.00	222.00
11/12/2023	11/12/2023	111337	ENVIO TEV	-200.00	22.00
11/12/2023	11/12/2023	134379	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
11/12/2023	11/12/2023	134414	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
15/12/2023	15/12/2023	776893	RESGATE	38481.47	38481.47
15/12/2023	15/12/2023	123849	ENVIO TED	-3000.00	35481.47
15/12/2023	15/12/2023	123956	ENVIO TED	-495.00	34986.47
15/12/2023	15/12/2023	124041	ENVIO TED	-525.00	34461.47
15/12/2023	15/12/2023	124802	ENVIO TED	-225.00	34236.47
15/12/2023	15/12/2023	124859	ENVIO TED	-637.50	33598.97
15/12/2023	15/12/2023	124930	ENVIO TED	-600.00	32998.97
15/12/2023	15/12/2023	124987	ENVIO TED	-412.50	32586.47
15/12/2023	15/12/2023	125125	ENVIO TED	-432.00	32154.47
15/12/2023	15/12/2023	125181	ENVIO TED	-200.00	31954.47
15/12/2023	15/12/2023	125233	ENVIO TED	-2500.00	29454.47
15/12/2023	15/12/2023	125296	ENVIO TED	-2146.00	27308.47
15/12/2023	15/12/2023	125370	ENVIO TED	-1582.00	25726.47
15/12/2023	15/12/2023	125433	ENVIO TED	-4640.00	21086.47
15/12/2023	15/12/2023	151140	ENVIO TEV	-130.67	20955.80
15/12/2023	15/12/2023	151141	ENVIO TEV	-226.25	20729.55
15/12/2023	15/12/2023	151141	ENVIO TEV	-412.50	20317.05
15/12/2023	15/12/2023	151141	ENVIO TEV	-487.50	19829.55
15/12/2023	15/12/2023	151142	ENVIO TEV	-300.00	19529.55
15/12/2023	15/12/2023	151142	ENVIO TEV	-150.00	19379.55
15/12/2023	15/12/2023	151142	ENVIO TEV	-525.00	18854.55
15/12/2023	15/12/2023	151143	ENVIO TEV	-525.00	18329.55
15/12/2023	15/12/2023	151143	ENVIO TEV	-375.00	17954.55
15/12/2023	15/12/2023	151143	ENVIO TEV	-50.00	17904.55
15/12/2023	15/12/2023	151143	ENVIO TEV	-525.00	17379.55



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	151144	ENVIO TEV	-50.00	17329.55
15/12/2023	15/12/2023	151153	ENVIO TEV	-300.00	17029.55
15/12/2023	15/12/2023	151153	ENVIO TEV	-400.00	16629.55
15/12/2023	15/12/2023	151154	ENVIO TEV	-849.00	15780.55
15/12/2023	15/12/2023	151154	ENVIO TEV	-893.65	14886.90
15/12/2023	15/12/2023	151154	ENVIO TEV	-1304.90	13582.00
15/12/2023	15/12/2023	151155	ENVIO TEV	-2500.00	11082.00
15/12/2023	15/12/2023	151155	ENVIO TEV	-740.00	10342.00
15/12/2023	15/12/2023	151155	ENVIO TEV	-1302.00	9040.00
15/12/2023	15/12/2023	151155	ENVIO TEV	-1100.00	7940.00
15/12/2023	15/12/2023	151156	ENVIO TEV	-1160.00	6780.00
15/12/2023	15/12/2023	151156	ENVIO TEV	-1035.00	5745.00
15/12/2023	15/12/2023	151156	ENVIO TEV	-1400.00	4345.00
15/12/2023	15/12/2023	151157	ENVIO TEV	-2900.00	1445.00
15/12/2023	15/12/2023	151157	ENVIO TEV	-1302.00	143.00
15/12/2023	15/12/2023	123849	DOC/TED INTERNET	-11.00	132.00
15/12/2023	15/12/2023	123956	DOC/TED INTERNET	-11.00	121.00
15/12/2023	15/12/2023	124041	DOC/TED INTERNET	-11.00	110.00
15/12/2023	15/12/2023	124802	DOC/TED INTERNET	-11.00	99.00
15/12/2023	15/12/2023	124859	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.00
15/12/2023	15/12/2023	124930	DOC/TED INTERNET	-11.00	77.00
15/12/2023	15/12/2023	124987	DOC/TED INTERNET	-11.00	66.00
15/12/2023	15/12/2023	125125	DOC/TED INTERNET	-11.00	55.00
15/12/2023	15/12/2023	125181	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
15/12/2023	15/12/2023	125233	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
15/12/2023	15/12/2023	125296	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00

Documento Assinado em: https://www.portalnet.com.br/validarDocumento.aspx?searchCodigoDocumento=1433000600000307



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/12/2023	15/12/2023	125370	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
15/12/2023	15/12/2023	125433	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
18/12/2023	18/12/2023	437383	RESGATE	800.00	800.00
18/12/2023	18/12/2023	181306	ENVIO TEV	-600.00	200.00
18/12/2023	18/12/2023	181306	ENVIO TEV	-200.00	0.00
19/12/2023	19/12/2023	270003	APLICACAO	-153761.58	-153761.58
19/12/2023	19/12/2023	191233	CRED TEV	540000.00	386238.42
19/12/2023	19/12/2023	191242	TEV MESM T	-1304.90	384933.52
19/12/2023	19/12/2023	191455	TEV MESM T	-384933.52	0.00
20/12/2023	20/12/2023	323977	RESGATE	48115.02	48115.02
20/12/2023	20/12/2023	152000	ENVIO TED	-152.00	47963.02
20/12/2023	20/12/2023	201341	ENVIO TEV	-152.00	47811.02
20/12/2023	20/12/2023	201342	ENVIO TEV	-152.00	47659.02
20/12/2023	20/12/2023	201342	ENVIO TEV	-152.00	47507.02
20/12/2023	20/12/2023	201342	ENVIO TEV	-152.00	47355.02
20/12/2023	20/12/2023	201343	ENVIO TEV	-184.50	47170.52
20/12/2023	20/12/2023	201344	ENVIO TEV	-354.14	46816.38
20/12/2023	20/12/2023	201344	ENVIO TEV	-45741.96	1074.42
20/12/2023	20/12/2023	201345	ENVIO TEV	-255.42	819.00
20/12/2023	20/12/2023	201345	ENVIO TEV	-200.00	619.00
20/12/2023	20/12/2023	201346	ENVIO TEV	-152.00	467.00
20/12/2023	20/12/2023	201346	ENVIO TEV	-152.00	315.00
20/12/2023	20/12/2023	201346	ENVIO TEV	-304.00	11.00
20/12/2023	20/12/2023	152000	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
21/12/2023	21/12/2023	493459	RESGATE	71394.39	71394.39
21/12/2023	21/12/2023	129977	ENVIO TED	-5555.94	65838.45
21/12/2023	21/12/2023	130010	ENVIO TED	-1320.00	64518.45
21/12/2023	21/12/2023	130060	ENVIO TED	-995.00	63523.45
21/12/2023	21/12/2023	130131	ENVIO TED	-324.00	63199.45
21/12/2023	21/12/2023	130177	ENVIO TED	-5797.34	57402.11
21/12/2023	21/12/2023	130230	ENVIO TED	-544.00	56858.11
21/12/2023	21/12/2023	130258	ENVIO TED	-250.00	56608.11

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] e [Cargo] em [Data] às [Hora].  
 Aceite em: https://cert.rcepe.gov.br/pt/v1/validar/...



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	130289	ENVIO TED	-500.00	56108.1
21/12/2023	21/12/2023	130347	ENVIO TED	-43880.00	12228.1
21/12/2023	21/12/2023	130373	ENVIO TED	-225.00	12003.1
21/12/2023	21/12/2023	211313	ENVIO TEV	-1170.00	10833.1
21/12/2023	21/12/2023	211313	ENVIO TEV	-4500.00	6333.1
21/12/2023	21/12/2023	211314	ENVIO TEV	-3148.62	3184.49
21/12/2023	21/12/2023	211314	ENVIO TEV	-690.49	2494.00
21/12/2023	21/12/2023	211314	ENVIO TEV	-2384.00	1109.00
21/12/2023	21/12/2023	129977	DOC/TED INTERNET	-11.00	998.00
21/12/2023	21/12/2023	130010	DOC/TED INTERNET	-11.00	887.00
21/12/2023	21/12/2023	130060	DOC/TED INTERNET	-11.00	776.00
21/12/2023	21/12/2023	130131	DOC/TED INTERNET	-11.00	665.00
21/12/2023	21/12/2023	130177	DOC/TED INTERNET	-11.00	554.00
21/12/2023	21/12/2023	130230	DOC/TED INTERNET	-11.00	443.00
21/12/2023	21/12/2023	130258	DOC/TED INTERNET	-11.00	332.00
21/12/2023	21/12/2023	130289	DOC/TED INTERNET	-11.00	221.00
21/12/2023	21/12/2023	130347	DOC/TED INTERNET	-11.00	110.00
21/12/2023	21/12/2023	130373	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
22/12/2023	22/12/2023	614641	RESGATE	7796.00	7796.00
22/12/2023	22/12/2023	136504	DEVOL TED	787.50	8583.50
22/12/2023	22/12/2023	136242	ENVIO TED	-262.50	8321.00
22/12/2023	22/12/2023	136283	ENVIO TED	-375.00	7946.00
22/12/2023	22/12/2023	136450	ENVIO TED	-412.50	7533.50
22/12/2023	22/12/2023	136472	ENVIO TED	-637.50	6896.00
22/12/2023	22/12/2023	136504	ENVIO TED	-787.50	6108.50
22/12/2023	22/12/2023	221327	ENVIO TEV	-304.00	5804.50
22/12/2023	22/12/2023	221327	ENVIO TEV	-152.00	5652.50



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
22/12/2023	22/12/2023	221327	ENVIO TEV	-152.00	5500.50
22/12/2023	22/12/2023	221327	ENVIO TEV	-1254.00	4246.50
22/12/2023	22/12/2023	221328	ENVIO TEV	-487.50	3759.00
22/12/2023	22/12/2023	221328	ENVIO TEV	-475.00	3284.00
22/12/2023	22/12/2023	221328	ENVIO TEV	-150.00	3134.00
22/12/2023	22/12/2023	221329	ENVIO TEV	-525.00	2609.00
22/12/2023	22/12/2023	221336	ENVIO TEV	-300.00	2309.00
22/12/2023	22/12/2023	221336	ENVIO TEV	-154.00	2155.00
22/12/2023	22/12/2023	221336	ENVIO TEV	-412.50	1742.50
22/12/2023	22/12/2023	221336	ENVIO TEV	-450.00	1292.50
22/12/2023	22/12/2023	221337	ENVIO TEV	-375.00	917.50
22/12/2023	22/12/2023	221337	ENVIO TEV	-412.50	505.00
22/12/2023	22/12/2023	221337	ENVIO TEV	-450.00	55.00
22/12/2023	22/12/2023	136242	DOC/TED INTERNET	-11.00	44.00
22/12/2023	22/12/2023	136283	DOC/TED INTERNET	-11.00	33.00
22/12/2023	22/12/2023	136450	DOC/TED INTERNET	-11.00	22.00
22/12/2023	22/12/2023	136472	DOC/TED INTERNET	-11.00	11.00
22/12/2023	22/12/2023	136504	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	730706	RESGATE	798.50	798.50
26/12/2023	26/12/2023	124542	ENVIO TED	-787.50	11.00
26/12/2023	26/12/2023	124542	DOC/TED INTERNET	-11.00	0.00
28/12/2023	28/12/2023	334401	APLICACAO	-62116.84	-62116.84
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	250000.00	187883.16
28/12/2023	28/12/2023	280940	CRED TEV	350000.00	537883.16
28/12/2023	28/12/2023	281103	TEV MESM T	-1493.40	536389.76
28/12/2023	28/12/2023	281103	TEV MESM T	-523057.94	13331.82
28/12/2023	28/12/2023	281103	ENVIO TEV	-11230.15	2101.67
28/12/2023	28/12/2023	281217	ENVIO TEV	-875.29	1226.38
28/12/2023	28/12/2023	281217	ENVIO TEV	-345.51	880.87
28/12/2023	28/12/2023	281217	ENVIO TEV	-271.31	609.56



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	281217	ENVIO TEV	-354.14	255.42
28/12/2023	28/12/2023	281218	ENVIO TEV	-255.42	0.00
29/12/2023	29/12/2023	278279	RESGATE	25698.23	25698.23
29/12/2023	29/12/2023	110517	ENVIO TED	-152.00	25546.23
29/12/2023	29/12/2023	110661	ENVIO TED	-1425.00	24121.23
29/12/2023	29/12/2023	110693	ENVIO TED	-160.77	23960.46
29/12/2023	29/12/2023	110727	ENVIO TED	-848.00	23112.46
29/12/2023	29/12/2023	110801	ENVIO TED	-720.00	22392.46
29/12/2023	29/12/2023	110834	ENVIO TED	-45.90	22346.56
29/12/2023	29/12/2023	110517	DOC/TED INTERNET	-11.00	22335.56
29/12/2023	29/12/2023	110661	DOC/TED INTERNET	-11.00	22324.56
29/12/2023	29/12/2023	110693	DOC/TED INTERNET	-11.00	22313.56
29/12/2023	29/12/2023	110727	DOC/TED INTERNET	-11.00	22302.56
29/12/2023	29/12/2023	110801	DOC/TED INTERNET	-11.00	22291.56
29/12/2023	29/12/2023	110834	DOC/TED INTERNET	-11.00	22280.56
29/12/2023	29/12/2023	990001	APL AUTOM	-22280.56	0.00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bda323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 0006.00000000307-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.053,17C	17.978,717180
Aplicações	242.611,76C	32.859,155284
Resgates	280.119,96D	37.990,805724
Rendimento Bruto no Mês	467,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.012,79C	12.847,066740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	14.427,19D	1.963,541677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	28.577,96D	3.886,737477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	43.132,20D	5.864,113589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	4.452,78C	605,171022
11 / 12	RESGATE	899,00D	122,095384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	38.481,47D	5.218,961187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	800,00D	108,461522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	153.761,58C	20.839,476958
20 / 12	RESGATE	48.115,02D	6.518,881702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d4323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 0006.000000000307-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.053,17C	17.978,717180
Aplicações	242.611,76C	32.859,155284
Resgates	280.119,96D	37.990,805724
Rendimento Bruto no Mês	467,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.012,79C	12.847,066740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	71.394,39D	9.669,630344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.796,00D	1.055,543137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	798,50D	108,077021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	62.116,84C	8.401,862083
29 / 12	APLICACAO	22.280,56C	3.012,645219
29 / 12	RESGATE	25.698,23D	3.474,762679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS COMBATE AO CORONA VÍRUS Banco 104 Conta 351-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.300,77

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

9.300,77

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/ep/validaDoc?ean=Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c>

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**FMS COMBATE AO CORONA VIRUS**

Agência: 1433 / Produto: 006 / Conta: 00000351-0

Emitido em  
03/01/2024 - 10:10:38**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/12/2023	27/12/2023	324918	APLICACAO	-44704.64	-44704.64
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5588.85	-39115.79
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5588.85	-33526.94
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5588.85	-27938.09
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5588.85	-22349.24
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5588.85	-16760.39
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5371.43	-11388.96
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5694.48	-5694.48
27/12/2023	27/12/2023	170709	UG530401	5694.48	0.00
28/12/2023	28/12/2023	334410	RESGATE	38992.60	38992.60
28/12/2023	28/12/2023	170709	UG530401	5694.48	44687.08
28/12/2023	28/12/2023	117599	ENVIO TED	-3796.20	40890.88
28/12/2023	28/12/2023	117685	ENVIO TED	-2555.68	38335.20
28/12/2023	28/12/2023	117773	ENVIO TED	-1399.40	36935.80
28/12/2023	28/12/2023	117853	ENVIO TED	-1320.00	35615.80
28/12/2023	28/12/2023	117917	ENVIO TED	-15163.60	20452.20
28/12/2023	28/12/2023	117977	ENVIO TED	-9615.00	10837.20
28/12/2023	28/12/2023	118040	ENVIO TED	-5411.20	5426.00
28/12/2023	28/12/2023	118094	ENVIO TED	-1320.00	4106.00
28/12/2023	28/12/2023	118192	ENVIO TED	-1596.00	2510.00
28/12/2023	28/12/2023	118254	ENVIO TED	-2400.00	110.00
28/12/2023	28/12/2023	117599	DOC/TED INTERNET	-11.00	99.00
28/12/2023	28/12/2023	117685	DOC/TED INTERNET	-11.00	88.00



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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12/2023	28/12/2023	117773	DOC/TED INTERNET	-11.00	77,00
28/12/2023	28/12/2023	117853	DOC/TED INTERNET	-11.00	66,00
28/12/2023	28/12/2023	117917	DOC/TED INTERNET	-11.00	55,00
28/12/2023	28/12/2023	117977	DOC/TED INTERNET	-11.00	44,00
28/12/2023	28/12/2023	118040	DOC/TED INTERNET	-11.00	33,00
28/12/2023	28/12/2023	118094	DOC/TED INTERNET	-11.00	22,00
28/12/2023	28/12/2023	118192	DOC/TED INTERNET	-11.00	11,00
28/12/2023	28/12/2023	118254	DOC/TED INTERNET	-11.00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: **JOSIVALDO RUFINO DA SILVA**  
 Aceite em: <https://br.scribd.com/documento/1091e24-ada9-41ef-ad90-ebd4323e6d4c>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-bd4d323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS COMBATE AO CORONA VIRUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 0006.0000000000351-0	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	3.601,94C	490,396004
Aplicações	44.704,64C	6.048,743209
Resgates	39.047,60D	5.281,544324
Rendimento Bruto no Mês	41,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.300,77C	1.257,594890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	44.704,64C	6.048,743209
28 / 12	RESGATE	38.992,60D	5.274,100078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 624.061-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **84.768,34**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

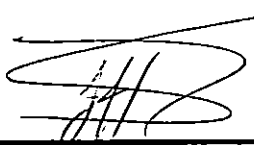
29/12/2023	291137	CAIXA E. FEDERAL	30.015,81	<b>30.015,81</b>
------------	--------	------------------	-----------	------------------

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

20/12/2023		INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRI,	0,62	
22/12/2023		DJALMA MASCENA DA SILVA	692,90	<b>693,52</b>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **55.446,02**

  
ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



Documento Assinado eletronicamente por: ANDRÉ SANDRO PALMEIRA DE MASCENA  
Acesse em: <https://eac.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código de Verificação: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd1-53e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600010

1433/006/00624061

PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOS

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	755688	RESGATE	35.176,99C	35.176,99C
01/12/2023	011057	ENVIO TEV	5.068,80D	30.108,19C
01/12/2023	011058	ENVIO TEV	30.108,19D	0,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2023	861598	APLICACAO	19.068,50D	19.068,50D
05/12/2023	000001	CRED TED	2.006,00C X VS	17.062,50D
05/12/2023	000001	CRED TED	17.062,50C X MAC	0,00D
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2023	231857	APLICACAO	641.697,27D	641.697,27D
06/12/2023	000001	CRED TED	9.094,13C X VS	632.603,14D
06/12/2023	000001	CRED TED	735.795,63C X MAC	103.192,49D
06/12/2023	135581	ENVIO TED	1.108,80D	102.083,69D
06/12/2023	135626	ENVIO TED	1.254,00D	100.829,69C
06/12/2023	136159	ENVIO TED	1.254,00D	99.575,69C
06/12/2023	136196	ENVIO TED	1.254,00D	98.321,69C
06/12/2023	136529	ENVIO TED	1.254,00D	97.067,69C
06/12/2023	136882	ENVIO TED	4.395,53D	92.672,16C
06/12/2023	136940	ENVIO TED	4.395,53D	88.276,63C
06/12/2023	136983	ENVIO TED	7.781,16D	80.495,47C
06/12/2023	137049	ENVIO TED	3.249,60D	77.245,87C
06/12/2023	137640	ENVIO TED	4.395,53D	72.850,34C
06/12/2023	137697	ENVIO TED	4.395,53D	68.454,81C
06/12/2023	137792	ENVIO TED	2.375,00D	66.079,81C
06/12/2023	137850	ENVIO TED	1.425,00D	64.654,81C
06/12/2023	137940	ENVIO TED	1.254,00D	63.400,81C
06/12/2023	137966	ENVIO TED	627,00D	62.773,81C
06/12/2023	138024	ENVIO TED	2.375,00D	60.398,81C
06/12/2023	138205	ENVIO TED	1.254,00D	59.144,81C
06/12/2023	138265	ENVIO TED	2.375,00D	56.769,81C
06/12/2023	061315	ENVIO TEV	1.108,80D	55.661,01C
06/12/2023	061315	ENVIO TEV	627,00D	55.034,01C
06/12/2023	061315	ENVIO TEV	627,00D	54.407,01C
06/12/2023	061316	ENVIO TEV	1.254,00D	53.153,01C
06/12/2023	061316	ENVIO TEV	1.254,00D	51.899,01C
06/12/2023	061316	ENVIO TEV	1.254,00D	50.645,01C
06/12/2023	061317	ENVIO TEV	1.254,00D	49.391,01C
06/12/2023	061318	ENVIO TEV	1.254,00D	48.137,01C
06/12/2023	061318	ENVIO TEV	1.254,00D	46.883,01C
06/12/2023	061319	ENVIO TEV	9.805,16D	37.077,85C
06/12/2023	061319	ENVIO TEV	9.805,16D	27.272,69C
06/12/2023	061320	ENVIO TEV	1.254,00D	26.018,69C
06/12/2023	061320	ENVIO TEV	9.805,16D	16.213,53C

06/12/2023	061322	ENVIO TEV	1.425,00D ✓	14.788,53C
06/12/2023	061322	ENVIO TEV	2.375,00D ✓	12.413,53C
06/12/2023	061323	ENVIO TEV	627,00D ✓	11.786,53C
06/12/2023	061324	ENVIO TEV	1.254,00D ✓	10.532,53C
06/12/2023	061325	ENVIO TEV	1.254,00D ✓	9.278,53C
06/12/2023	061325	ENVIO TEV	1.254,00D ✓	8.024,53C
06/12/2023	061325	ENVIO TEV	1.254,00D ✓	6.770,53C
06/12/2023	061326	ENVIO TEV	2.375,00D ✓	4.395,53C
06/12/2023	061328	ENVIO TEV	4.395,53D ✓	0,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2023	585525	RESGATE	138.568,30C	138.568,30C
07/12/2023	071228	ENVIO TEV	138.568,30D ✓	0,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
11/12/2023	601262	RESGATE	72.087,71C	72.087,71C
11/12/2023	111338	ENVIO TEV	2.375,00D ✓	69.712,71C
11/12/2023	111338	ENVIO TEV	69.712,71D ✓	0,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2023	239981	APLICACAO	699.929,15D	699.929,15C
12/12/2023	000001	CRED TED	208.560,00C X	491.369,15C
12/12/2023	000001	CRED TED	286.675,65C X	204.693,50C
12/12/2023	000001	CRED TED	208.560,00C X	3.866,50C
12/12/2023	121602	ENVIO TEV	1.425,00D ✓	2.441,50C
12/12/2023	121603	ENVIO TEV	1.254,00D ✓	1.187,50C
12/12/2023	121603	ENVIO TEV	1.187,50D ✓	0,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2023	289629	APLICACAO	142.598,46D	142.598,46C
13/12/2023	000001	CRED TED	34.286,00C X	108.312,46C
13/12/2023	000001	CRED TED	27.720,00C X	80.592,46C
13/12/2023	000001	CRED TED	385,00C X	80.207,46C
13/12/2023	000001	CRED TED	10.520,46C X	69.687,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	10.850,00C X	58.837,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	32.437,00C X	26.400,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	25.080,00C X	1.320,00C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.320,00C X	0,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2023	293063	APLICACAO	120.757,50D	120.757,50C
14/12/2023	000001	CRED TED	80.303,00C X	40.454,50C
14/12/2023	000001	CRED TED	40.454,50C X	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2023	776899	RESGATE	342.583,83C	342.583,83C
15/12/2023	129914	DEVOL TED	315,50C ✓	342.899,33C
15/12/2023	130275	DEVOL TED	150,00C ✓	343.049,33C
15/12/2023	030555	PG ORG GOV	13.269,11D ✓	329.780,22C
15/12/2023	030578	PG ORG GOV	132.691,13D ✓	197.089,09C
15/12/2023	030617	PG ORG GOV	47.885,13D ✓	149.203,96C
15/12/2023	128666	ENVIO TED	7.206,80D ✓	141.997,16C
15/12/2023	128715	ENVIO TED	475,00D ✓	141.522,16C
15/12/2023	128793	ENVIO TED	476,00D ✓	141.046,16C
15/12/2023	128893	ENVIO TED	329,37D ✓	140.716,79C
15/12/2023	129096	ENVIO TED	605,00D ✓	140.111,79C
15/12/2023	129160	ENVIO TED	105,34D ✓	140.006,45C
15/12/2023	129261	ENVIO TED	729,50D ✓	139.276,95C
15/12/2023	129317	ENVIO TED	150,00D ✓	139.126,95C
15/12/2023	129381	ENVIO TED	706,00D ✓	138.420,95C







15/12/2023	129773	ENVIO TED	390,00D✓	138.031,50C
15/12/2023	129855	ENVIO TED	10.000,00D✓	128.031,50C
15/12/2023	129914	ENVIO TED	315,50D✓	127.715,45C
15/12/2023	129964	ENVIO TED	3.500,00D✓	124.215,45C
15/12/2023	130275	ENVIO TED	150,00D✓	124.065,45C
15/12/2023	130335	ENVIO TED	391,00D✓	123.674,45C
15/12/2023	130391	ENVIO TED	643,05D✓	123.031,40C
15/12/2023	130450	ENVIO TED	480,00D✓	122.551,40C
15/12/2023	130517	ENVIO TED	449,40D✓	122.102,00C
15/12/2023	130556	ENVIO TED	380,60D✓	121.721,40C
15/12/2023	130598	ENVIO TED	302,00D✓	121.419,40C
15/12/2023	130663	ENVIO TED	274,00D✓	121.145,40C
15/12/2023	130705	ENVIO TED	105,00D✓	121.040,40C
15/12/2023	130744	ENVIO TED	130,00D✓	120.910,40C
15/12/2023	130921	ENVIO TED	5.163,32D✓	115.747,08C
15/12/2023	130993	ENVIO TED	958,21D✓	114.788,87C
15/12/2023	131054	ENVIO TED	1.200,00D✓	113.588,87C
15/12/2023	131117	ENVIO TED	270,00D✓	113.318,87C
15/12/2023	131246	ENVIO TED	412,28D✓	112.906,59C
15/12/2023	131600	ENVIO TED	371,34D✓	112.535,25C
15/12/2023	131651	ENVIO TED	442,00D✓	112.093,25C
15/12/2023	131704	ENVIO TED	1.150,00D✓	110.943,25C
15/12/2023	131753	ENVIO TED	225,00D✓	110.718,25C
15/12/2023	131792	ENVIO TED	6.100,00D✓	104.618,25C
15/12/2023	131870	ENVIO TED	12.200,00D✓	92.418,25C
15/12/2023	131914	ENVIO TED	12.200,00D✓	80.218,25C
15/12/2023	132014	ENVIO TED	12.200,00D✓	68.018,25C
15/12/2023	132054	ENVIO TED	550,00D✓	67.468,25C
15/12/2023	132096	ENVIO TED	1.760,00D✓	65.708,25C
15/12/2023	132132	ENVIO TED	4.007,00D✓	61.701,25C
15/12/2023	132157	ENVIO TED	2.146,00D✓	59.555,25C
15/12/2023	132190	ENVIO TED	1.624,00D✓	57.931,25C
15/12/2023	132237	ENVIO TED	2.078,70D✓	55.852,55C
15/12/2023	132283	ENVIO TED	692,90D✓	55.159,65C
15/12/2023	132327	ENVIO TED	692,90D✓	54.466,75C
15/12/2023	132378	ENVIO TED	53,30D✓	54.413,45C
15/12/2023	134515	ENVIO TED	33.287,58D✓	21.125,87C
15/12/2023	151225	ENVIO TEV	53,30D✓	21.072,57C
15/12/2023	151226	ENVIO TEV	692,90D✓	20.379,67C
15/12/2023	151226	ENVIO TEV	692,90D✓	19.686,77C
15/12/2023	151226	ENVIO TEV	692,90D✓	18.993,87C
15/12/2023	151227	ENVIO TEV	346,45D✓	18.647,42C
15/12/2023	151228	ENVIO TEV	53,30D✓	18.594,12C
15/12/2023	151229	ENVIO TEV	692,90D✓	17.901,22C
15/12/2023	151229	ENVIO TEV	1.978,86D✓	15.922,36C
15/12/2023	151229	ENVIO TEV	1.918,80D✓	14.003,56C
15/12/2023	151229	ENVIO TEV	1.918,80D✓	12.084,76C
15/12/2023	151230	ENVIO TEV	692,90D✓	11.391,86C
15/12/2023	151230	ENVIO TEV	2.078,70D✓	9.313,16C
15/12/2023	151231	ENVIO TEV	2.610,00D✓	6.703,16C
15/12/2023	151231	ENVIO TEV	2.078,70D✓	4.624,46C
15/12/2023	151231	ENVIO TEV	2.078,70D✓	2.545,76C
15/12/2023	151231	ENVIO TEV	435,00D✓	2.110,76C
15/12/2023	151232	ENVIO TEV	1.549,76D✓	561,00C
15/12/2023	151235	ENVIO TEV	306,00D✓	255,00C



15/12/2023	151235	ENVIO TEV	255,00D ✓	
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	437390	RESGATE	20.652,00C	20.652,00C
18/12/2023	000001	CRED TED	9.693,87C X VS	30.345,87C
18/12/2023	000001	CRED TED	23.800,00C X AP	54.145,87C
18/12/2023	000001	CRED TED	13.800,00C X AP	67.945,87C
18/12/2023	000001	CRED TED	48.086,04C X AP	116.031,91C
18/12/2023	000001	CRED TED	40.454,50C X AP	156.486,41C
18/12/2023	181307	ENVIO TEV	156.486,41D ✓	0,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2023	270014	RESGATE	329.783,65C	329.783,65C
19/12/2023	000001	CRED TED	18.474,25C X FB	348.257,90C
19/12/2023	130986	DEVOL TED	315,50C ✓	348.573,40C
19/12/2023	043915	PG ORG GOV	32.392,97D ✓	316.180,43C
19/12/2023	043940	PG ORG GOV	8.937,02D ✓	307.243,41C
19/12/2023	043969	PG ORG GOV	89.370,26D ✓	217.873,15C
19/12/2023	130941	ENVIO TED	150,00D ✓	217.723,15C
19/12/2023	130986	ENVIO TED	315,50D ✓	217.407,65C
19/12/2023	131028	ENVIO TED	653,70D ✓	216.753,95C
19/12/2023	191247	TEV MESM T	214.355,45D ✓	2.398,50C
19/12/2023	191247	ENVIO TEV	319,80D ✓	2.078,70C
19/12/2023	191249	ENVIO TEV	2.078,70D ✓	0,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2023	323985	RESGATE	344.223,85C	344.223,85C
20/12/2023	145063	ENVIO TED	3.598,56D ✓	340.625,29C
20/12/2023	145141	ENVIO TED	1.260,00D ✓	339.365,29C
20/12/2023	145193	ENVIO TED	2.296,56D ✓	337.068,73C
20/12/2023	145411	ENVIO TED	510,00D ✓	336.558,73C
20/12/2023	145490	ENVIO TED	3.181,78D ✓	333.376,95C
20/12/2023	145534	ENVIO TED	545,22D ✓	332.831,73C
20/12/2023	145571	ENVIO TED	1.110,96D ✓	331.720,77C
20/12/2023	145622	ENVIO TED	1.500,00D ✓	330.220,77C
20/12/2023	145686	ENVIO TED	1.160,00D ✓	329.060,77C
20/12/2023	145753	ENVIO TED	8.500,00D ✓	320.560,77C
20/12/2023	145789	ENVIO TED	605,00D ✓	319.955,77C
20/12/2023	145852	ENVIO TED	1.034,00D ✓	318.921,77C
20/12/2023	145930	ENVIO TED	1.632,00D ✓	317.289,77C
20/12/2023	145973	ENVIO TED	2.088,55D ✓	315.201,22C
20/12/2023	146029	ENVIO TED	4.729,59D ✓	310.471,63C
20/12/2023	146066	ENVIO TED	9.116,00D ✓	301.355,63C
20/12/2023	147689	ENVIO TED	3.750,00D ✓	297.605,63C
20/12/2023	147732	ENVIO TED	13.152,00D ✓	284.453,63C
20/12/2023	147765	ENVIO TED	5.950,00D ✓	278.503,63C
20/12/2023	147836	ENVIO TED	849,60D ✓	277.654,03C
20/12/2023	147877	ENVIO TED	12.048,38D ✓	265.605,65C
20/12/2023	147974	ENVIO TED	22.731,59D ✓	242.874,06C
20/12/2023	148025	ENVIO TED	9.900,00D ✓	232.974,06C
20/12/2023	148128	ENVIO TED	23.062,22D ✓	209.911,84C
20/12/2023	148248	ENVIO TED	7.670,00D ✓	202.241,84C
20/12/2023	148309	ENVIO TED	27.320,00D ✓	174.921,84C
20/12/2023	148593	ENVIO TED	399,00D ✓	174.522,84C
20/12/2023	148665	ENVIO TED	27.068,33D ✓	147.454,51C
20/12/2023	148766	ENVIO TED	14.820,29D ✓	132.634,22C
20/12/2023	149007	ENVIO TED	213,20D ✓	132.421,02C
20/12/2023	149054	ENVIO TED	315,50D ✓	132.105,52C



20/12/2023	201335	ENVIO TEV	950,00D ✓	131.155,52D ✓
20/12/2023	201340	ENVIO TEV	131.155,52D ✓	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00	
21/12/2023	493466	RESGATE	33.782,57C	33.782,57C
21/12/2023	140446	PAG BOLETO	5.208,63D ✓	28.573,94C
21/12/2023	148110	PAG BOLETO	237,90D ✓	28.336,04C
21/12/2023	389324	PG LUZ/GAS	627,97D ✓	27.708,07C
21/12/2023	389474	PG LUZ/GAS	153,99D ✓	27.554,08C
21/12/2023	389496	PG LUZ/GAS	29,07D ✓	27.525,01C
21/12/2023	389529	PG LUZ/GAS	30,06D ✓	27.494,95C
21/12/2023	389559	PG LUZ/GAS	99,99D ✓	27.394,96C
21/12/2023	389591	PG LUZ/GAS	102,24D ✓	27.292,72C
21/12/2023	401973	PG LUZ/GAS	537,76D ✓	26.754,96C
21/12/2023	402024	PG LUZ/GAS	2.116,39D ✓	24.638,57C
21/12/2023	402066	PG LUZ/GAS	29,07D ✓	24.609,50C
21/12/2023	402095	PG LUZ/GAS	46,65D ✓	24.562,85C
21/12/2023	402131	PG LUZ/GAS	561,81D ✓	24.001,04C
21/12/2023	402165	PG LUZ/GAS	762,03D ✓	23.239,01C
21/12/2023	402208	PG LUZ/GAS	71,67D ✓	23.167,34C
21/12/2023	402243	PG LUZ/GAS	199,20D ✓	22.968,14C
21/12/2023	402312	PG LUZ/GAS	754,39D ✓	22.213,75C
21/12/2023	402356	PG LUZ/GAS	2.060,70D ✓	20.153,05C
21/12/2023	402407	PG LUZ/GAS	1.366,77D ✓	18.786,28C
21/12/2023	402451	PG LUZ/GAS	2.903,79D ✓	15.882,49C
21/12/2023	402490	PG LUZ/GAS	508,52D ✓	15.373,97C
21/12/2023	402523	PG LUZ/GAS	879,58D ✓	14.494,39C
21/12/2023	402566	PAG AGUA	313,04D ✓	14.181,35C
21/12/2023	402598	PG LUZ/GAS	109,43D ✓	14.071,92C
21/12/2023	402628	PG LUZ/GAS	1.757,75D ✓	12.314,17C
21/12/2023	402653	PG LUZ/GAS	325,41D ✓	11.988,76C
21/12/2023	402681	PG LUZ/GAS	1.139,42D ✓	10.849,34C
21/12/2023	402716	PG LUZ/GAS	152,99D ✓	10.696,35C
21/12/2023	402752	PG LUZ/GAS	169,52D ✓	10.526,83C
21/12/2023	402784	PG LUZ/GAS	1.307,96D ✓	9.218,87C
21/12/2023	402829	PG LUZ/GAS	1.148,81D ✓	8.070,06C
21/12/2023	129565	ENVIO TED	53,30D ✓	8.016,76C
21/12/2023	129604	ENVIO TED	4.729,46D ✓	3.287,30C
21/12/2023	129646	ENVIO TED	2.220,00D ✓	1.067,30C
21/12/2023	129679	ENVIO TED	1.014,00D ✓	53,30C
21/12/2023	211325	ENVIO TEV	53,30D ✓	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614647	APLICACAO	4.957,08D	4.957,08D
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00C X	1.042,92C
22/12/2023	408866	PG LUZ/GAS	107,47D ✓	935,45C
22/12/2023	409010	PG LUZ/GAS	29,65D ✓	905,80C
22/12/2023	135360	ENVIO TED	53,30D ✓	852,50C
22/12/2023	135393	ENVIO TED	53,30D ✓	799,20C
22/12/2023	221331	ENVIO TEV	53,30D ✓	745,90C
22/12/2023	221331	ENVIO TEV	53,00D ✓	692,90C
22/12/2023	221331	ENVIO TEV	692,90D ✓	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730713	APLICACAO	15.493,83D	15.493,83D
26/12/2023	000001	CRED TED	673,83C X	14.820,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	1.320,00C X	13.500,00D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C X	10.500,00D

FB

V9

V3

AP

26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	X	AP	6.750,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00C	X	AP	3.750,00C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	X	AP	0,00
26/12/2023	124080	DEVOL TED	1.500,00C	✓		1.500,00C
26/12/2023	124080	ENVIO TED	1.500,00D	✓		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL				0,00
27/12/2023	324924	RESGATE	4.329,78C			4.329,78C
27/12/2023	277913	PAG AGUA	237,50D	✓		4.092,28C
27/12/2023	578305	PAG BOLETO	709,58D	✓		3.382,70C
27/12/2023	578502	PAG BOLETO	81,59D	✓		3.301,11C
27/12/2023	578738	PAG BOLETO	152,52D	✓		3.148,59C
27/12/2023	578951	PAG BOLETO	79,86D	✓		3.068,73C
27/12/2023	579354	PAG BOLETO	79,86D	✓		2.988,87C
27/12/2023	579492	PAG BOLETO	79,86D	✓		2.909,01C
27/12/2023	579682	PAG BOLETO	79,86D	✓		2.829,15C
27/12/2023	579839	PAG BOLETO	156,12D	✓		2.673,03C
27/12/2023	580007	PAG BOLETO	119,79D	✓		2.553,24C
27/12/2023	580180	PAG BOLETO	334,17D	✓		2.219,07C
27/12/2023	580351	PAG BOLETO	79,86D	✓		2.139,21C
27/12/2023	580485	PAG BOLETO	79,86D	✓		2.059,35C
27/12/2023	580748	PAG BOLETO	479,49D	✓		1.579,86C
27/12/2023	581194	PAG BOLETO	79,86D	✓		1.500,00C
27/12/2023	123629	ENVIO TED	1.500,00D	✓		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL				0,00
28/12/2023	334414	RESGATE	346.078,94C			346.078,94C
28/12/2023	133497	ENVIO TED	53,30D	✓		346.025,64C
28/12/2023	133572	ENVIO TED	639,60D	✓		345.386,04C
28/12/2023	281104	TEV MESM T	340.052,74D	✓		5.333,30C
28/12/2023	281249	ENVIO TEV	5.280,00D	✓		53,30C
28/12/2023	281249	ENVIO TEV	53,30D	✓		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL				0,00
29/12/2023	278286	RESGATE	30.405,81C			30.405,81C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	30.405,81D			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL				0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL				0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://tcece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:fab0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624061-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.748,63C	99.547,911391
Aplicações	1.674.907,60C	1.603.518,481772
Resgates	1.697.673,43D	1.622.236,904669
Rendimento Bruto no Mês	3.785,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.768,31C	80.829,488494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	35.176,99D	33.741,975529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	19.068,50C	18.278,958659
06 / 12	APLICACAO	641.697,27C	614.929,982779
07 / 12	RESGATE	138.568,30D	132.745,306947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	72.087,71D	69.013,899973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	699.929,15C	669.869,429232
13 / 12	APLICACAO	142.598,46C	136.430,439815
14 / 12	APLICACAO	120.757,50C	115.496,849499
15 / 12	RESGATE	342.583,83D	327.559,340439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	20.652,00D	19.740,238330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	329.783,65D	315.127,388854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260010 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624061-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.748,63C	99.547,911391
Aplicações	1.674.907,60C	1.603.518,481772
Resgates	1.697.673,43D	1.622.236,904669
Rendimento Bruto no Mês	3.785,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.768,31C	80.829,488494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	344.223,85D	328.825,602123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	33.782,57D	32.261,474423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	4.957,08C	4.732,490212
26 / 12	APLICACAO	15.493,83C	14.787,349586
27 / 12	RESGATE	4.329,78D	4.131,098803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	346.078,94D	330.097,599083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	30.405,81C	28.992,981987
29 / 12	RESGATE	30.405,81D	28.992,980160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1



Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS SUS Banco 104 Conta 624.063-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 119.819,81

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 119.819,81

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19  
José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4d323e6d4c  
Assinatura: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4d323e6d4c  
Documento: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 11308823/0001-03



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS**Emitido em  
03/01/2024 - 10:12:43

Agência: 1433 / Produto: 006 / Conta: 00624063-8

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2023	21/12/2023	493467	RESGATE	10822.52	10822.52
21/12/2023	21/12/2023	130604	ENVIO TED	-626.00	10196.52
21/12/2023	21/12/2023	130776	ENVIO TED	-1699.42	8497.10
21/12/2023	21/12/2023	130810	ENVIO TED	-8497.10	0.00
28/12/2023	28/12/2023	334415	RESGATE	56666.98	56666.98
28/12/2023	28/12/2023	116242	ENVIO TED	-1780.00	54886.98
28/12/2023	28/12/2023	121136	ENVIO TED	-54886.98	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PAULINO RIBEIRO  
Acesse em: https://ecefce.tcepe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?documento=3001f5e4-4d02-4105-9000-000000000000  
SE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260010 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624063-8	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	186.061,68C	25.331,842907
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	67.489,50D	9.130,517740
Rendimento Bruto no Mês	1.247,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.819,81C	16.201,325166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	10.822,52D	1.465,798192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	56.666,98D	7.664,719547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**  
AV. RIO BRANCO, 296  
11308823/0001-03 Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PE 260010 FMS PISO ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624.067-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	140.635,27
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	140.635,27

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
CPF.: 057.246.464-98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRCPE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etc2.pe.gov.br/epv/validaDoc.keam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PE 260010 FMS PISO ENFERMAGEM**Emitido em  
03/01/2024 - 10:13:14.

Agência: 1433 / Produto: 006 / Conta: 00624067-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	755689	APLICACAO	-180492.80	-180492.80
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	90053.22	-90439.58
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	90439.58	0.00
07/12/2023	07/12/2023	585526	RESGATE	86918.67	86918.67
07/12/2023	07/12/2023	128388	ENVIO TED	-1098.18	85820.49
07/12/2023	07/12/2023	710460	ENVIO TEV	-1098.18	84722.31
07/12/2023	07/12/2023	710460	TEV MESM T	-81921.40	2800.91
07/12/2023	07/12/2023	710470	ENVIO TEV	-1702.73	1098.18
07/12/2023	07/12/2023	710470	ENVIO TEV	-1098.18	0.00
12/12/2023	12/12/2023	121336	CRED TEV	1702.73	1702.73
12/12/2023	12/12/2023	121232	ENVIO TEV	-1702.73	0.00
22/12/2023	22/12/2023	614648	RESGATE	57139.42	57139.42
22/12/2023	22/12/2023	127734	ENVIO TED	-732.12	56407.30
22/12/2023	22/12/2023	221218	ENVIO TEV	-732.12	55675.18
22/12/2023	22/12/2023	221218	ENVIO TEV	-1135.15	54540.03
22/12/2023	22/12/2023	221219	ENVIO TEV	-732.12	53807.91
22/12/2023	22/12/2023	221325	TEV MESM T	-53807.91	0.00
28/12/2023	28/12/2023	334416	APLICACAO	-90439.58	-90439.58
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	90439.58	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PAULINO  
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=143300600624067


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PE 260010 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.308.823/0001-03	Conta Corrente 0006.000000624067-0	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	13.052,78C	12.524,282329
Aplicações	270.932,38C	259.392,996147
Resgates	144.058,09D	137.816,733042
Rendimento Bruto no Mês	708,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.635,27C	134.100,545434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	180.492,80C	173.129,764255
07 / 12	RESGATE	86.918,67D	83.266,122596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	57.139,42D	54.550,610445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	90.439,58C	86.263,231891

**Dados de Tributação**

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 10.640-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 819,01

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 819,01

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
- 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA

027.737.874-95

Teresa Paula Lima Paiva

Tesoureira  
Mat: 131-7

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: fd80fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020923388183021  
02/01/2024 09:35:36Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
 Conta corrente 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-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
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:46 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	40.158,62 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.158,62 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.133	14.114,99 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.121	7.279,99 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.120	2.207,14 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.602,12 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026834006000158 AYRTON MARQUE	122.101	5.610,08 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026860578000101 MANOEL LEANDR	122.102	4.552,58 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 030877835000195 SILVANEIDE VI	122.103	7.557,09 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026859932000188 RAFAEL DE ARA	122.104	6.609,83 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.329,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 10640-2 PREF MUN AFOGADOS-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.658,99			34.300,781713		
01/12/2023	RESGATE	40.158,62			33.054,053909	1,214937814	1.246,727804
	Aplicação 18/10/2023	17.127,17			14.097,156877		
	Aplicação 23/11/2023	23.031,45			18.956,897032		
18/12/2023	APLICAÇÃO	23.602,12			19.352,447394	1,219593549	20.599,175198
21/12/2023	RESGATE	24.329,58			19.928,927564	1,220817323	670,247634
	Aplicação 23/11/2023	1.522,03			1.246,727804		
	Aplicação 18/12/2023	22.807,55			18.682,199760		
29/12/2023	SALDO ATUAL	819,61			670,247634		670,247634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.658,99
APLICAÇÕES (+)	23.602,12
RESGATES (-)	64.488,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,70
SALDO ATUAL =	819,61

## 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: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.fcg.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obdd4323e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75  
13069525/0001-25 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 13.593-3	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	21.190,02
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	21.190,02

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva  
Tesoureira  
Mat.: 131-7

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



G335020923388183028  
02/01/2024 09:39:32

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.fcg.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 13593-3 PM AFO INGAZEIRA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.051,60			17.333,268921		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.196,02			17.333,268921		17.333,268921

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.051,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,42
SALDO ATUAL =	21.196,02

## 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: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO ANUAL Banco 001 Conta 14.438-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 10.230,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 10.230,21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva  
Tesoreira  
Mat: 131-7



G335020923388183031  
02/01/2024 09:41:32

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vgidd/Doc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 14438-X PMAFO INGAZEIRA-PTA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020923388183532  
02/01/2024 09:42

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 14438-X PM AFO INGAZEIRA-PTA  
 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	10.160,51			8.365,865433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.230,21			8.365,865433		8.365,865433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.160,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,70
SALDO ATUAL =	10.230,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc1.fed.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d32fe6d4c





# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton Cézar de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://atendimento.fundomun.gov.br/pt/validar-seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.134-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.826,41

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
22/12/2023 TRANSF JOYCE MAYARA PEREIRA DA SIL 660,65

660,65

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.165,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva  
Tessoureira  
Mat: 131-7



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

636020013345821015  
02/01/2024 09:22:55

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 15134-3 PM A INGAZEIRA -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
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.352,75 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	617.800,90 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	625.153,65 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.428.953	12.907,81 C	
06/12/2023		00000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	177.118,96 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	774,56 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	212.104,90 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	401,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	988,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	12.907,81 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.118,58 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	392.506,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	250.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	382,81 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.302,34 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.076,34 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.227,52 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.794,52 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.781,73 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	583.565,26 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	11.716,43 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.583,60 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.300,03 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.108,80 C	
14/12/2023		0570	99015	470-Transferência.enviada	550.570.000.012.480	1.108,80 D	

*Alessandro Martins*



14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:47 JOZELE D DA SILVA	550.570.000.013.905	1.108,80 D	
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 SANDRA R B MARINHO	550.570.000.014.772	1.108,80 D	
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:47 ALDO LUIZ ACIOLY SILVA	550.570.000.018.040	1.108,80 D	
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 MARIA L O RODRIGUES	550.570.000.021.687	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 MARIA A MOURA PEREIRA	550.570.000.022.343	1.108,80 D	
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 VERONICA L SILVA ALVES	550.570.000.024.279	1.108,80 D	
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:47 ANTONIO JANAILSON SILVA	550.570.000.024.918	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:47 ALMIR ROGERIO SILVA SOUZ	550.570.000.026.402	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 GRACIETE DE QUEIROZ SILV	550.570.000.027.036	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 ADEILMA MARIA BEZERRA	550.570.000.027.539	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 EDINEIDE P N LIMA	550.570.000.028.587	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 MARIA I O LEITE	550.570.000.028.696	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:47 CICERO V MORAIS	550.570.000.028.711	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 SIDICLEIDE A SOUZA	550.570.000.028.713	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 LUCIANA S XAVIER	550.570.000.028.779	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 FABIANA NUNES DE SIQUEIR	550.570.000.028.800	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 MARCIA XAVIER DOS SANTOS	550.570.000.031.568	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:11 CHRYSSTIAN F	550.570.000.032.428	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv. 237 2542 06124609401 DAMIANA FAUSTINO	121.400	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10041433122411244 ALISSON HENRIQUE DED	121.400	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05911089416 CLAUDIA PATRICIA	121.401	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 75581787468 LUIZ GONZAGA DA S	121.402	1.663,20 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02226341463 CREUMA FEITOSA DA	121.402	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12165022428 CARLOS WILSON LIR	121.403	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05853555413 CLEONICE NASCIMEN	121.403	1.108,80 D	✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.108,80 D	✓



		077 0001 12606274466 ALEF EMANOEL DE B			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.108,80 D ✓
		104 1433 05818462498 CLEITE NUNES DA S			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.108,80 D ✓
		104 1433 11428399402 ALEXSANDRO MARTIN			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.108,80 D ✓
		104 1433 86353594453 CICERA DAMIANA RI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.108,80 D ✓
		237 2542 73295671400 ANTONIO CORREIA L			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.108,80 D ✓
		104 1433 06617203496 ARCULINA FERREIRA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.108,80 D ✓
		104 1433 12649788470 CAIO DANIEL DOS S			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.108,80 D ✓
		104 1433 07292407463 ANDREZA PEREIRA D			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.108,80 D ✓
		104 1433 05692442426 CARLOS ANDRE DA S			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.108,80 D ✓
		237 2542 11697705413 ANDREZA LOPES			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.108,80 D ✓
		104 1433 02796847462 DAMIAO DE LIMA AM			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.108,80 D ✓
		104 1433 08108622476 ALINE DE CARVALHO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.108,80 D ✓
		104 1433 08864220437 DIOGO VYNYCIUS FR			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.108,80 D ✓
		237 2542 10795860404 ALANE JULIANA DA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.108,80 D ✓
		104 1433 07046834407 EDINALDO RODRIGUE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	176,00 D ✓
		104 1433 72046108493 SARA RAQUEL DOS S			
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.412	25,24 D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.108,80 D ✓
		104 1433 09518063435 FELIPE QUEIROZ GO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.108,80 D ✓
		104 1433 70295750405 GERALD HENRIQUE S			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	269,72 D ✓
		104 1433 10372197400 ALDENICE DA SILVA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.108,80 D ✓
		104 1433 07493752486 GILBERTO GIL MARQ			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	83,60 D ✓
		104 1433 06688503450 DAYANA DA SILVA O			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.108,80 D ✓
		104 1433 06854772400 GILVAN VERAS BARB			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.108,80 D ✓
		104 1433 07090837424 JOAO NOBELINO NET			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.108,80 D ✓
		104 1433 04505337430 JOSE OSMAR DOS SA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	1.108,80 D ✓
		104 1433 08715183416 LEIDJANE GOMES RO			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 37387323810 PAULO ANDRE VIRGI	121.419	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08648318467 TIAGO BELARMINO D	121.420	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 40301591415 SEBASTIAO ATAIDE	121.421	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06542203443 ADEMIR KLEBER SIQ	121.422	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09299455490 CICERO DE LIMA BA	121.423	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 51088231420 ELIAS RODRIGUES R	121.424	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07510199417 JOELSON DA SILVA	121.425	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06979794400 JULIO CESAR BESER	121.426	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 10913481467 MATHEUS DE LIMA L	121.427	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12855617405 ANA VICTORIA SANT	121.428	960,96 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10459662406 IARA MARIA DA SIL	121.429	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06181499458 CARLA PATRICIA DE	121.430	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09009861406 FATIMA PATRICIA D	121.431	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05012657403 EDILENE ALVES DA	121.432	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08762013467 RENATA KELLY MEND	121.433	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09785898407 MARILENE NOBRE DA	121.434	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07084348433 MARIA JOSE DO NAS	121.435	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12673578402 MARIA DANIELE DA	121.436	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 94563110400 MARIA DE LOURDES	121.437	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11264946406 SANDRA DA CONCEIC	121.438	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 04951313421 VIVIANE LEITE BAT	121.439	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10852849486 TATIANE DOS SANTO	121.440	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12607084466 THAMYRIS FERREIRA	121.441	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09204521406 ANTONIO RICARDO S	121.442	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06357130450 SANDRA MARQUES DA	121.443	1.108,80 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	1.108,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



			104 1433 05052222483 SILVANEIDE ALVES		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	1.108,80 D ✓
			104 1433 07969331467 STENDSLAN DE OLIV		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	1.108,80 D ✓
			237 2542 07881669489 ROSEANE GALDINO D		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.447	1.108,80 D ✓
			104 1433 13440706800 ROSANGELA OLIVEIR		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.448	1.108,80 D ✓
			104 1433 06331402446 ROSA MARIA FERREI		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.449	1.108,80 D ✓
			104 1433 06204524470 ADRIANA MARIA DA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.450	1.108,80 D ✓
			104 1433 05842361400 APARECIDA QUIRINO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.451	1.108,80 D ✓
			104 1433 10839691459 DANIELLY JUSSARA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.452	1.108,80 D ✓
			104 1433 86218069400 EDJANE RAMOS DA S		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.453	1.108,80 D ✓
			104 1433 31193278830 ELIEQUES PEREIRA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.454	1.108,80 D ✓
			104 1433 04617846450 JAKELINE SOARES L		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.455	1.108,80 D ✓
			104 1433 05111154400 JAYLMA MARQUES PR		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.456	1.108,80 D ✓
			104 1433 09986411467 MARIA CLESIANE SA		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.457	1.108,80 D ✓
			104 1433 02783652480 MARIA DO CARMO SI		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.458	1.108,80 D ✓
			104 1433 30407527826 MICHELANDIA DA SI		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.459	1.108,80 D ✓
			237 2542 86232657420 MARIA APARECIDA D		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.460	600,60 D ✓
			104 1433 05820765443 RITA MARIA DA SIL		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.461	1.108,80 D ✓
			104 1433 03981960440 MARILZA LEONARDO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.462	1.108,80 D ✓
			104 1433 49108166404 MARIA VIANEY LOPE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.463	1.108,80 D ✓
			756 4293 06475635413 MARIA JANIELE DE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.464	1.108,80 D ✓
			104 1433 02421092418 MARIA JULIANA DO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.465	1.108,80 D ✓
			104 1433 71121460461 MARIA ISABEL DA S		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.466	1.108,80 D ✓
			104 1433 37096312897 MARIA DO SOCORRO		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.467	1.108,80 D ✓
			237 2542 86214560444 MARIA DE LOURDES		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.468	1.108,80 D ✓
			104 1433 03865562450 MARIA DE LOURDES		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.469	1.108,80 D ✓
			104 1433 09057704471 MARIA DAS GRACAS		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c



14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03994697450 MARIA DAS GRACAS	121.470	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11442256478 MARIA CELIA NUNES	121.471	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05801093486 GEYSE KELLY GALDI	121.472	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 80890911487 MARIA APARECIDA D	121.473	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09737751493 MARIA APARECIDA M	121.474	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 08851096430 MARIA APARECIDA G	121.475	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10631622462 MARIA ALINE DA SI	121.476	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 71609873491 MARIA AUGUSTA GON	121.477	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05533895485 MARCIA KALLYNE BE	121.478	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 29753857810 LUSINETE SANTOS D	121.479	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04006347405 LUCINEIDE FERREIR	121.480	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12505251444 LAYANE KATHY FERR	121.481	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06619677436 LAURA MARIA DA CO	121.482	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 04036001469 JOSILENE CELESTIN	121.483	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02770874497 JOSELIA DE OLIVEI	121.484	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02799228410 JOSE AILTON DOMIN	121.485	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08101270400 JACKELINE BATISTA	121.486	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09429615440 JACILENE NOBRE DA	121.487	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04859969448 IVANILDA MARIA DA	121.488	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04428353456 IRANILDA SEVERINA	121.489	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04768513433 GILDETE QUEIROZ D	121.490	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04740288443 FATIMA MARIA EUFR	121.491	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 02797662466 EVANY MARQUES DA	121.492	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 40424805863 ERICA SATIE DA SI	121.493	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04488419402 ELIZANGELA GONCAL	121.494	1.108,80 D ✓
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.495	1.108,80 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



			104 1433 13288506416 ADRIELY LACERDA M					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.496	1.108,80 D			
			104 1433 94553963434 ELISABETE DO AMAR					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.497	1.108,80 D			
			237 2542 06903559477 ELIANE RIBEIRO FL					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.498	1.108,80 D			
			104 1433 08807713489 EDJANE LACERDA DE					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.499	1.108,80 D			
			104 1433 10639034403 DANIELA DE LIMA N					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.379,32 C	0,00 C		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	1.108,80 D			
			104 1433 06621306423 KARLA YURI FONSEC					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.502	1.108,80 D			
			104 1433 11428399402 ALEXSANDRO MARTIN					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.503	1.108,80 D			
			104 1433 13729248413 ELICLEIDE DOS SAN					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.504	1.108,80 D			
			104 1433 08225038401 MARIA APARECIDA D					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.505	1.108,80 D			
			104 1433 08651518498 JANICLEA GOMES DA					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.506	1.108,80 D			
			237 2542 09456558436 MARIA JAQUELINE M					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.507	1.108,80 D			
			237 2542 66079993449 MARIA LUCIENE DE					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.508	1.108,80 D			
			104 1433 11663396450 RAQUEL CIRINO ALV					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.509	1.108,80 D			
			104 1433 06334943480 REJANE MORATO ALV					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.510	1.108,80 D			
			104 1433 02784110451 RITA DE CASSIA AN					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.511	1.108,80 D			
			104 1433 76078655434 MAURICELIA BRAZ D					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.512	1.108,80 D			
			104 1433 06620178464 ERIKA SHYRLEY BES					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.513	1.108,80 D			
			104 1433 28944182809 ANGELA MARIA BATI					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.514	1.108,80 D			
			237 2734 12893980465 SANDKELLY DA SILV					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.515	1.108,80 D			
			104 1433 02278021443 ADRIANA RAMOS DE					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.516	1.108,80 D			
			104 1433 32325969835 CICERA ALVES DA S					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.517	1.108,80 D			
			104 1433 09010445470 EDNETE DA SILVA R					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.518	1.108,80 D			
			104 1433 10993120431 ETIANE NASCIMENTO					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.519	1.108,80 D			
			104 1433 04350794417 GENILMA RODRIGUES					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.520	1.108,80 D			
			104 1433 06613858412 LUANA CRISTINA LO					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.176,00 C	0,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c





18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	352,00 D	
			104 1433 10437530442 JACIELE RODRIGUES			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	660,00 D	
			104 1433 09527693446 SIMONE GEISE BESE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	264,00 D	
			104 1433 34156133800 PATRICIA DE FREIT			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	434,72 D	
			380 0001 13123439402 LUANY CRISTINE AL			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	369,60 D	
			104 3880 11355039401 ETIELE NASCIMENTO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	831,60 D	
			104 1433 09942676490 ANA CLARISSE VILA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	896,70 D	
			104 1433 08115518492 TAMARA PIRES SANT			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	369,60 D	
			104 1433 13549718411 MARIA EDUARDA DOS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.108,80 D	
			260 0001 14734272409 TAYNARA DE ARAUJO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.108,80 D	
			033 4064 03902596406 TANIA MARIA DA SI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.108,80 D	
			260 0001 11139736418 KARLA MIRELLY OLI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.108,80 D	
			104 1433 05036502426 JOSEFA APARECIDA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.108,80 D	
			104 3880 11748646486 MARIANA MAYARA DE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.722,22 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	15.545,77 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.869,78 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	446.677,07 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	225.654,78 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243.437,84 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	13,58 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	220.297,53 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	386.967,33 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.760,04 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.326,14 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.728,38 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.000,85 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.316,73 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	35.392,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	78.971,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.948,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	321.736,01 D	
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	80.267,60 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.006	4.013,20 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.007	35.156,54 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.008	21.844,66 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.009	12.014,63 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	786.201,26 D	✓
			104 1433 007609181000105 INSTITUTO DE				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	370.135,17 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		3	660,65 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		400.012	600,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.020.529		1.793,40 D	✓
			21/12 16:42 LUCIANO KLEBER SOUZA CAM				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636		1.345,05 D	✓
			21/12 15:49 MARILIA F VITORINO GOMES				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.021.636		1.345,05 D	✓
			21/12 15:49 MARILIA F VITORINO GOMES				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.629		1.345,05 D	✓
			21/12 15:49 GENALDIR RODRIGUES DOS S				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832		960,05 D	✓
			21/12 10:16 VERIANA M SANTOS SILVA				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.292		1.793,40 D	✓
			21/12 16:42 CECILIA M A G DE OLIVEIR				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.159		1.345,05 D	✓
			21/12 15:49 ALISSON T V MENDES				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.297		6.205,99 D	
			21/12 14:06 EDNELSON P CRUZ				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.708		1.793,40 D	✓
			21/12 15:45 LUCAS V SILVA COSTA				
21/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.018.412		1.345,05 D	✓
			21/12 12:29 NAIANE P P SIQUEIRA				
21/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.024.421		1.345,05 D	✓
			21/12 12:29 LARISSA F A ZUZA BRITO				
21/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.029.660		1.345,05 D	✓
			21/12 12:29 LAISA V BRITO NOBRE				
21/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.031.114		1.345,05 D	✓
			21/12 12:29 ROMAGDA M SILVA GONCALVE				
21/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.032.467		600,60 D	✓
			21/12 10:09 THAINAN OLIVEIRA SANTOS				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.023.048		660,65 D	✓
			21/12 10:09 AMANDA DA SILVA SANTOS				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.495		1.479,55 D	✓
			21/12 15:45 EDNEIDE N O SIQUEIRA				
21/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.989		106,75 D	✓
			21/12 15:45 ANDRESSA N CARIOLANO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.100	277,97 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



			104 1433 04161305427 ANUBIA VIEIRA DO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.100	1.345,05 D	
			104 1433 03478232465 MARIA DAS GRACAS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	80,07 D	
			104 1433 12572122499 KATIA MARIA MARQU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	672,52 D	
			104 1433 12550748417 CARLA MICALINNE P			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.345,05 D	
			104 1433 02497631417 MARIA JOSE MENEZE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	120,11 D	
			104 1433 11315139405 LARISSA THUANNY D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	582,85 D	
			237 2542 13530825476 JOYCE KELLY SILVA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.345,05 D	
			104 1433 10953910466 MARIA GABRIELLE D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	660,67 D	
			104 1433 13248027401 MARIA IARA BISPO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	224,17 D	
			104 1433 12452195456 DAIANE CRISTINE B			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.345,05 D	
			104 1433 68860340497 MARIA RISONIDE S			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	220,21 D	
			104 1433 12153019443 ADRICIA PINHEIRO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	672,52 D	
			104 1433 07392244418 MARIA DAYANE DOS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.345,05 D	
			104 1433 12139895401 MARIA VANESSA DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	660,67 D	
			104 1433 12181038414 DIOLINDA ALMEIDA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	448,35 D	
			104 1433 09733753459 BRUNA SANTANA BAL			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.345,05 D	
			104 1433 08287751411 MAYRA JANIERE NUN			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	660,65 D	
			104 1433 15937859413 YASMIN SANTOS DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	240,23 D	
			104 1433 10834258463 EMANUELA LARISSA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.345,05 D	
			104 1433 11938303466 MICAELE DA SILVA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	660,82 D	
			104 1433 12206891492 SUZANE MARIA RODR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	179,34 D	
			104 1433 12582451401 JANIELE RAMOS DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.345,05 D	
			104 1433 10005113407 NARA FERNANDA PER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	660,65 D	
			104 1433 11218031484 JOICE MAYARA PERE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	358,68 D	
			104 1433 13606664435 ABIGAIL ABILIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.345,05 D	
			104 1433 08057065427 MICHELLE KELLY DA			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 15940869408 ANA CARLA QUEIROZ	122.109	160,16 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07364274499 JULLYANE MAYARA A	122.109	373,62 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07245066400 PAULA ANDREA FREI	122.109	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 13028704404 ADRYAN GUSTAVO DE	122.110	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10190702427 LILIANE ALVES DOS	122.110	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 03460930403 MARIA QUITERIA MA	122.110	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 13028704404 ADRYAN GUSTAVO DE	122.111	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12149708426 JESSICA SANTOS SI	122.111	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10247837407 EDILAINE NICACIO	122.111	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13473345482 MARIA VITORIA DA	122.112	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11151347442 JESSICA DARLEN DO	122.112	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13892451443 CAIO EDUARDO DA S	122.112	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08856535483 DARCIÉLE SANTOS R	122.113	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11151347442 JESSICA DARLEN DO	122.113	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13630516440 MILENA RAMOS DO N	122.113	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14904431421 JAYNE MARIA DA SI	122.114	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 13530825476 JOYCE KELLY SILVA	122.114	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11575929457 MARIA IMACULADA D	122.114	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12160133493 JOYCE ANDREYNA BE	122.115	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA	122.115	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12728967490 HELLEN THAMIRE S D	122.115	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11151945420 AMANDA RAFAELA DE	122.116	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13089697408 DANIELE DOS SANTO	122.116	1.336,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 36396544806 AMANDA DA SILVA A	122.116	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2272 03968388127 NATHALIA LIMA DE	122.117	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.345,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



			104 1433 08539306433 NATHALIA STTEPHAN		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	1.345,05 D
			237 2542 41480466859 ALINE DANIELY DAS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	600,60 D
			104 1433 12118282478 MARIA RAIANE DA S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.345,05 D
			104 1433 70825755484 MARIA CAROLAINE F		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	396,00 D
			104 1433 04231132402 SEBASTIANA BARBOS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	600,60 D
			104 1433 14665870403 FRANCIELE MAYARA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.345,05 D
			104 1433 09336085433 LUANA MAYARA DE S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	427,00 D
			104 1433 07871183460 THAIS VANESSA LEI		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	600,60 D
			104 1433 13892999457 FAGNER ROBERTO BE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	1.345,05 D
			104 1433 11386245437 LYZETE VERAS DE B		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	5.780,78 D
			756 4293 049629831000116 49.629.831 GR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	600,60 D
			104 1433 10822195410 LUIS GABRIEL SANT		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	1.345,05 D
			104 1433 07364274499 JULLYANE MAYARA A		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	4.892,12 D
			756 4293 043001993000129 43.001.993 GE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	600,60 D
			104 1433 11186188405 MAIARA SOUZA DOS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.345,05 D
			104 1433 12650069465 JULIA ELLEN DE PA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	1.345,05 D
			104 1433 10701094443 AYANNE EMANUELLY		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	600,60 D
			104 1433 06119306412 ERICA KELLY MARQU		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.345,05 D
			104 1433 04195287413 AMANDA KELLY NOGU		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	1.345,05 D
			237 2542 04672421430 ADNA KELLY FREIRE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	600,60 D
			104 1433 12202950435 ANDREZA WELLEN DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	1.345,05 D
			237 2542 12675582450 ANA KAYSE PEREIRA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	224,17 D
			104 1433 13013089431 WANE CAROLINE DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	600,60 D
			104 1433 12296018483 BRUNA GABRIELLY F		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	1.345,05 D
			104 1433 11025931416 LORIENE ALBUQUERQ		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	6.908,60 D
			104 1433 052690505000129 52.690.505 JA		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-bbd4323e6d4c

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10924380411 APARECIDA HOSIANE	122.126	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11382810423 MARILIA CAROLINA	122.126	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 051764906000113 51.764.906 RA	122.126	2.600,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10869636448 RAQUEL DE OLIVEIR	122.127	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05901803477 SUSEMERE LOPES DE	122.127	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 335 0001 10780850483 CARLA MICHELE DE	122.127	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09650851470 MARIA KELIANE DOS	122.128	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 08115351423 SIRLAINE FERNANDE	122.128	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11684209463 MIKAELY ALMEIDA A	122.128	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09693366409 MARIA ANGELICA DE	122.129	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 11877397407 SABRINA APARECIDA	122.129	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 14518300416 JOSE DIEGO MELO D	122.129	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12251929436 NAYANE SAMARA BAR	122.130	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13452281477 ROSEANE MAYARA SI	122.130	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13287426443 ALINE LIMA DA SIL	122.130	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13094965440 RAFAELLY MICHELLY	122.131	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11195829469 PAULA CRISTINA DE	122.131	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11541916484 RAFAELA DE ALBUQU	122.131	1.793,40 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12536953424 MARIA RAYANE BARB	122.132	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10834258463 EMANUELA LARISSA	122.132	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 01043476431 GEORGE DE OLIVEIR	122.132	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10903124408 LORENA MARIA DE F	122.133	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05209322424 EDINARIA NATEA FE	122.133	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1296 06605304497 KATIA TAYS DA SIL	122.133	1.345,05 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 10884608441 LUANNY KELLY BEZE	122.134	600,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	1.345,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



21/12/2023	0000	13105	104 1433 06589927405 DANILLA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 84938757400 ARISTEU DA VERA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 11511233400 LIZIANE DOS SANTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 12452195456 DAIANE CRISTINE B 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 11519465408 EVERTON BRUNO VER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 12074395418 LUCINEIDE ALVES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 05574364433 CAROLINY GOMES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	1.793,40 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 86218476472 JUSSARA RODRIGUES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 10532029461 LORRANY MARIA MAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 09503468450 CASSIA MARIA LIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	1.793,40 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 09584680447 CESAR HENRIQUE RA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 10266904475 LIANE MARIA DE LI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 12411422466 ARLEIDE GONCALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	1.793,40 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 02699139475 EDNALDO DE OLIVEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 12308059400 LAVINIA FLAVIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 11191993442 ARLANNY GONCALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	1.793,40 D
21/12/2023	0000	13105	237 2542 10260190446 JOSE EVERALDO FER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 13456309481 LAURA CRISTINY DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 11334931496 ANDREZA GOMES DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 12207817466 KARLA JAQUELINE N 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 06616028429 JAMILLY WEENDY OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	033 4064 11148610499 JUSSARA EDVANEIDE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 11649350465 JAIANE NUNES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 12307067477 JEAN PEREIRA RAMO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 08176236470 ADILMA MILENA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	104 1433 06592628430 JAYNE LAIS GALDIN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	600,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



		104 1433 73295132453 CLAUDIA PATRICIA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	3.378,25 D
		756 4293 027133729000192 MAURICIO MARI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	600,60 D
		104 1433 12298082480 CRISSIA MAYARA RA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	6.856,39 D
		756 4293 026872784000131 JOCELIO FAUST			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	600,60 D
		104 1433 05415792155 CARLOS HENRIQUE D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	3.097,01 D
		756 4293 026881861000110 JOAO PAULO PE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	600,60 D
		104 1433 70329742442 APARECIDA DE SOUS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	3.483,09 D
		756 4293 026927702000109 ARLINDO FERRE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	600,60 D
		104 1433 12608813429 ALVARO MARCELO BE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	3.954,14 D
		756 4293 030622134000105 FLAVIO DE ALM			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	600,60 D
		104 1433 13116381488 AMANDA LETICIA BA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	4.902,85 D
		756 4293 026925209000150 ROBERTO FERNA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	600,60 D
		104 1433 13287426443 ALINE LIMA DA SIL			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	3.438,39 D
		104 1433 026872967000157 ANTONIO AMARA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	600,60 D
		104 1433 05175619489 ADRIANA FERREIRA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	5.012,45 D
		260 0001 046089388000140 ARILSON VITOR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	600,60 D
		104 1433 13748196466 ADERIVALDO PATRIO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	5.753,37 D
		756 4293 026925398000160 ADILSON ALVES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	600,60 D
		104 1433 13606664435 ABIGAIL ABILIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	528,00 D
		104 1433 08212588424 MARIA SILENE DA S			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	600,60 D
		033 4064 12972837401 MARIA GABRIELLA D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	313,84 D
		104 1433 11160177414 CARLA GONCALVES D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	600,60 D
		104 1433 13556305410 WALLACE FERNANDES			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	106,75 D
		260 0001 09207218429 GENERLANDIA MARCI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	600,60 D
		260 0001 11025917421 VENERANDA ALBUQUE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	89,67 D
		104 1433 01795092416 FRANCIMAGNA BESER			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c





21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05045664409 JACIARA NOGUEIRA	122.144	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06592648465 JANINE TAIS GALDI	122.145	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04319600460 IVANCLEIDE DE MOU	122.145	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11016812418 JANAINA MATIAS DA	122.146	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 47559085822 GIZELIA JESUS SAL	122.146	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13260515470 ISABEL GUERRA DE	122.147	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09329122493 FERNANDA MIRIAN L	122.147	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12724628462 HILLARY KETTY OLI	122.148	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12650741430 ERIKA PATRICIA DA	122.148	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14663837476 HIANKA GABRIELLY	122.149	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM	122.149	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06615931427 GERLANE ALDA DA S	122.150	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09287032408 EVANEIDE VASCO AM	122.150	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13223969497 GABRIELA PEREIRA	122.151	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026860335000173 ANA LUCIA LIB	122.151	7.529,47 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10836682424 GABRIEL SANTOS RA	122.152	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023789334000191 ERIK BRUNO MA	122.152	7.463,18 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 14014099466 ERIKA APARECIDA D	122.153	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D	122.153	780,00 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04963666456 EDVA DA SILVA BRI	122.154	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 024268953000101 PAULO CESAR D	122.154	5.195,69 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11181151473 DEYSIANE JULIANA	122.155	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026860057000154 FRANCISCO SOA	122.155	4.311,52 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12012843417 DANIEL FERREIRA L	122.156	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 039554989000110 39.554.989 JO	122.156	3.604,37 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	600,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/gpp/validadDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 41673320864 THAIS CAMPOS CORD	122.170	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12572122499 KATIA MARIA MARQU	122.170	179,34 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09120545495 SEBASTIANA LEICY	122.171	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12953037446 LUCAS VINICIUS NU	122.171	1.479,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11591135486 SABRINA MARTA ALV	122.172	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11542368464 KARINA DA SILVAA	122.172	1.479,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10031521479 ROSENILDA NAIR DA	122.173	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05878997436 JORLENE FEITOSA D	122.173	1.479,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12166406459 RENAN SEBASTIAO D	122.174	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 93472358491 GIZELDA GAUDENCIO	122.174	1.479,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12072889421 MONIQUE CRISTINA	122.175	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11482442477 CRISTIANE DA SILV	122.175	1.479,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06621179480 MARIA PATRICIA JA	122.176	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09184965436 CARLA PATRICIA RO	122.176	1.479,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11186184400 MIKAELLE MARQUES	122.177	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA	122.177	1.479,55 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11186184400 MIKAELLE MARQUES	122.178	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 02404730436 MARIA CILENE DE S	122.178	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06589794421 MICHELY TATIANY D	122.179	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 09641194470 MAYSА BEATRIZ BES	122.179	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11584053402 MAYSА GOMES SIQUE	122.180	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 13045612407 MARIA EDUARDA PER	122.180	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 11044297484 MARTHA RAFAELLA M	122.181	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12886827436 MARCIA BEZERRA NA	122.181	1.345,05 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06586245478 MARIA GABRIELA AL	122.182	600,60 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	1.345,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



			237 2542 05605801422 TAMARA REJANE VIR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	600,60 D
			104 1433 06727874409 MARIA JOSE DA SIL		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	1.345,05 D
			104 1433 08712113433 SILVANA PEREIRA C		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	600,60 D
			104 1433 13045612407 MARIA EDUARDA PER		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	1.345,05 D
			104 1433 06273383480 ADRIANA PEREIRA C		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	600,60 D
			104 1433 08663272405 MARIA GABRIELLY A		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	1.345,05 D
			104 1433 07969334482 ALINE FREITAS MAR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	600,60 D
			104 1433 07392244418 MARIA DAYANE DOS		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	1.345,05 D
			104 1433 07969334482 ALINE FREITAS MAR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	600,60 D
			104 1433 70777287498 MARIA RAISSA SILV		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	1.345,05 D
			104 1433 05315236404 ALINE MICHELE NOG		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	600,60 D
			104 1433 10988560402 MARIA CARLA DE LI		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	1.345,05 D
			104 1433 06097645430 CARMEM MARIA DE S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	600,60 D
			104 1433 11277852499 MARIA RADDYJA FER		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	1.345,05 D
			104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	600,60 D
			104 1433 11676898441 MARCIO THIAGO FEI		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	1.345,05 D
			104 1433 05657661478 CELIANE ANDREA DA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	600,60 D
			104 1433 11873646496 MARCIA MARIA DA S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	1.345,05 D
			104 1433 09537185494 CHARLENE EMIDIA D		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	600,60 D
			237 2542 09138545497 MARCIA MIRELLE DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	1.345,05 D
			104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	600,60 D
			104 1433 05627063483 LIZANE PRISCILA L		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	1.345,05 D
			104 1433 06514493408 DACINARIA NOGUEIR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	600,60 D
			104 1433 70329143492 BRUNA MARIA DA SI		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	1.345,05 D
			104 1433 10247837407 EDILAINE NICACIO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.195	266,87 D
			104 1433 13606664435 ABIGAIL ABILIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.195	1.345,05 D	
			104 1433 11768101469 EMILLY RAQUEL MOR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.196	134,50 D	
			104 1433 12650741430 ERIKA PATRICIA DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.196	1.345,05 D	
			104 1433 01795092416 FRANCIMAGNA BESER			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.197	403,51 D	
			104 1433 13606664435 ABIGAIL ABILIO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.197	1.345,05 D	
			104 1433 86233963400 JACINETE RODRIGUE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.198	1.479,55 D	
			104 1433 12582451401 JANIELE RAMOS DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.198	1.345,05 D	
			104 1433 07364273417 JANILLY MILENNA A			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.199	493,18 D	
			104 1433 16023265413 ANDRESSA MARIA DA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.199	1.345,05 D	
			104 1433 11844114414 JOYCE EVELLIN DE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	316.578,85 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	660,65 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.035.710	1.793,40 D	
			22/12 12:55 JOSE RANIERE L COSTA			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.978	1.793,40 D	
			22/12 10:17 MARINA CARNEIRO OLIVEIRA			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.767	1.345,05 D	
			22/12 10:17 THIAGO JOSE M O MORAES			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.022.828	1.793,40 D	
			22/12 10:17 MILENA C NUNES SILVA			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.617	1.345,25 D	
			22/12 10:17 MARCUS VINICIUS SA BRITO			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.025.191	851,86 D	
			22/12 10:17 EMANUEL J MEDEIROS SOUSA			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.159	269,01 D	
			22/12 10:17 ALISSON T V MENDES			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.441	1.345,05 D	
			22/12 10:17 DIOGO J TENORIO ARAUJO			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.212	1.793,40 D	
			22/12 10:17 LEONARDO J SILVA NT			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.029.514	1.345,05 D	
			22/12 10:17 LEIDE C LOPES GUIMARAES			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.031.235	1.793,40 D	
			22/12 10:17 BRUNO A SIQUEIRA HONORAT			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.765	1.345,05 D	
			22/12 10:17 JULIANA OLIVEIRA CARVALH			
22/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.031.303	1.479,55 D	
			22/12 14:50 ANDREZA DE ASSIS NOGUEIR			
22/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.032.887	245,52 D	
			22/12 14:50 ANDERSON R SILVA MARINHO			
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.351	1.793,40 D	
			22/12 10:17 JOSE TACIANO MAGNO RODRI			

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:17 JOSE A B MARTINS	552.739.000.026.935	288,22 D	
22/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:17 RAFAEL SOUZA AMARAL	553.802.000.012.643	1.793,40 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 03969679494 JAIRA ALVES MACHA	122.201	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11432507451 YASMIN TAMIRES DA	122.202	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 69602697415 MARIA DAS DORES L	122.203	1.108,80 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11766708404 FLAVIA ROBERTA BE	122.204	1.479,55 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14031243456 MARIA JAMILLY QUE	122.205	1.601,25 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 15242583428 ANA JULIA DOS SAN	122.206	627,69 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11218031484 JOICE MAYARA PERE	122.207	660,65 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 05635368450 MARIA ROSIMERE DA	122.208	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2542 10906705401 CINTIA MARIA TEOT	122.209	1.614,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 07393098466 LAUDICEIA NUNES F	122.210	807,03 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11730760422 GENEILDO DOS SANT	122.211	448,35 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11730760422 GENEILDO DOS SANT	122.212	807,03 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11474709443 ERICA SORAIA SOAR	122.213	1.793,40 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 10125225474 JACKSON HENRIQUE	122.214	573,89 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11634313461 ELAINE NAYARA GON	122.215	300,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 13531737473 MARCELIO DOS SANT	122.216	427,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 07393098466 LAUDICEIA NUNES F	122.217	403,51 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 13236381485 AMANDA CRISTINA D	122.218	591,82 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 68859902487 SISLENE LEITE ROS	122.219	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11132398401 RICARDO MIRANDA M	122.220	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 27852132898 MIRANDA SANTOS DE	122.221	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 11270445405 MARIA JULIANA MAR	122.222	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1433 05928050429 VALCELIO LIMA DOS	122.223	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.224	1.345,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



			104 1433 05706635471 JOAO VALDEVINO DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	1.345,05 D ✓
			104 1433 08305921484 JERFFESON WILSON		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	1.345,05 D ✓
			260 0001 11835690416 JEFFERSON BEZERRA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	1.345,05 D ✓
			104 1433 10740125427 MANUELA MARIA VIR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	1.345,05 D ✓
			104 1433 12692058461 GUSTAVO HENRIQUE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	1.345,05 D ✓
			104 1433 05130683412 MARIA DAS GRACAS		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	1.345,05 D ✓
			237 2542 12166559441 GUSTAVO DE SOUSA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	1.793,40 D ✓
			104 1433 04161305427 ANUBIA VIEIRA DO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	1.793,40 D ✓
			104 1433 13955646475 AMANDA KERVILY AR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	1.345,05 D ✓
			104 1433 09693366409 MARIAANGELICA DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	1.345,05 D ✓
			104 1433 12363829433 MARIA DULCE DE LI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	1.345,05 D ✓
			104 1433 13454681480 LUANA KELY DE GOI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	1.345,05 D ✓
			237 2542 09926854435 LEONEIDE RAMOS DE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	1.345,05 D ✓
			237 2542 06620352405 ANALIA EUGENIA QU		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	1.345,05 D ✓
			104 1433 02352097401 DANIELY CAMPOS FR		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	1.793,40 D ✓
			237 2542 08806142429 REGINALDO TENORIO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	1.793,40 D ✓
			260 0001 06065559431 BRUNO LIBERAL TEI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	1.793,40 D ✓
			104 1433 11095525484 CARLOS EDUARDO UM		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	1.793,40 D ✓
			104 1433 12166428428 KAIO EDUARDO PERE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.243	1.793,40 D ✓
			237 2542 03334451550 RISIA VERUSIA CAE		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.244	1.972,75 D ✓
			033 4064 08700999490 FELIPE COSTA LEMO		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.245	134,50 D ✓
			260 0001 06065559431 BRUNO LIBERAL TEI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.246	1.479,55 D ✓
			104 1433 11623129478 DIOGO FERREIRA LI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	2.286,58 D ✓
			260 0001 12084856442 DIEGO FERREIRA LI		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.248	1.380,92 D ✓
			260 0001 12678233480 DANIELA RODRIGUES		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.249	1.255,37 D ✓
			756 4293 11526451450 LARYSSA RACQUEL V		

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06609006458 JOEL BARBOSA DE L	122.250	807,03 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B	122.251	179,35 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 04773660406 EDJA LUCIA DA SIL	122.252	1.345,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06905741426 LUCELIA DE QUEIRO	122.253	600,60 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.238,33 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.181,94 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	505.152,95 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	511.334,89 D	0,00 C
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:18 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	44.758,45 D	
27/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:44 DANIEL C MOURA SIQUEIRA	550.570.510.027.224	1.108,80 D	
27/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 08:07 LAISE F A L S NASCIMENTO	550.570.510.027.365	1.345,05 D	
27/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:33 CAMILLA PEREIRA SILVA	550.570.510.031.565	1.345,05 D	
27/12/2023	0570	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 08:07 MARIA A ALVES CABRAL	552.699.510.023.412	402,60 D	
27/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:18 REDI ENGENHARIA E LTDA	553.802.000.012.638	2.554,93 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 07871183460 THAIS VANESSA LEI	122.701	600,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 75378965187 VERONICA GISELE B	122.702	107,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12004828404 STEFANNE CAROLIN	122.703	600,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 06616413411 POLIANA ROSE FERR	122.704	600,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12681397421 ANNY KAROLYNE VER	122.705	600,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12938775490 PAULA RAFAELY DA	122.706	600,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 66079365472 ANTONIO BRAZ DA S	122.707	2.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 12940421811 ECILENE BATISTA R	122.708	988,00 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.709	3.669,96 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.710	3.369,61 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.711	2.516,83 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.712	2.470,27 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.713	1.191,53 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	854,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/gpp/validadDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.715	1.097,10 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.716	2.489,75 D	
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.273,43 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	32,56 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.990,25 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.430,05 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.769,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	288.090,49 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.149,30 C	
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.481	4.390,73 D	
			28/12 13:03 A P M AFOGADOS INGAZEIRA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.023.832	960,50 D	
			28/12 13:03 VERIANA M SANTOS SILVA			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.405,42 D	
			28/12 13:03 COOP DE CREDITO PAJEU			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.152,82 D	
			28/12 13:03 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.412	402,60 D	
			28/12 13:03 MARIA A ALVES CABRAL			
28/12/2023	0570	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	6.477,80 D	
			28/12 13:03 SYSTEM REPRESENTACOES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800.000,00 D	
			104 1433 013069525000125 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	120.000,00 D	
			104 1433 010346096000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	660,65 D	
			104 1433 71786670445 AMANDA DA SILVA S			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	396,00 D	
			104 1433 04231132402 SEBASTIANA BARBOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	562,54 D	
			104 0054 034878455000126 ASSOCIACAO DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	172,56 D	
			237 1055 011573649000118 CENTRO DOS PR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	121,20 D	
			237 2542 007256616000177 ASSOCIACAO DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.730,14 D	
			237 4130 060746948281537 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	24,34 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433.995,25 C	0,00 C
29/12/2023	1754	99020	870 Transferência recebida	601.754.000.023.048	660,65 C	
			29/12 09:36 AMANDA DA SILVA SANTOS			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	660,65 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA PAULA LIMA PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo\\_documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c](https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seamCodigo_documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcba.gov.br/ppp/validarDoc?seamCodigo=documento:fd00fe24ad89-41ef-ada0-cbd4323e6d4c

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 15134-3 PM A INGAZEIRA -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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.814,69			27.842,020225		
05/12/2023	APLICAÇÃO	625.153,65			514.193,057356	1,215795587	542.035,077581
06/12/2023	RESGATE	392.506,00			322.725,335298	1,216223076	219.309,742283
	Aplicação 28/11/2023	33.862,11			27.842,020225		
	Aplicação 05/12/2023	358.643,89			294.883,315073		
07/12/2023	RESGATE	250.000,00			205.482,018779	1,216651469	13.827,723504
	Aplicação 05/12/2023	250.000,00			205.482,018779		
08/12/2023	APLICAÇÃO	583.565,26			479.480,068975	1,217079286	493.307,792479
12/12/2023	APLICAÇÃO	103.300,03			84.816,705372	1,217920804	578.124,497851
14/12/2023	RESGATE	142.379,32			116.821,243087	1,218779361	461.303,254764
	Aplicação 05/12/2023	16.852,94			13.827,723504		
	Aplicação 08/12/2023	125.526,38			102.993,519583		
15/12/2023	RESGATE	22.176,00			18.189,129535	1,219189734	443.114,125229
	Aplicação 08/12/2023	22.176,00			18.189,129535		
18/12/2023	RESGATE	9.722,22			7.971,688607	1,219593549	435.142,436622
	Aplicação 08/12/2023	9.722,22			7.971,688607		
19/12/2023	APLICAÇÃO	243.437,84			199.539,045305	1,220001026	634.681,481927
20/12/2023	RESGATE	370.135,17			303.287,837185	1,220408881	331.393,644742
	Aplicação 08/12/2023	370.135,17			303.287,837185		
21/12/2023	RESGATE	316.578,85			259.317,134543	1,220817323	72.076,510199
	Aplicação 08/12/2023	57.424,68			47.037,894065		
	Aplicação 12/12/2023	103.545,70			84.816,705372		
	Aplicação 19/12/2023	155.608,47			127.462,535106		
22/12/2023	RESGATE	87.238,33			71.434,953941	1,221227497	641,556258
	Aplicação 19/12/2023	87.238,33			71.434,953941		
26/12/2023	APLICAÇÃO	511.334,89			418.566,201073	1,221634448	419.207,757331
27/12/2023	RESGATE	75.273,43			61.596,545382	1,222039800	357.611,211949
	Aplicação 19/12/2023	784,01			641,556258		
	Aplicação 26/12/2023	74.489,42			60.954,989124		
28/12/2023	RESGATE	433.995,25			355.022,378058	1,222444772	2.588,833891
	Aplicação 26/12/2023	433.995,25			355.022,378058		
29/12/2023	APLICAÇÃO	660,65			540,253533	1,222851789	3.129,087424
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.826,41			3.129,087424		3.129,087424

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.814,69
APLICAÇÕES (+)	2.067.452,32
RESGATES (-)	2.100.004,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.563,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.563,97
SALDO ATUAL =	3.826,41

## Valor da Cota

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



**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709927 TERESA PAULA LIMA PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 18.396-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2,54

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2,54

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva  
Tasoureira  
Mat.: 131-7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020923388183024  
02/01/2024 09:36:46Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c**Ciente - Conta atual**

Agência 570-3  
 Conta corrente 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 5567 009651480000125 COOPERATIVA D	120.701	6.599,25 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.599,25 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2244 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.101	607,19 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	607,19 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2244 012403063000178 BOX DA ECONOM	121.501	872,05 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	872,05 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020923388183720  
02/01/2024 09:37

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 18396-2 PM AFO INGAZEIRA-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	8.064,63			6.640,179789		
07/12/2023	RESGATE	6.599,25			5.424,108850	1,216651469	1.216,070939
	Aplicação 07/11/2023	6.599,25			5.424,108850		
11/12/2023	RESGATE	607,19			498,722533	1,217490606	717,346406
	Aplicação 07/11/2023	176,28			144,785969		
	Aplicação 13/11/2023	430,91			353,936564		
15/12/2023	RESGATE	872,05			715,270130	1,219189734	2,078276
	Aplicação 13/11/2023	872,05			715,270130		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,54			2,078276		2,078276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.064,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.078,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	2,54

## 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: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.fab.br/pe.gov.br/epd/guichet/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:fab0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A CRACHE BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.786-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

219,27

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

219,27

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva  
Tesoureira  
Mat: 131-7

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cnce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335020923388183035  
02/01/2024 09:42:50**Cliente - Conta atual**

Agência 570-3  
 Conta corrente 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Di. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	9.024,21 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.024,21 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Nesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-4d89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 23786-8 PM AFO INGAZEIRA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.229,35			7.599,174478		
06/12/2023	RESGATE	9.024,21			7.419,864150	1,216223076	179,310328
	Aplicação 07/03/2023	9.024,21			7.419,864150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	219,27			179,310328		179,310328

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.229,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.024,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,13
SALDO ATUAL =	219,27

## 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: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75  
13069525/0001-25 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano\*Contas 311201 Recurso PAR - INFRAESTRUTUTA ESCOLAR-BOBILIARIA Banco 001 Conta 25.891-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	2.398,91
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	2.398,91

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55  
Teresa Paula Lima Paiva  
Tasoureira  
Mat: 131-7

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://cete.ces.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



G335020923388183038  
02/01/2024 09:45:31

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 25891-1 PM AFO INGAZEIRA-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.381,97			1.961,247096		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.398,31			1.961,247096		1.961,247096

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.381,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	2.398,31

## 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: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://ecefca.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4328e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201	Recurso INFRA-ESTRUTURA ESCOLAR - EB CONSTRUÇÃO URBANA DOM MOTA	Banco 001	Conta 26.980.000
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			917.120,76
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			917.120,76

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva  
Tasoureira  
Mat: 131-7

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <http://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335020923388183045  
02/01/2024 09:48:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26080-0 PM AFO INGAZEIRA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS	120.101	275.398,24 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.398,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vig/did/Doc:seam Código do documento: fdb0fe24-4d89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



G332021019664252043  
02/01/2024 10:24:50



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c

#### Cliente

Agência 570-3  
Conta 26080-0 PM AFO INGAZEIRA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.186.175,67			976.662,033931		
01/12/2023	RESGATE	275.398,24			226.676,819854	1,214937814	749.985,214077
	Aplicação 10/05/2023	25.114,10			20.671,096911		
	Aplicação 17/10/2023	604,75			497,759878		
	Aplicação 19/10/2023	249.679,39			205.507,963065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	917.120,76			749.985,214077		749.985,214077

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186.175,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.398,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.343,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.343,33
SALDO ATUAL =	917.120,76

#### 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: JE709927 TERESA PAULA LIMA PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75  
13069525/0001-25 Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.434-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 302,48

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 302,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA,  
TESOUREIRA

027.737.874-55  
Teresa Paula Lima Paiva  
Tesoreira  
Mat.: 131-7

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcf.fdb.org.br/ppp/validadoc:seamCodigoDocumento:fd0fe24-ad89-41ef-ad90-bd44323e6d4c>





G33502092338818304  
02/01/2024 09:49:35

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

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

Agência 570-3  
 Conta 5434-8 PREF MUN AFOGADOS-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	300,42			247,359150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	302,48			247,359150		247,358150

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	300,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	302,48

**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: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75  
13069525/0001-25 .Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Banco 001	Conta 8.886-2	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				82.147,78
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				82.147,78

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55  
Teresa Paula Lima Paiva  
Tasoureira  
Mat: 131-7

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.fpb.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

G335020923388183017  
02/01/2024 09:33:09 Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:45 B P M SERVICOS LTDA ME	550.570.000.018.725	60.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.339	50.192,24 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.346	30.582,97 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80.775,21 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 023811593000171 THIAGO SIMAO	122.101	7.628,08 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 046226011000195 JOSELITO BEZE	122.102	8.316,62 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 026883964000119 ELISMAR TEOTO	122.103	9.346,12 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 033860515000110 JOSE ROBSON A	122.104	7.730,20 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026616212000191 JOSUEL OLIMPI	122.105	8.343,47 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 026873147000180 ELIU SANTOS D	122.106	9.733,84 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027089443000157 LENIRA MARIA	122.107	10.458,69 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 027068243000118 LUIZ VIEIRA D	122.108	10.842,46 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027068008000146 JOSE WILLIAN	122.109	14.834,28 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.190	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.191	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.192	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.193	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.194	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.195	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.196	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.197	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.198	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.341,76 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.224	50.192,24 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.225	30.582,97 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80.775,21 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 8886-2 PREF MUN AFOGADOS-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.738,83			55.620,095992		
01/12/2023	RESGATE	60.000,00			49.247,453924	1,218337096	6.372,642068
	Aplicação 23/10/2023	17.357,42			14.246,809595		
	Aplicação 14/11/2023	42.642,58			35.000,644329		
15/12/2023	APLICAÇÃO	80.775,21			66.062,650357	1,222706167	72.435,292425
21/12/2023	RESGATE	87.341,76			71.338,200522	1,224333658	1.097,091903
	Aplicação 14/11/2023	7.802,24			6.372,642068		
	Aplicação 15/12/2023	79.539,52			64.965,558454		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.775,21			65.885,475201	1,225994193	66.982,567104
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.147,79			66.982,567104		66.982,567104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.738,83
APLICAÇÕES (+)	161.550,42
RESGATES (-)	147.341,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,30
SALDO ATUAL =	82.147,79

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE715681 WIVIANNE FONSECA DA SILVA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.fcg.br/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JESAPRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
Acesso em: https://eicfsc.pe.gov.br/ppm/validar/seam Código do documento: fdm/2023-01-ad89-41-90-0b4d323e6d4c  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Banco 104 Conta 331-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 18.371,40

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
29/12/2023 303087 CÍCERO CIRINO DO NASCIMENTC 1.108,80  
1.108,80

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.262,60

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA  
TESOUREIRA  
027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva  
Tesoreira  
Mat: 131-7



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: F M E A I

Conta: 1433 | 006 | 00000331-6

Data: 02/01/2024 - 09:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO.ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755686	RESGATE	53.393,66 C	53.393,66 C
01/12/2023	114164	ENVIO TED	17.480,91 D ✓	35.912,75 C
01/12/2023	114267	ENVIO TED	27.843,38 D ✓	8.069,37 C
01/12/2023	114551	ENVIO TED	5.723,22 D ✓	2.346,15 C
01/12/2023	136603	ENVIO TED	2.302,15 D ✓	44,00 C
01/12/2023	114164	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/12/2023	114267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/12/2023	114551	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	136603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	319499	RESGATE	283,56 C	283,56 C
04/12/2023	041245	CRED TEV	80.000,00 C ✓	80.283,56 C
04/12/2023	132714	ENVIO TED	80.272,56 D ✓	11,00 C
04/12/2023	132714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	060912	CRED TEV	1.080,13 C ✓	1.080,13 C
06/12/2023	061112	TEV MESM T	1.080,13 D ✓	0,00 C
07/12/2023	585524	APLICACAO	55.516,65 D	55.516,65 D
07/12/2023	071228	CRED TEV	916.000,00 C ✓	860.483,35 C
07/12/2023	071306	ENVIO TEV	860.483,35 D ✓	0,00 C
07/12/2023	303078	CHEQ COMP	114,00 D ✓	114,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	114,00 C	0,00 C
12/12/2023	239979	RESGATE	4.519,92 C	4.519,92 C
12/12/2023	110369	ENVIO TED	468,82 D ✓	4.051,10 C
12/12/2023	110526	ENVIO TED	468,82 D ✓	3.582,28 C
12/12/2023	120950	ENVIO TEV	468,82 D ✓	3.113,46 C
12/12/2023	120951	ENVIO TEV	468,82 D ✓	2.644,64 C
12/12/2023	120951	ENVIO TEV	468,82 D ✓	2.175,82 C
12/12/2023	120951	ENVIO TEV	468,82 D ✓	1.707,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



12/12/2023	121338	ENVIO TEV	485,00 D	1.222,00
12/12/2023	121339	ENVIO TEV	1.200,00 D	22,00
12/12/2023	110369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2023	110526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	289626	RESGATE	2.322,65 C	2.322,65 C
13/12/2023	128531	ENVIO TED	450,00 D	1.872,65 C
13/12/2023	133308	ENVIO TED	500,65 D	1.372,00 C
13/12/2023	131345	ENVIO TEV	450,00 D	922,00 C
13/12/2023	131345	ENVIO TEV	450,00 D	472,00 C
13/12/2023	131346	ENVIO TEV	450,00 D	22,00 C
13/12/2023	128531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	133308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	293061	RESGATE	45.197,38 C	45.197,38 C
14/12/2023	102080	ENVIO TED	2.100,00 D	43.097,38 C
14/12/2023	102118	ENVIO TED	1.260,00 D	41.837,38 C
14/12/2023	102212	ENVIO TED	1.108,80 D	40.728,58 C
14/12/2023	102264	ENVIO TED	2.097,99 D	38.630,59 C
14/12/2023	102333	ENVIO TED	1.108,80 D	37.521,79 C
14/12/2023	102374	ENVIO TED	1.108,80 D	36.412,99 C
14/12/2023	102411	ENVIO TED	1.108,80 D	35.304,19 C
14/12/2023	102463	ENVIO TED	1.108,80 D	34.195,39 C
14/12/2023	102510	ENVIO TED	1.108,80 D	33.086,59 C
14/12/2023	102584	ENVIO TED	1.108,80 D	31.977,79 C
14/12/2023	102681	ENVIO TED	1.108,80 D	30.868,99 C
14/12/2023	102720	ENVIO TED	1.108,80 D	29.760,19 C
14/12/2023	102758	ENVIO TED	1.108,80 D	28.651,39 C
14/12/2023	102796	ENVIO TED	1.108,80 D	27.542,59 C
14/12/2023	102866	ENVIO TED	1.108,80 D	26.433,79 C
14/12/2023	102979	ENVIO TED	1.108,80 D	25.324,99 C
14/12/2023	103086	ENVIO TED	1.108,80 D	24.216,19 C
14/12/2023	104651	ENVIO TED	2.097,99 D	22.118,20 C
14/12/2023	104780	ENVIO TED	1.108,80 D	21.009,40 C
14/12/2023	105734	ENVIO TED	7.967,54 D	13.041,86 C
14/12/2023	141293	ENVIO TED	4.969,02 D	8.072,84 C
14/12/2023	140843	ENVIO TEV	1.260,00 D	6.812,84 C
14/12/2023	140843	ENVIO TEV	1.611,38 D	5.201,46 C
14/12/2023	140843	ENVIO TEV	1.108,80 D	4.092,66 C
14/12/2023	140844	ENVIO TEV	1.108,80 D	2.983,86 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obdd4323e6d4c



14/12/2023	140844	ENVIO TEV	1.108,80 D ✓	1.875,06 C
14/12/2023	140845	ENVIO TEV	221,76 D ✓	1.653,30 C
14/12/2023	140845	ENVIO TEV	171,00 D ✓	1.482,30 C
14/12/2023	140845	ENVIO TEV	142,50 D ✓	1.339,80 C
14/12/2023	140906	ENVIO TEV	1.108,80 D ✓	231,00 C
14/12/2023	102080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
14/12/2023	102118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
14/12/2023	102212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
14/12/2023	102264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
14/12/2023	102333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
14/12/2023	102374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
14/12/2023	102411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
14/12/2023	102463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
14/12/2023	102510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
14/12/2023	102584	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
14/12/2023	102681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
14/12/2023	102720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
14/12/2023	102758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
14/12/2023	102796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
14/12/2023	102866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
14/12/2023	102979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
14/12/2023	103086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
14/12/2023	104651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
14/12/2023	104780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
14/12/2023	105734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	141293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	776896	RESGATE	5.755,82 C	5.755,82 C
15/12/2023	108552	ENVIO TED	5.630,82 D ✓	125,00 C
15/12/2023	150905	ENVIO TEV	114,00 D ✓	11,00 C
15/12/2023	108552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	437388	APLICACAO	64.081,87 D	64.081,87 D
18/12/2023	181056	CRED TEV	1.435.000,00 C ✓	1.370.918,13 C
18/12/2023	214531	PAG BOLETO	66,87 D ✓	1.370.851,26 C
18/12/2023	181317	TEV MESM T	1.370.851,26 D	0,00 C
19/12/2023	270012	RESGATE	10.301,35 C	10.301,35 C
19/12/2023	303083	CHEQUE SAC	1.108,80 D ✓	9.192,55 C
19/12/2023	275900	PAG AGUA	79,20 D ✓	9.113,35 C
19/12/2023	276169	PAG AGUA	45,00 D ✓	9.068,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c

19/12/2023	138875	ENVIO TED	3.356,32 D ✓	5.712,03 C
19/12/2023	156560	ENVIO TED	450,30 D ✓	5.261,73 C
19/12/2023	191352	ENVIO TEV	2.213,33 D ✓	3.048,40 C
19/12/2023	191359	TEV MESM T	3.026,40 D ✓	22,00 C
19/12/2023	138875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	156560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	323982	RESGATE	18.382,27 C	18.382,27 C
20/12/2023	068270	PG ORG GOV	2.136,18 D	16.246,09 C
20/12/2023	068439	PG ORG GOV	5.088,38 D	11.157,71 C
20/12/2023	068633	PG ORG GOV	254,42 D	10.903,29 C
20/12/2023	098999	PG ORG GOV	2.193,93 D	8.709,36 C
20/12/2023	099098	PG ORG GOV	5.242,38 D	3.466,98 C
20/12/2023	099201	PG ORG GOV	262,12 D	3.204,86 C
20/12/2023	145160	ENVIO TED	150,00 D	3.054,86 C
20/12/2023	201107	TEV MESM T	3.043,86 D	11,00 C
20/12/2023	145160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	493463	RESGATE	22.537,11 C	22.537,11 C
21/12/2023	140450	DEVOL TED	300,00 C	22.837,11 C
21/12/2023	145196	DEVOL TED	300,00 C	23.137,11 C
21/12/2023	140336	ENVIO TED	300,00 D ✓	22.837,11 C
21/12/2023	140450	ENVIO TED	300,00 D ✓	22.537,11 C
21/12/2023	140690	ENVIO TED	300,00 D ✓	22.237,11 C
21/12/2023	144477	ENVIO TED	300,00 D ✓	21.937,11 C
21/12/2023	144693	ENVIO TED	300,00 D ✓	21.637,11 C
21/12/2023	144801	ENVIO TED	300,00 D ✓	21.337,11 C
21/12/2023	144903	ENVIO TED	300,00 D ✓	21.037,11 C
21/12/2023	144990	ENVIO TED	300,00 D ✓	20.737,11 C
21/12/2023	145104	ENVIO TED	300,00 D ✓	20.437,11 C
21/12/2023	145196	ENVIO TED	300,00 D ✓	20.137,11 C
21/12/2023	145299	ENVIO TED	300,00 D ✓	19.837,11 C
21/12/2023	145434	ENVIO TED	300,00 D ✓	19.537,11 C
21/12/2023	145841	ENVIO TED	300,00 D ✓	19.237,11 C
21/12/2023	145959	ENVIO TED	300,00 D ✓	18.937,11 C
21/12/2023	146083	ENVIO TED	300,00 D ✓	18.637,11 C
21/12/2023	146224	ENVIO TED	300,00 D ✓	18.337,11 C
21/12/2023	146317	ENVIO TED	300,00 D ✓	18.037,11 C
21/12/2023	146488	ENVIO TED	300,00 D ✓	17.737,11 C
21/12/2023	146650	ENVIO TED	300,00 D ✓	17.437,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://efccfccc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c

21/12/2023	146758	ENVIO TED	300,00 D	17.137,11
21/12/2023	146885	ENVIO TED	300,00 D	16.837,11
21/12/2023	147007	ENVIO TED	300,00 D	16.537,11 C
21/12/2023	150515	ENVIO TED	1.320,50 D	15.216,61 C
21/12/2023	150642	ENVIO TED	600,40 D	14.616,21 C
21/12/2023	150777	ENVIO TED	880,65 D	13.735,56 C
21/12/2023	150885	ENVIO TED	1.320,50 D	12.415,06 C
21/12/2023	211020	TEV MESM T	3.067,86 D	9.347,20 C
21/12/2023	211543	ENVIO TEV	300,00 D	9.047,20 C
21/12/2023	211543	ENVIO TEV	300,00 D	8.747,20 C
21/12/2023	211544	ENVIO TEV	300,00 D	8.447,20 C
21/12/2023	211544	ENVIO TEV	300,00 D	8.147,20 C
21/12/2023	211544	ENVIO TEV	300,00 D	7.847,20 C
21/12/2023	211545	ENVIO TEV	300,00 D	7.547,20 C
21/12/2023	211545	ENVIO TEV	300,00 D	7.247,20 C
21/12/2023	211546	ENVIO TEV	300,00 D	6.947,20 C
21/12/2023	211546	ENVIO TEV	300,00 D	6.647,20 C
21/12/2023	211547	ENVIO TEV	300,00 D	6.347,20 C
21/12/2023	211547	ENVIO TEV	300,00 D	6.047,20 C
21/12/2023	211547	ENVIO TEV	300,00 D	5.747,20 C
21/12/2023	211548	ENVIO TEV	300,00 D	5.447,20 C
21/12/2023	211548	ENVIO TEV	300,00 D ✓	5.147,20 C
21/12/2023	211548	ENVIO TEV	300,00 D ✓	4.847,20 C
21/12/2023	211549	ENVIO TEV	300,00 D ✓	4.547,20 C
21/12/2023	211549	ENVIO TEV	300,00 D ✓	4.247,20 C
21/12/2023	211549	ENVIO TEV	300,00 D ✓	3.947,20 C
21/12/2023	211550	ENVIO TEV	300,00 D	3.647,20 C
21/12/2023	211550	ENVIO TEV	300,00 D	3.347,20 C
21/12/2023	211550	ENVIO TEV	300,00 D	3.047,20 C
21/12/2023	211551	ENVIO TEV	300,00 D	2.747,20 C
21/12/2023	211551	ENVIO TEV	300,00 D	2.447,20 C
21/12/2023	211551	ENVIO TEV	300,00 D	2.147,20 C
21/12/2023	211552	ENVIO TEV	300,00 D	1.847,20 C
21/12/2023	211552	ENVIO TEV	300,00 D ✓	1.547,20 C
21/12/2023	211553	ENVIO TEV	300,00 D ✓	1.247,20 C
21/12/2023	211553	ENVIO TEV	300,00 D	947,20 C
21/12/2023	211616	ENVIO TEV	440,80 D	506,40 C
21/12/2023	211617	ENVIO TEV	220,40 D	286,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obdd323e6d4c

21/12/2023	140336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275,00
21/12/2023	140450	DOC/TED INTERNET	11,00 D	264,00
21/12/2023	140690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	253,00 C
21/12/2023	144477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	242,00 C
21/12/2023	144693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	231,00 C
21/12/2023	144801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	220,00 C
21/12/2023	144903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209,00 C
21/12/2023	144990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198,00 C
21/12/2023	145104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	187,00 C
21/12/2023	145196	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
21/12/2023	145299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
21/12/2023	145434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
21/12/2023	145841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
21/12/2023	145959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
21/12/2023	146083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
21/12/2023	146224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
21/12/2023	146317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
21/12/2023	146488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
21/12/2023	146650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
21/12/2023	146758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/12/2023	146885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2023	147007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2023	150515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	150642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	150777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	150885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	303086	CHEQ COMP	95,00 D	95,00 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	95,00 C	0,00 C
22/12/2023	614645	RESGATE	10.698,55 C	10.698,55 C
22/12/2023	120107	ENVIO TED	300,00 D	10.398,55 C
22/12/2023	126463	ENVIO TED	2.000,00 D	8.398,55 C
22/12/2023	136120	ENVIO TED	300,00 D	8.098,55 C
22/12/2023	137298	ENVIO TED	300,00 D	7.798,55 C
22/12/2023	142455	ENVIO TED	1.793,40 D	6.005,15 C
22/12/2023	220816	ENVIO TEV	1.320,50 D	4.684,65 C
22/12/2023	220816	ENVIO TEV	1.150,45 D	3.534,20 C
22/12/2023	221437	ENVIO TEV	1.793,40 D	1.740,80 C
22/12/2023	221438	ENVIO TEV	1.255,38 D	485,42 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c



22/12/2023	221550	ENVIO TEV	430,42 D	55,00
22/12/2023	120107	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00
22/12/2023	126463	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
22/12/2023	136120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2023	137298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	142455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	303084	CHEQ COMP	114,00 D	114,00 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	114,00 C	0,00 C
26/12/2023	730711	RESGATE	1.105,68 C	1.105,68 C
26/12/2023	261304	TEV MESM T	1.105,68 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	303085	CHEQ COMP	161,50 D	161,50 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	161,50 C	0,00 C
28/12/2023	334409	APLICACAO	6.702,77 D	6.702,77 D
28/12/2023	148455	DEVOL TED	90,00 C	6.612,77 D
28/12/2023	280950	CRED TEV	810.000,00 C	803.387,23 C
28/12/2023	281119	CRED TEV	120.000,00 C	923.387,23 C
28/12/2023	281242	CRED TEV	176,94 C	923.564,17 C
28/12/2023	149424	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	923.575,17 C
28/12/2023	231228	EST DB TED	7.670,00 C	931.245,17 C
28/12/2023	028696	PG ORG GOV	105.297,02 D	825.948,15 C
28/12/2023	028770	PG ORG GOV	57.913,60 D	768.034,55 C
28/12/2023	341289	PAG BOLETO	65,00 D	767.969,55 C
28/12/2023	342028	PAG BOLETO	983,20 D	766.986,35 C
28/12/2023	342202	PAG BOLETO	410,43 D	766.575,92 C
28/12/2023	342365	PAG BOLETO	79,86 D	766.496,06 C
28/12/2023	342634	PAG BOLETO	1.789,32 D	764.706,74 C
28/12/2023	344299	PAG BOLETO	32,90 D	764.673,84 C
28/12/2023	345343	PAG BOLETO	37,18 D	764.636,66 C
28/12/2023	984411	PG ORG GOV	126,61 D	764.510,05 C
28/12/2023	984456	PG ORG GOV	126,61 D	764.383,44 C
28/12/2023	984492	PG ORG GOV	126,61 D	764.256,83 C
28/12/2023	984526	PG ORG GOV	126,61 D	764.130,22 C
28/12/2023	984566	PG ORG GOV	126,61 D	764.003,61 C
28/12/2023	984615	PG ORG GOV	126,61 D	763.877,00 C
28/12/2023	984656	PG ORG GOV	889,21 D	762.987,79 C
28/12/2023	984853	PG LUZ/GAS	4.120,60 D	758.867,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0b4d323e6d4c

28/12/2023	984903	PG LUZ/GAS	269,65 D	758.597,54
28/12/2023	984957	PG LUZ/GAS	315,01 D	758.282,53
28/12/2023	985231	PG LUZ/GAS	373,54 D	757.908,99 C
28/12/2023	985393	PG LUZ/GAS	29,73 D	757.879,26 C
28/12/2023	985444	PG LUZ/GAS	29,71 D	757.849,55 C
28/12/2023	985496	PG LUZ/GAS	1.078,03 D	756.771,52 C
28/12/2023	985553	PG LUZ/GAS	2.747,89 D	754.023,63 C
28/12/2023	985629	PG LUZ/GAS	210,15 D	753.813,48 C
28/12/2023	985683	PG LUZ/GAS	96,75 D	753.716,73 C
28/12/2023	985777	PAG AGUA	86,35 D	753.630,38 C
28/12/2023	985829	PAG AGUA	86,33 D	753.544,05 C
28/12/2023	985887	PAG AGUA	56,16 D	753.487,89 C
28/12/2023	138843	ENVIO TED	176,00 D	753.311,89 C
28/12/2023	138917	ENVIO TED	10.806,36 D	742.505,53 C
28/12/2023	139010	ENVIO TED	10.831,00 D	731.674,53 C
28/12/2023	140414	ENVIO TED	2.000,70 D	729.673,83 C
28/12/2023	140493	ENVIO TED	1.160,00 D	728.513,83 C
28/12/2023	140579	ENVIO TED	386,10 D	728.127,73 C
28/12/2023	140676	ENVIO TED	468,82 D	727.658,91 C
28/12/2023	140771	ENVIO TED	468,82 D	727.190,09 C
28/12/2023	140858	ENVIO TED	660,25 D	726.529,84 C
28/12/2023	140997	ENVIO TED	864,00 D	725.665,84 C
28/12/2023	141148	ENVIO TED	8.235,00 D	717.430,84 C
28/12/2023	141248	ENVIO TED	629,00 D	716.801,84 C
28/12/2023	141482	ENVIO TED	1.247,50 D	715.554,34 C
28/12/2023	141599	ENVIO TED	3.573,21 D	711.981,13 C
28/12/2023	141678	ENVIO TED	750,00 D	711.231,13 C
28/12/2023	141814	ENVIO TED	823,00 D	710.408,13 C
28/12/2023	141954	ENVIO TED	815,00 D	709.593,13 C
28/12/2023	142155	ENVIO TED	4.178,70 D	705.414,43 C
28/12/2023	142369	ENVIO TED	1.805,00 D	703.609,43 C
28/12/2023	142496	ENVIO TED	10.918,50 D	692.690,93 C
28/12/2023	142735	ENVIO TED	7.670,00 D	685.020,93 C
28/12/2023	142958	ENVIO TED	1.953,90 D	683.067,03 C
28/12/2023	148365	ENVIO TED	922,40 D	682.144,63 C
28/12/2023	148455	ENVIO TED	90,00 D	682.054,63 C
28/12/2023	148888	ENVIO TED	264,10 D	681.790,53 C
28/12/2023	149424	ENVIO TED	7.670,00 D	674.120,53 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



28/12/2023	149584	ENVIO TED	3.311,10 D ✓	670.809,43 C
28/12/2023	149924	ENVIO TED	11.932,61 D ✓	658.876,82 C
28/12/2023	150156	ENVIO TED	530,82 D ✓	658.346,00 C
28/12/2023	150260	ENVIO TED	85,00 D ✓	658.261,00 C
28/12/2023	156540	ENVIO TED	90,00 D ✓	658.171,00 C
28/12/2023	281025	TEV MESM T	646.046,19 D	12.124,81 C
28/12/2023	281116	TEV MESM T	55,00 D	12.069,81 C
28/12/2023	281433	ENVIO TEV	750,50 D	11.319,31 C
28/12/2023	281434	ENVIO TEV	468,82 D	10.850,49 C
28/12/2023	281434	ENVIO TEV	380,00 D	10.470,49 C
28/12/2023	281434	ENVIO TEV	468,82 D	10.001,67 C
28/12/2023	281434	ENVIO TEV	300,20 D	9.701,47 C
28/12/2023	281435	ENVIO TEV	468,82 D	9.232,65 C
28/12/2023	281435	ENVIO TEV	468,82 D	8.763,83 C
28/12/2023	281435	ENVIO TEV	210,42 D	8.553,41 C
28/12/2023	281510	ENVIO TEV	531,41 D	8.022,00 C
28/12/2023	138843	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	8.011,00 C
28/12/2023	138917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.000,00 C
28/12/2023	139010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.989,00 C
28/12/2023	140414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.978,00 C
28/12/2023	140493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.967,00 C
28/12/2023	140579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.956,00 C
28/12/2023	140676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.945,00 C
28/12/2023	140771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.934,00 C
28/12/2023	140858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.923,00 C
28/12/2023	140997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.912,00 C
28/12/2023	141148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.901,00 C
28/12/2023	141248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.890,00 C
28/12/2023	141482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.879,00 C
28/12/2023	141599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.868,00 C
28/12/2023	141678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.857,00 C
28/12/2023	141814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.846,00 C
28/12/2023	141954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.835,00 C
28/12/2023	142155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.824,00 C
28/12/2023	142369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.813,00 C
28/12/2023	142496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.802,00 C
28/12/2023	142735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.791,00 C
28/12/2023	142958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.780,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c



28/12/2023	148365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.769,00
28/12/2023	148455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.758,00
28/12/2023	148888	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.747,00
28/12/2023	149424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.736,00
28/12/2023	149584	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.725,00
28/12/2023	149924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.714,00
28/12/2023	150156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.703,00
28/12/2023	150260	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.692,00
28/12/2023	156540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.681,00
28/12/2023	990001	APL AUTOM	7.681,00 D	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	7869	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M E A I	13.069.525/0001- 25	0006.000000000331- 6	12/2023	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.237,79C	56.839,284222
Aplicações	133.982,29C	128.155,974658
Resgates	175.037,45D	167.477,507990
Rendimento Bruto no Mês	188,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.371,40C	17.517,750889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	53.393,66D	51.215,508115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	283,56D	271,905693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	55.516,65C	53.183,694075
07 / 12	RESGATE	114,00D	109,209304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.519,92D	4.325,804100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.322,65D	2.222,183183
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	45.197,38D	43.228,415306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.755,82D	5.503,389645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	64.081,87C	61.252,728955
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

**Informações ao Cotista****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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	7869	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M E A I	13.069.525/0001- 25	0006.000000000331- 6	12/2023	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.237,79C	56.839,284222
Aplicações	133.982,29C	128.155,974658
Resgates	175.037,45D	167.477,507990
Rendimento Bruto no Mês	188,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.371,40C	17.517,750889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	10.301,35D	9.843,533762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	18.382,27D	17.559,970166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	22.537,11D	21.522,353920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	95,00D	90,722445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	10.698,55D	10.213,831502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

03/01/2024, 16:13

CAIXA - Extrato de Fundos

22 / 12	RESGATE	114,00D	108,835009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.105,68D	1.055,264479
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	7869	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F M E A I	13.069.525/0001- 25	0006.000000000331- 6	12/2023	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.237,79C	56.839,284222
Aplicações	133.982,29C	128.155,974658
Resgates	175.037,45D	167.477,507990
Rendimento Bruto no Mês	188,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.371,40C	17.517,750889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	161,50D	154,089214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	6.702,77C	6.393,247324
28 / 12	APLICACAO	7.681,00C	7.326,304303

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbda323e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: ALESSANDRO PAINEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etcc.ced.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo\_documento: fdb0fe24-4d8c-47ef-ad90-414323e6d4c

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COTA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.001-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

807,45

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

01/12/2023

CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO AF

630,00

80,00

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

177,45

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR

024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

TERESA PAULA LIMA PAIVA

TESOUREIRA

027.737.874-55

Teresa Paula Lima Paiva

Tesoureira

Mat: 131-7





## Extrato por período

Cliente: FMEAI QSE

Conta: 1433 | 006 | 00672001-0

Data: 02/01/2024 - 10:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755690	APLICACAO	2.322,22 D	2.322,22 D
01/12/2023	000756	CRED TED	4.704,22 C	2.382,00 C
01/12/2023	127427	ENVIO TED	300,00 D	2.082,00 C
01/12/2023	127728	ENVIO TED	560,00 D	1.522,00 C
01/12/2023	011121	ENVIO TEV	900,00 D	622,00 C
01/12/2023	011122	ENVIO TEV	600,00 D	22,00 C
01/12/2023	127427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	127728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	231858	RESGATE	2.011,00 C	2.011,00 C
06/12/2023	120456	ENVIO TED	2.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	120456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	270015	APLICACAO	57.323,90 D	57.323,90 D
19/12/2023	000001	CRED TED	102.276,52 C	44.952,62 C
19/12/2023	209564	PAG BOLETO	274,28 D	44.678,34 C
19/12/2023	210128	PAG BOLETO	429,19 D	44.249,15 C
19/12/2023	220453	PAG BOLETO	346,28 D	43.902,87 C
19/12/2023	221163	PAG BOLETO	709,58 D	43.193,29 C
19/12/2023	221431	PAG BOLETO	79,86 D	43.113,43 C
19/12/2023	221989	PAG BOLETO	1.799,48 D	41.313,95 C
19/12/2023	222257	PAG BOLETO	418,94 D	40.895,01 C
19/12/2023	222521	PAG BOLETO	370,50 D	40.524,51 C
19/12/2023	222727	PAG BOLETO	406,83 D	40.117,68 C
19/12/2023	223056	PAG BOLETO	443,16 D	39.674,52 C
19/12/2023	223297	PAG BOLETO	418,94 D	39.255,58 C
19/12/2023	267197	PG LUZ/GAS	4.801,94 D	34.453,64 C
19/12/2023	267286	PG LUZ/GAS	150,59 D	34.303,05 C
19/12/2023	267354	PG LUZ/GAS	1.857,04 D	32.446,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seamCodigo.do.documento:fdh0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c>



19/12/2023	267483	PG LUZ/GAS	3.805,26 D	28.640,75 C
19/12/2023	267647	PG LUZ/GAS	66,93 D	28.573,82 C
19/12/2023	267714	PG LUZ/GAS	358,52 D	28.215,30 C
19/12/2023	267782	PG LUZ/GAS	1.671,30 D	26.544,00 C
19/12/2023	267843	PG LUZ/GAS	2.484,20 D	24.059,80 C
19/12/2023	267908	PG LUZ/GAS	162,66 D	23.897,14 C
19/12/2023	267972	PG LUZ/GAS	125,94 D	23.771,20 C
19/12/2023	268049	PG LUZ/GAS	143,32 D	23.627,88 C
19/12/2023	268112	PG LUZ/GAS	99,72 D	23.528,16 C
19/12/2023	268174	PG LUZ/GAS	120,04 D	23.408,12 C
19/12/2023	268252	PG LUZ/GAS	320,79 D	23.087,33 C
19/12/2023	268322	PG LUZ/GAS	107,56 D	22.979,77 C
19/12/2023	268397	PG LUZ/GAS	247,87 D	22.731,90 C
19/12/2023	268462	PG LUZ/GAS	189,73 D	22.542,17 C
19/12/2023	268513	PG LUZ/GAS	362,29 D	22.179,88 C
19/12/2023	268581	PG LUZ/GAS	203,43 D	21.976,45 C
19/12/2023	268702	PG LUZ/GAS	115,25 D	21.861,20 C
19/12/2023	269310	PG LUZ/GAS	176,31 D	21.684,89 C
19/12/2023	269405	PG LUZ/GAS	136,58 D	21.548,31 C
19/12/2023	269466	PG LUZ/GAS	135,56 D	21.412,75 C
19/12/2023	269515	PG LUZ/GAS	96,87 D	21.315,88 C
19/12/2023	269583	PG LUZ/GAS	3.417,04 D	17.898,84 C
19/12/2023	269655	PG LUZ/GAS	2.837,33 D	15.061,51 C
19/12/2023	269748	PG LUZ/GAS	1.493,96 D	13.567,55 C
19/12/2023	269838	PG LUZ/GAS	3.892,69 D	9.674,86 C
19/12/2023	269940	PG LUZ/GAS	3.985,54 D	5.689,32 C
19/12/2023	270103	PAG AGUA	56,16 D	5.633,16 C
19/12/2023	270325	PAG AGUA	56,16 D	5.577,00 C
19/12/2023	155496	ENVIO TED	1.920,00 D	3.657,00 C
19/12/2023	155705	ENVIO TED	2.500,00 D	1.157,00 C
19/12/2023	191619	ENVIO TEV	634,00 D	523,00 C
19/12/2023	191619	ENVIO TEV	501,00 D	22,00 C
19/12/2023	155496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	155705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	323986	RESGATE	41.087,73 C	41.087,73 C
20/12/2023	040103	PAG BOLETO	8.530,19 D	32.557,54 C
20/12/2023	108155	ENVIO TED	95,00 D	32.462,54 C
20/12/2023	108299	ENVIO TED	5.287,50 D	27.175,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c



20/12/2023	108396	ENVIO TED	4.414,00 D	22.761,04
20/12/2023	108486	ENVIO TED	3.100,00 D	19.661,04
20/12/2023	108903	ENVIO TED	380,00 D	19.281,04 C
20/12/2023	109365	ENVIO TED	300,20 D	18.980,84 C
20/12/2023	109490	ENVIO TED	2.190,00 D	16.790,84 C
20/12/2023	136330	ENVIO TED	747,00 D	16.043,84 C
20/12/2023	136784	ENVIO TED	340,00 D	15.703,84 C
20/12/2023	137031	ENVIO TED	1.600,00 D	14.103,84 C
20/12/2023	138533	ENVIO TED	2.498,00 D	11.605,84 C
20/12/2023	139231	ENVIO TED	774,00 D	10.831,84 C
20/12/2023	200856	ENVIO TEV	1.052,86 D	9.778,98 C
20/12/2023	200856	ENVIO TEV	300,20 D	9.478,78 C
20/12/2023	200857	ENVIO TEV	770,45 D	8.708,33 C
20/12/2023	201156	ENVIO TEV	75,00 D	8.633,33 C
20/12/2023	201156	ENVIO TEV	5.347,83 D	3.285,50 C
20/12/2023	201157	ENVIO TEV	2.953,50 D	332,00 C
20/12/2023	201237	ENVIO TEV	200,00 D	132,00 C
20/12/2023	108155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
20/12/2023	108299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
20/12/2023	108396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
20/12/2023	108486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
20/12/2023	108903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
20/12/2023	109365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
20/12/2023	109490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
20/12/2023	136330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
20/12/2023	136784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
20/12/2023	137031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
20/12/2023	138533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	139231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	730715	APLICACAO	1.029,35 D	1.029,35 D
26/12/2023	260845	CRED TEV	1.029,35 C	0,00 C
27/12/2023	324925	RESGATE	16.272,84 C	16.272,84 C
27/12/2023	106456	ENVIO TED	75,00 D	16.197,84 C
27/12/2023	106544	ENVIO TED	2.090,00 D	14.107,84 C
27/12/2023	106774	ENVIO TED	97,60 D	14.010,24 C
27/12/2023	106933	ENVIO TED	340,00 D	13.670,24 C
27/12/2023	107049	ENVIO TED	1.225,00 D	12.445,24 C
27/12/2023	107616	ENVIO TED	3.920,00 D	8.525,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

27/12/2023	107769	ENVIO TED	5.633,24 D	2.892,00
27/12/2023	108216	ENVIO TED	700,00 D	2.192,00
27/12/2023	108390	ENVIO TED	1.300,00 D	892,00 C
27/12/2023	109675	ENVIO TED	450,00 D	442,00 C
27/12/2023	109787	ENVIO TED	96,00 D	346,00 C
27/12/2023	270940	ENVIO TEV	75,00 D	271,00 C
27/12/2023	270940	ENVIO TEV	75,00 D	196,00 C
27/12/2023	270940	ENVIO TEV	75,00 D	121,00 C
27/12/2023	106456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/12/2023	106544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/12/2023	106774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/12/2023	106933	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/12/2023	107049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/12/2023	107616	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/12/2023	107769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/12/2023	108216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/12/2023	108390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	109675	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	109787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	334417	RESGATE	1.300,00 C	1.300,00 C
28/12/2023	281436	ENVIO TEV	1.300,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-ebd4323e6d4c



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código Operação Emissão  
1433 7869 03/01/2024

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
50.803.936/0001-29 13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

**Cliente**

Nome  
FMEAI QSE

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.346.096/0001-0006.000000672001-06 0 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757,33C	726,664953
Aplicações	60.675,47C	57.986,210037
Resgates	60.671,57D	57.942,943001
Rendimento Bruto no Mês	46,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	807,45C	769,931989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	



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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.322,22C	2.227,487196
06 / 12	RESGATE	2.011,00D	1.927,109450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	57.323,90C	54.776,308660
20 / 12	RESGATE	41.087,73D	39.249,742645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.029,35C	982,414180
27 / 12	RESGATE	16.272,84D	15.526,124657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.300,00D	1.239,966248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: fd60fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:fd60fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c)

### 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE Banco 001 Conta 16.479-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.110,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.110,88

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Assessem: https://br.cce.br/br/pp/validadoc:seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c





## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524008  
02/01/2024 09:28:18

### Ciente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 16479-8 A S C F E C J PMAI  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			100.150,59 C
		Saldo			100.150,59 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF Simp Solidez			100.150,59

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524009  
02/01/2024 09:29:51Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 16479-8 A S C F E C J PMAI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	99.421,23			81.634,393838		
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.116,88			81.634,393838		81.634,393838

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.421,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,65
SALDO ATUAL =	100.116,88

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.rec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO REC FEAS - FMAS Banco 001 Conta 22.790-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 61.475,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 61.475,40

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

G336020917363524011  
02/01/2024 09:32:24Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	110,50 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.099.018	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	465,06 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	49,79 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	49,79 C	0,00 C
13/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.567.377	7,50 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.747.596	2.492,50 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.010.405	25,55 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	25,55 C	0,00 C
19/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.468.792	7,50 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.016.235	440,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	449,25 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	543,65 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.259	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.260	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.016,90 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.008.793	40,00 D	
26/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.016.459	66,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	106,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.015.626	170,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	512,56 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.027.939	540,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85,00 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.420	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	637,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336020917363524014  
02/01/2024 09:33:04

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 22790-0 MANUTENCAO REC FEAS FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.794,36				50.879,648604		
05/12/2023	RESGATE	465,06				382,514960	1,215795587	50.497,133644
	Aplicação 09/02/2023	465,06				382,514960		
11/12/2023	RESGATE	49,79				40,895593	1,217490606	50.456,238051
	Aplicação 09/02/2023	49,79				40,895593		
13/12/2023	APLICAÇÃO	7,50				6,155876	1,218347999	50.462,393927
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50				2.045,078936	1,218779361	52.507,472863
15/12/2023	RESGATE	25,55				20,956541	1,219189734	52.486,516322
	Aplicação 09/02/2023	25,55				20,956541		
19/12/2023	APLICAÇÃO	7,50				6,147535	1,220001026	52.492,663857
20/12/2023	RESGATE	440,00				360,534905	1,220408881	52.132,128952
	Aplicação 09/02/2023	440,00				360,534905		
22/12/2023	RESGATE	1.016,90				832,686786	1,221227497	51.299,442166
	Aplicação 09/02/2023	1.016,90				832,686786		
26/12/2023	RESGATE	106,00				86,769000	1,221634448	51.212,673166
	Aplicação 09/02/2023	106,00				86,769000		
27/12/2023	RESGATE	512,56				419,429875	1,222039800	50.793,243291
	Aplicação 09/02/2023	512,56				419,429875		
28/12/2023	RESGATE	637,00				521,086935	1,222444772	50.272,156356
	Aplicação 09/02/2023	637,00				521,086935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61.475,40				50.272,156356		50.272,156356

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.794,36
APLICAÇÕES (+)	2.507,50
RESGATES (-)	3.252,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,40
SALDO ATUAL =	61.475,40

## 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: JGB18733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 22.844-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2844

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

2844

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19  
**José Josivaldo Rufino da Silva**  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524015  
02/01/2024 09:34:45

### Ciente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 22844-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			28,42 C
		Saldo			28,42 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					28,42

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d4323e6d4c



G336020917363524016  
02/01/2024 09:35:33

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fd0f0e24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 22844-3 FEAS FMAS COZINHA  
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	28,20			6,104249		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28,41			6,104249		6,104249

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,41

### 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso DACESUAS TRAB Banco 001 Conta 24.487-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2925

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

2925

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524017  
02/01/2024 09:36:55

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			29,26 C
		Saldo			29,26 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					29,26

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524018  
02/01/2024 09:37:59

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 24487-2 AFOGADOS DACESUASTRAB  
 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	29,04			6,285637		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,25			6,285637		6,285637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	29,25

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4b0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso DABPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.489-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.053,38

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

4.053,38

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://epec.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524020  
02/01/2024 09:39:53

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			4.054,78 C
		Saldo			4.054,78 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		S.Público Automático			2.447,86
		BB RF CP Automático			1.606,92

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fd0f624-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524021  
02/01/2024 09:40:47

### Ciente

Agência 570-3  
 Conta 24489-9 AFOGADOS DABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.428,97			525,774912		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.446,99			525,774912		525,774912

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.428,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,02
SALDO ATUAL =	2.446,99

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.595,45			1.313,642444		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.606,39			1.313,642444		1.313,642444

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.595,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,94
SALDO ATUAL =	1.606,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL GDF FNAS Banco 001 Conta 24.492-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

16.840,48

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

16.840,48

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd44323e6d4c



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524025  
02/01/2024 09:44:04

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 24492-9 AFOGADOS DBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.260,00 D ✓	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.260,00 C	0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.674,51 D ✓	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.674,51 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D ✓	
05/12/2023		+ Impostos	120.501	500,00 D ✓	
05/12/2023		+ Impostos	120.502	50,00 D ✓	
05/12/2023		+ Impostos	120.503	205,20 D ✓	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	127,50 D ✓	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	310,00 D ✓	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.535,26 C	0,00 C
14/12/2023		+ Pagto conta telefone	121.401	176,74 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	176,74 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.010.405	837,82 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.501	3.256,00 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	1.790,80 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.884,62 C	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	449,25 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	449,25 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.130.000.002	23.423,97 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.423,97 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	541,72 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	91,28 D ✓	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.765,79 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	432,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.830,79 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.246.000.048.351	1.108,80 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.020.469	1.108,80 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.025.558	1.848,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.978,28 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.848,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.108,80 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.810	66,67 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.811	666,67 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.812	303,05 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	93,50 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	17.783,37 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-0bd4323e6d4c



31/12/2023

SALDO

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

---

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524027  
02/01/2024 09:46:37

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 24492-9 AFOGADOS DBL 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	28.869,81			23.770,545958		
01/12/2023	RESGATE	5.260,00			4.329,439696	1,214937814	19.441,106262
	Aplicação 18/10/2023	5.260,00			4.329,439696		
04/12/2023	RESGATE	1.674,51			1.377,775465	1,215372201	18.063,330797
	Aplicação 18/10/2023	387,47			318,803765		
	Aplicação 17/11/2023	1.287,04			1.058,971700		
05/12/2023	RESGATE	1.535,26			1.262,761616	1,215795587	16.800,569181
	Aplicação 17/11/2023	1.535,26			1.262,761616		
14/12/2023	RESGATE	176,74			145,013942	1,218779361	16.655,555239
	Aplicação 17/11/2023	176,74			145,013942		
15/12/2023	RESGATE	5.884,62			4.826,664658	1,219189734	11.828,890581
	Aplicação 17/11/2023	5.884,62			4.826,664658		
22/12/2023	RESGATE	449,25			367,867577	1,221227497	11.461,023004
	Aplicação 17/11/2023	449,25			367,867577		
26/12/2023	APLICAÇÃO	23.423,97			19.174,287396	1,221634448	30.635,310400
27/12/2023	RESGATE	2.830,79			2.316,446649	1,222039800	28.318,863751
	Aplicação 17/11/2023	2.830,79			2.316,446649		
28/12/2023	RESGATE	17.783,37			14.547,381122	1,222444772	13.771,482629
	Aplicação 17/11/2023	11.178,74			9.144,576355		
	Aplicação 26/12/2023	6.604,63			5.402,804767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.840,48			13.771,482629		13.771,482629

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.869,81
APLICAÇÕES (+)	23.423,97
RESGATES (-)	35.594,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,24
SALDO ATUAL =	16.840,48

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicg.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.spxam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOSBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.494-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7176

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

7176

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21143-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524028  
02/01/2024 09:48:12

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 24494-5 AFOGADOSBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			71,78 C
		Saldo			71,78 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF CP Automático			71,78

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obdd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524029  
02/01/2024 09:48:57

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 24494-5 AFOGADOSBL 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	71,27			58,679694		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,76			58,679694		58,679694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	71,76

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: fd80fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.502-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 54.017,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 54.017,27

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



G336020917363524032  
02/01/2024 09:51:07



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 24502-X AFOGADOS DBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.093.000.002	6.619,23 C ✓	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.439.000.002	18.567,34 C ✓	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.186,57 D	0,00 C
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	102,00 D ✓	
05/12/2023		+ Impostos	120.502	500,00 D ✓	
05/12/2023		+ Impostos	120.503	50,00 D ✓	
05/12/2023		+ Impostos	120.504	205,20 D ✓	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	857,20 C	0,00 C
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.401	24,32 D ✓	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	24,32 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.010.405	528,00 D ✓	
15/12/2023		+ Impostos	121.501	2.112,00 D ✓	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	1.161,60 D ✓	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.801,60 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.479.000.002	18.567,34 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.764.000.002	6.732,92 C ✓	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.300,26 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	500,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.020.754	44,00 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.105.161	1.848,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.589,60 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.848,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.848,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.108,80 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.814	500,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.815	50,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.816	205,20 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.817	50,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.818	500,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.819	205,20 D	
28/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.820	24,28 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	51,00 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	125,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d323e6d4c



28/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.976,78 C	0,00 C
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.406.464.000.002	18.567,34 C	
29/12/2023	+ Ordem Bancária	7.407.907.000.002	6.809,32 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.376,66 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524033  
02/01/2024 09:51:41

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 24502-X AFOGADOS DBL 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	6.098,58			5.021,394702		
01/12/2023	APLICAÇÃO	25.186,57			20.730,748281	1,214937814	25.752,142983
05/12/2023	RESGATE	857,20			705,052732	1,215795587	25.047,090251
	Aplicação 19/10/2023	857,20			705,052732		
14/12/2023	RESGATE	24,32			19,954391	1,218779361	25.027,135860
	Aplicação 19/10/2023	24,32			19,954391		
15/12/2023	RESGATE	3.801,60			3.118,136492	1,219189734	21.908,999368
	Aplicação 19/10/2023	3.801,60			3.118,136492		
22/12/2023	APLICAÇÃO	25.300,26			20.717,073651	1,221227497	42.626,073019
27/12/2023	RESGATE	500,00			409,151977	1,222039800	42.216,921042
	Aplicação 19/10/2023	500,00			409,151977		
28/12/2023	RESGATE	22.976,78			18.795,761188	1,222444772	23.421,159854
	Aplicação 19/10/2023	940,18			769,099110		
	Aplicação 01/12/2023	22.036,60			18.026,662078		
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.376,66			20.752,032444	1,222851789	44.173,192298
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.017,27			44.173,192298		44.173,192298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.098,58
APLICAÇÕES (+)	75.863,49
RESGATES (-)	28.159,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,10
SALDO ATUAL =	54.017,27

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcccpe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: fdh0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 25.231-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.386,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.386,40

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21143-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



G336020917363524036  
02/01/2024 09:53:56



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25231-X AFOGADOS CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	342,56 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	342,56 C	0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.296.000.001	21.645,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.645,00 D	0,00 C
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.401	57,16 D	
14/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.300,00 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.357,16 C	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.010.405	765,49 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.501	2.904,00 D	
15/12/2023		+ Impostos	121.502	1.597,20 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.266,69 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.005.562	250,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.018.725	367,46 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.024.634	110,00 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.300,00 D	
27/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.702	120,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.897,46 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.030.159	1.108,80 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.033.360	1.108,80 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.033.363	1.108,80 D	
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.033.388	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.108,80 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.108,80 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	12.196,80 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524038  
02/01/2024 10:00:05Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 25231-X AFOGADOS CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.949,71				2.428,702866		
05/12/2023	RESGATE	342,56				281,757891	1,215795587	2.146,944975
	Aplicação 25/10/2023	342,56				281,757891		
07/12/2023	APLICAÇÃO	21.645,00				17.790,633165	1,216651469	19.937,578160
14/12/2023	RESGATE	1.357,16				1.113,540353	1,218779361	18.824,037807
	Aplicação 25/10/2023	1.357,16				1.113,540353		
15/12/2023	RESGATE	5.266,69				4.319,828040	1,219189734	14.504,209767
	Aplicação 25/10/2023	1.259,92				1.033,404622		
	Aplicação 07/12/2023	4.006,77				3.286,423418		
20/12/2023	RESGATE	250,00				204,849378	1,220408881	14.299,360389
	Aplicação 07/12/2023	250,00				204,849378		
27/12/2023	RESGATE	1.897,46				1.552,699020	1,222039800	12.746,661369
	Aplicação 07/12/2023	1.897,46				1.552,699020		
28/12/2023	RESGATE	12.196,80				9.977,383256	1,222444772	2.769,278113
	Aplicação 07/12/2023	12.196,80				9.977,383256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.386,42				2.769,278113		2.769,278113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.949,71
APLICAÇÕES (+)	21.645,00
RESGATES (-)	21.310,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,38
SALDO ATUAL =	3.386,42

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-obd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso AFOGADOS DBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.777-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 19.088,64

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 19.088,64

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



G336020917363524040  
02/01/2024 10:03:50



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 25777-X AFOGADOS DBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.523.142.000.002	3.940,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.524.866.000.002	5.122,02 C	
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.525.739.000.002	1.733,61 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.795,65 D	0,00 C
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.942,01 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.942,01 C	0,00 C
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	289,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	251,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.320,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.320,00 C	0,00 C
14/12/2023		+ Pgto conta água	121.401	56,16 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	56,16 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.140.000.002	5.168,66 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.222.964.000.002	3.975,89 C	
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.224.058.000.002	1.749,39 C	
22/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.201	66,40 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.827,54 D	0,00 C
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.942,01 D	
27/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.320,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.262,01 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.589,60 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.802	50,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.803	500,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.804	205,20 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.805	500,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.806	50,00 D	
28/12/2023		+ Impostos	122.807	205,20 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	57,60 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	246,50 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	125,50 D	
28/12/2023		+ Pgto conta água	122.811	56,16 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.585,76 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.404.933.000.002	4.000,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.056.000.002	5.200,00 C	
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.408.616.000.002	1.760,00 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524042  
02/01/2024 10:05:06

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 25777-X AFOGADOS DBL 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	151,11			124,419292		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.795,65			8.885,763432	1,214937814	9.010,182724
04/12/2023	RESGATE	1.942,01			1.597,872650	1,215372201	7.412,310074
	Aplicação 19/10/2023	151,22			124,419292		
	Aplicação 01/12/2023	1.790,79			1.473,453358		
05/12/2023	RESGATE	540,00			444,153611	1,215795587	6.968,156463
	Aplicação 01/12/2023	540,00			444,153611		
11/12/2023	RESGATE	1.320,00			1.084,197277	1,217490606	5.883,959186
	Aplicação 01/12/2023	1.320,00			1.084,197277		
14/12/2023	RESGATE	56,16			46,078890	1,218779361	5.837,880296
	Aplicação 01/12/2023	56,16			46,078890		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.827,54			8.866,112191	1,221227497	14.703,992487
27/12/2023	RESGATE	3.262,01			2.669,315680	1,222039800	12.034,676807
	Aplicação 01/12/2023	3.262,01			2.669,315680		
28/12/2023	RESGATE	6.585,76			5.387,368125	1,222444772	6.647,308682
	Aplicação 01/12/2023	3.873,40			3.168,564616		
	Aplicação 22/12/2023	2.712,36			2.218,803509		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.960,00			8.962,656062	1,222851789	15.609,964744
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.088,67			15.609,964744		15.609,964744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,11
APLICAÇÕES (+)	32.583,19
RESGATES (-)	13.705,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,31
SALDO ATUAL =	19.088,67

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE PASSAGEM - CONVÊNIO Banco 001 Conta 25.858-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 19.060,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 19.060,10

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19





Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524045  
02/01/2024 10:09:44

### Ciente - Conta atual

Agência . 570-3  
 Conta corrente 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			19.066,55 C
		Saldo			19.066,55 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF Simp Solidez			19.066,55

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524048  
02/01/2024 10:10:24

### Ciente

Agência 570-3  
 Conta 25858-X CASA DE PASSAGEM PMAI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.927,69			15.541,454159		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.060,13			15.541,454159		15.541,454159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.927,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,44
SALDO ATUAL =	19.060,13

### Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

### Rentabilidade

No mês	0,6995
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Documento Assinado digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://eicodoc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: fd00fe24-ad89-41ef-ad90-dbd44323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 26.885-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 9.7087,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.7087,00

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524050  
02/01/2024 10:11:52

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 26885-2 FUNDO MUN A SOCIAL  
Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.699.000.012.981	3.780,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.780,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-dbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524051  
02/01/2024 10:12:26

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 26885-2 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
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	13.404,39			11.036,782713		
20/12/2023	RESGATE	3.780,00			3.097,322594	1,220408881	7.939,460119
	Aplicação 09/02/2023	854,39			700,086063		
	Aplicação 13/06/2023	2.925,61			2.397,236531		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.708,78			7.939,460119		7.939,460119

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.404,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,39
SALDO ATUAL =	9.708,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d4323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.



Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://epec.cepe.gov.br/epp/validarDoc:seam Código do Documento: fd07fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO CASA DE PASSAGEM Banco 001 Conta 27.205-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

76.017,40

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

76.017,40

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524053  
02/01/2024 10:14:53

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.380.673	9.992,50 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.992,50 D	0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.747.417	4.992,50 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.992,50 D	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	956,40 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.462	12,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	968,40 C	0,00 C
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.944.870	15,00 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-dbd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524055  
02/01/2024 10:15:39

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 27205-1 FUNDO CASA PASSAGEM  
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	61.507,70			50.643,628356		
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.992,50			8.204,556459	1,217920804	58.848,184815
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.992,50			4.096,311571	1,218779361	62.944,496386
26/12/2023	RESGATE	968,40			792,708491	1,221634448	62.151,787895
	Aplicação 27/04/2023	968,40			792,708491		
27/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,274559	1,222039800	62.164,062454
29/12/2023	SALDO ATUAL	76.017,43			62.164,062454		62.164,062454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.507,70
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	968,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,13
SALDO ATUAL =	76.017,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fd80fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c





# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cas.br/efc/ee/pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do Documento: fd60fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 Banco 001 Conta 27.791-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 38.915,14

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 38.915,14

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524056  
02/01/2024 10:16:34

### Ciente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 27791-6 AFOGADOS DA ICOVIDACO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			38.928,12 C
		Saldo			38.928,12 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF CP Automático			38.928,12

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524057  
02/01/2024 10:17:34

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 27791-6 AFOGADOS DA ICOVIDACO  
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	38.650,03			31.823,292685		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.915,17			31.823,292685		31.823,292685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.650,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,14
SALDO ATUAL =	38.915,17

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: fd0f0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.ccr-pe.gov.br/epp/validadoc:seam Código do Documento: fd07fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 30.054-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 142.148,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 142.148,55

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524058  
02/01/2024 10:18:41

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 30054-3 ASS SOCIAL COZ COMUNITARI  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.571.418	7,50 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,50 D	0,00 C
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.000,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.264	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.012,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	14.983,85 D	
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	845,27 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.465	12,00 D	
26/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.466	12,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.853,12 C	0,00 C
27/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	315.883.778	19.992,50 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.129,50 D	
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	314,50 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.429	12,00 D	
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.430	12,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.468,00 C	0,00 C
31/12/2023		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: fd80fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



G336020917363524062  
02/01/2024 10:20:25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Ciente

Agência 570-3  
 Conta 30054-3 ASS SOCIAL COZ COMUNITARI  
 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	158.424,47			130.442,036192		
13/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,155876	1,218347999	130.448,192068
22/12/2023	RESGATE	20.012,00			16.386,791199	1,221227497	114.061,400869
	Aplicação 10/08/2023	20.012,00			16.386,791199		
26/12/2023	RESGATE	15.853,12			12.976,975253	1,221634448	101.084,425616
	Aplicação 10/08/2023	15.853,12			12.976,975253		
27/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.359,941795	1,222039800	117.444,367411
28/12/2023	RESGATE	1.468,00			1.200,872247	1,222444772	116.243,495164
	Aplicação 10/08/2023	1.468,00			1.200,872247		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142.148,57			116.243,495164		116.243,495164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.424,47
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	37.333,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,22
SALDO ATUAL =	142.148,57

### 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fd00fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso DABOL IGD-PAB Banco 001 Conta 30.592-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

606,00

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

606,00

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524065  
02/01/2024 10:23:29

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 30592-8 AFOGADOS DABL IGD-PAB  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			60,64 C
		Saldo			60,64 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF CP Automático			60,64

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524066  
02/01/2024 10:24:02

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 30592-8 AFOGADOS DABL 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	60,21			49,576587		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,62			49,576587		49,576587

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,62

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbddd4323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO SUAS Banco 001 Conta 32.545-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 17.827,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.827,21

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cnce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524068  
02/01/2024 10:25:22

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 32545-7 AFOGAINGAZEPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	4.880,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.880,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.008.793	3.645,00 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.027.939	360,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.005,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.542.000.071.940	3.949,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.949,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.570.000.022.959	16.380,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.380,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d4323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524070  
02/01/2024 10:26:12

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 32545-7 AFOGAINGAZEPROCAD-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	46.751,25			38.493,596730		
15/12/2023	RESGATE	4.880,00			4.002,658375	1,219189734	34.490,938355
	Aplicação 31/03/2023	4.880,00			4.002,658375		
20/12/2023	RESGATE	4.005,00			3.281,687033	1,220408881	31.209,251322
	Aplicação 31/03/2023	4.005,00			3.281,687033		
27/12/2023	RESGATE	3.949,00			3.231,482313	1,222039800	27.977,769009
	Aplicação 31/03/2023	3.949,00			3.231,482313		
28/12/2023	RESGATE	16.380,00			13.399,378340	1,222444772	14.578,390669
	Aplicação 31/03/2023	16.380,00			13.399,378340		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.827,21			14.578,390669		14.578,390669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.751,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.214,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,96
SALDO ATUAL =	17.827,21

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-dbd4323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://e03-coe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA INVESTIMENTO ESTADO Banco 001 Conta 32.835-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 53.118,66

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 53.118,66

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>a</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024,410,444-19



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524071  
02/01/2024 10:27:23

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 32835-9 COZINHA INVESTIMENTO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			53.136,29 C
		Saldo			53.136,29 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF CP Automático			53.136,29

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-dbd44323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524073  
02/01/2024 10:28:29

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 32835-9 COZINHA INVESTIMENTO  
 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	52.756,71			43.438,314286		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.118,62			43.438,314286		43.438,314286

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.756,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,91
SALDO ATUAL =	53.118,62

## 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: JG818733 MÁRIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: fd80fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO DO CREAS ESTADUAL Banco 001 Conta 32.995-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

30.797,47

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

30.797,47

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.ccv.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: fd80fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c





G338030938445295600  
03/01/2024 09:43



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 32995-9 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12/2023

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.747.595	2.492,50 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: fd00fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524080  
02/01/2024 10:40:37

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 32995-9 FUNDO M A SOCIAL  
 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	28.103,84			23.139,874457		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	25.184,953393
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.797,47			25.184,953393		25.184,953393

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.103,84
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,13
SALDO ATUAL =	30.797,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: fd0f624-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6ddc



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: <https://efos.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssfam> Código do Documento: fd80fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - PORTARIA 886 Banco 001 Conta 33.750-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 304.20511

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 304.20511

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



## Extrato de Conta Corrente

G336020917363524077  
02/01/2024 10:32:26

### Ciente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 33750-1 SIGTV260010420230001 GND3  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest. Resgate Autom.			304.306,30 C
		Saldo			304.306,30 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2024
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
		BB RF CP Automático			304.306,30

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020917363524078  
02/01/2024 10:33:44

## Cliente

Agência 570-3  
 Conta 33750-1 SIGTV260010420230001 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	302.132,46			248.766,946619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	304.205,11			248.766,946619		248.766,946619

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.132,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.072,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.072,65
SALDO ATUAL =	304.205,11

## 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: JG818733 MARIA MADALENA LEITE PÁTRIOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 319-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 40.889,43

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 40.889,43

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

*Mª Madalena Leite Patriota*  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

*José Josivaldo Rufino da Silva*  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://e1f3c1ee-pe.sv.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



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



>> Navegue pela CAIXA

SALDÓS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
PM AFOGADOS DA INGAZ - 1433600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

### Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de  até

ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE Código 1433 Operação 7869 Emissão 03/01/2024

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome 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 AFOGADOS DA INGAZEIRA FDS CPF/CNPJ 10.346.096/0001-06 Conta Corrente 0006.000000000319-7 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.634,75C	38.989,469696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.889,43C	38.989,469696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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





Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seamCodigo\\_documento:fd0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seamCodigo_documento:fd0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c)

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 5

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TESOURO Banco 104 Conta 379-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

69.329,54

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

06/11/2023	307315	DIEGO DANIEL DOS SANTOS VITC	450,00
05/12/2023	307329	MARIA DE LOURDES VIANA BERN	500,00
19/12/2023	307330	ROSILEIDE DE LIMA BARBOSA	200,00
19/12/2023	307331	MARIA LUZIA DE LIMA BARBOSA	200,00
19/12/2023	307332	JOELSON DOS SANTOS SILVA	140,00
19/12/2023	307334	JOSÉ CÂNDIDO BARBOSA	200,00
19/12/2023	307335	SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA	200,00
26/12/2023	307340	ZENILDA GOMES DE SOUZA MOU	1.314,00

3.204,00

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

66.125,54

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código de documento: fd0f6e24-ad89-41ef-ad90-chd4-3e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
1433600023  
1433/006/00000379-0  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	307323	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	307325	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
04/12/2023	307326	CHEQ COMP	140,00D	340,00D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	340,00C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861597	RESGATE	22.038,99C	22.038,99C
05/12/2023	046525	PG ORG GOV	205,20D	21.833,79C
05/12/2023	046637	PG ORG GOV	50,00D	21.783,79C
05/12/2023	046707	PG ORG GOV	500,00D	21.283,79C
05/12/2023	046771	PG ORG GOV	205,20D	21.078,59C
05/12/2023	046885	PG ORG GOV	2.364,53D	18.714,06C
05/12/2023	046941	PG ORG GOV	236,45D	18.477,61C
05/12/2023	047048	PG ORG GOV	1.217,75D	17.259,86C
05/12/2023	047093	PG ORG GOV	500,00D	16.759,86C
05/12/2023	047255	PG ORG GOV	50,00D	16.709,86C
05/12/2023	047285	PG ORG GOV	500,00D	16.209,86C
05/12/2023	047559	PG ORG GOV	205,20D	16.004,66C
05/12/2023	047921	PG ORG GOV	50,00D	15.954,66C
05/12/2023	048271	PG ORG GOV	500,00D	15.454,66C
05/12/2023	048317	PG ORG GOV	205,20D	15.249,46C
05/12/2023	048355	PG ORG GOV	50,00D	15.199,46C
05/12/2023	130276	ENVIO TED	2.678,88D	12.520,58C
05/12/2023	130812	ENVIO TED	878,50D	11.642,08C
05/12/2023	130986	ENVIO TED	289,00D	11.353,08C
05/12/2023	051104	ENVIO TEV	50,00D	11.303,08C
05/12/2023	051356	ENVIO TEV	10.715,21D	587,87C
05/12/2023	051357	ENVIO TEV	554,87D	33,00C
05/12/2023	130276	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
05/12/2023	130812	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
05/12/2023	130986	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	307327	CHEQ COMP	240,00D	240,00D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	240,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231855	RESGATE	4.218,31C	4.218,31C
06/12/2023	110790	PAG FONE	151,72D	4.066,59C
06/12/2023	116284	ENVIO TED	1.497,20D	2.569,39C
06/12/2023	129256	ENVIO TED	2.204,39D	365,00C
06/12/2023	061107	ENVIO TEV	343,00D	22,00C
06/12/2023	116284	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2023	129256	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601260	RESGATE	2.368,00C	2.368,00C
11/12/2023	126773	DEVOL TED	355,00C	2.723,00C
11/12/2023	307328	CHEQUE SAC	200,00D	2.523,00C
11/12/2023	125511	ENVIO TED	1.540,00D	983,00C
11/12/2023	126773	ENVIO TED	355,00D	628,00C
11/12/2023	131255	ENVIO TED	595,00D	33,00C
11/12/2023	125511	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
11/12/2023	126773	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
11/12/2023	131255	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239980	RESGATE	6.609,04C	6.609,04C
12/12/2023	148983	PAG BOLETO	622,04D	5.987,00C
12/12/2023	126684	ENVIO TED	355,00D	5.632,00C
12/12/2023	128185	ENVIO TED	5.610,00D	22,00C
12/12/2023	126684	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
12/12/2023	128185	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289628	RESGATE	487,00C	487,00C
13/12/2023	120288	ENVIO TED	7,50D	479,50C
13/12/2023	120396	ENVIO TED	7,50D	472,00C
13/12/2023	131156	ENVIO TEV	450,00D	22,00C
13/12/2023	120288	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2023	120396	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293062	RESGATE	11.149,88C	11.149,88C
14/12/2023	073180	PAG BOLETO	981,42D	10.168,46C
14/12/2023	075388	PAG BOLETO	79,86D	10.088,60C
14/12/2023	076172	PAG BOLETO	79,86D	10.008,74C
14/12/2023	077571	PAG BOLETO	2.162,78D	7.845,96C
14/12/2023	283740	PG LUZ/GAS	719,62D	7.126,34C
14/12/2023	283778	PG LUZ/GAS	2.623,63D	4.502,71C
14/12/2023	284012	PAG AGUA	180,91D	4.321,80C
14/12/2023	107942	ENVIO TED	120,00D	4.201,80C
14/12/2023	141246	ENVIO TEV	3.690,80D	511,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c

14/12/2023	141246	ENVIO TEV	500,00D	11,00C
14/12/2023	107942	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	307460	CHEQ COMP	400,00D	400,00D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776897	RESGATE	24.061,74C	24.061,74C
15/12/2023	023514	PG ORG GOV	12.821,60D	11.240,14C
15/12/2023	023557	PG ORG GOV	7.051,88D	4.188,26C
15/12/2023	151113	ENVIO TEV	4.188,26D	0,00
15/12/2023	307459	CHEQ COMP	842,00D	842,00D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	842,00C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437389	APLICACAO	53.000,00D	53.000,00D
18/12/2023	181052	CRED TEV	53.000,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	270013	RESGATE	52.106,59C	52.106,59C
19/12/2023	042534	PG ORG GOV	2.253,20D	49.853,39C
19/12/2023	042592	PG ORG GOV	225,37D	49.628,07C
19/12/2023	042636	PG ORG GOV	500,00D	49.128,07C
19/12/2023	042681	PG ORG GOV	1.167,65D	47.960,42C
19/12/2023	042711	PG ORG GOV	205,20D	47.755,22C
19/12/2023	042749	PG ORG GOV	50,00D	47.705,22C
19/12/2023	042783	PG ORG GOV	50,00D	47.655,22C
19/12/2023	042833	PG ORG GOV	500,00D	47.155,22C
19/12/2023	042867	PG ORG GOV	205,20D	46.950,02C
19/12/2023	042900	PG ORG GOV	205,20D	46.744,82C
19/12/2023	042928	PG ORG GOV	50,00D	46.694,82C
19/12/2023	042956	PG ORG GOV	500,00D	46.194,82C
19/12/2023	042998	PG ORG GOV	205,20D	45.989,62C
19/12/2023	043047	PG ORG GOV	500,00D	45.489,62C
19/12/2023	043085	PG ORG GOV	50,00D	45.439,62C
19/12/2023	043112	PG ORG GOV	205,20D	45.234,42C
19/12/2023	043139	PG ORG GOV	205,20D	45.029,22C
19/12/2023	043179	PG ORG GOV	50,00D	44.979,22C
19/12/2023	043236	PG ORG GOV	500,00D	44.479,22C
19/12/2023	043270	PG ORG GOV	50,00D	44.429,22C
19/12/2023	043313	PG ORG GOV	500,00D	43.929,22C
19/12/2023	109916	ENVIO TED	7,50D	43.921,72C
19/12/2023	190938	TEV MESM T	13.768,80D	30.152,92C
19/12/2023	190938	TEV MESM T	19.426,70D	10.726,22C
19/12/2023	191229	ENVIO TEV	10.715,22D	11,00C
19/12/2023	109916	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323983	RESGATE	1.096,96C	1.096,96C
20/12/2023	673244	PG LUZ/GAS	283,55D	813,41C
20/12/2023	673543	PG LUZ/GAS	813,41D	0,00
20/12/2023	307322	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
20/12/2023	307458	CHEQ COMP	480,00D	680,00D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	680,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493465	RESGATE	8.734,20C	8.734,20C
21/12/2023	307338	CHEQUE SAC	480,00D	8.254,20C
21/12/2023	126155	ENVIO TED	5.000,00D	3.254,20C
21/12/2023	126721	ENVIO TED	1.497,20D	1.757,00C
21/12/2023	211547	ENVIO TEV	1.735,00D	22,00C
21/12/2023	126155	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	126721	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614646	RESGATE	3.466,00C	3.466,00C
22/12/2023	221109	CRED TEV	35.000,00C	38.466,00C
22/12/2023	126391	ENVIO TED	250,00D	38.216,00C
22/12/2023	221217	ENVIO TEV	3.744,00D	34.472,00C
22/12/2023	221301	ENVIO TEV	34.461,00D	11,00C
22/12/2023	126391	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730712	RESGATE	7.703,15C	7.703,15C
26/12/2023	115702	DEVOL TED	1.314,00C	9.017,15C
26/12/2023	128207	DEVOL TED	1.314,00C	10.331,15C
26/12/2023	307336	CHEQUE SAC	770,00D	9.561,15C
26/12/2023	804306	PAG FONE	142,00D	9.419,15C
26/12/2023	115492	ENVIO TED	281,50D	9.137,65C
26/12/2023	115702	ENVIO TED	1.314,00D	7.823,65C
26/12/2023	128207	ENVIO TED	1.314,00D	6.509,65C
26/12/2023	261249	ENVIO TEV	549,00D	5.960,65C
26/12/2023	261249	ENVIO TEV	3.470,00D	2.490,65C
26/12/2023	261250	ENVIO TEV	2.457,65D	33,00C
26/12/2023	115492	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
26/12/2023	115702	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2023	128207	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	307333	CHEQ COMP	200,00D	200,00D
26/12/2023	307337	CHEQ COMP	480,00D	680,00D
26/12/2023	000080	MANUT CTA	55,00D	735,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	735,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324920	RESGATE	6.139,89C	6.139,89C
27/12/2023	117137	ENVIO TED	432,00D	5.707,89C
27/12/2023	117353	ENVIO TED	600,00D	5.107,89C
27/12/2023	117524	ENVIO TED	172,50D	4.935,39C
27/12/2023	118304	ENVIO TED	2.400,00D	2.535,39C
27/12/2023	143013	ENVIO TED	15,00D	2.520,39C



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c

27/12/2023	143205	ENVIO TED	250,00D	2.270,39C
27/12/2023	271655	ENVIO TEV	2.204,39D	66,00C
27/12/2023	117137	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
27/12/2023	117353	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
27/12/2023	117524	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	118304	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2023	143013	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	143205	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	-	0,00
28/12/2023	334412	APLICACAO	46.130,57D	46.130,57D
28/12/2023	280938	CRED TEV	140.000,00C	93.869,43C
28/12/2023	037213	PG ORG GOV	50,00D	93.819,43C
28/12/2023	037265	PG ORG GOV	1.167,65D	92.651,78C
28/12/2023	037286	PG ORG GOV	500,00D	92.151,78C
28/12/2023	037328	PG ORG GOV	2.253,20D	89.898,58C
28/12/2023	037355	PG ORG GOV	225,32D	89.673,26C
28/12/2023	037378	PG ORG GOV	205,20D	89.468,06C
28/12/2023	122382	ENVIO TED	1.108,80D	88.359,26C
28/12/2023	122853	ENVIO TED	1.108,80D	87.250,46C
28/12/2023	125423	ENVIO TED	1.108,80D	86.141,66C
28/12/2023	125724	ENVIO TED	1.108,80D	85.032,86C
28/12/2023	128525	ENVIO TED	184,80D	84.848,06C
28/12/2023	128962	ENVIO TED	3.700,00D	81.148,06C
28/12/2023	129159	ENVIO TED	5.000,00D	76.148,06C
28/12/2023	132980	ENVIO TED	38,00D	76.110,06C
28/12/2023	133106	ENVIO TED	730,00D	75.380,06C
28/12/2023	133267	ENVIO TED	34,00D	75.346,06C
28/12/2023	133430	ENVIO TED	78,25D	75.267,81C
28/12/2023	153149	ENVIO TED	502,00D	74.765,81C
28/12/2023	153418	ENVIO TED	127,50D	74.638,31C
28/12/2023	281219	ENVIO TEV	1.848,00D	72.790,31C
28/12/2023	281220	ENVIO TEV	1.108,80D	71.681,51C
28/12/2023	281220	ENVIO TEV	1.108,80D	70.572,71C
28/12/2023	281221	ENVIO TEV	1.108,80D	69.463,91C
28/12/2023	281221	ENVIO TEV	1.108,80D	68.355,11C
28/12/2023	281221	ENVIO TEV	1.108,80D	67.246,31C
28/12/2023	281222	ENVIO TEV	1.108,80D	66.137,51C
28/12/2023	281222	ENVIO TEV	1.108,80D	65.028,71C
28/12/2023	281222	ENVIO TEV	1.108,80D	63.919,91C
28/12/2023	281223	ENVIO TEV	1.108,80D	62.811,11C
28/12/2023	281223	ENVIO TEV	1.108,80D	61.702,31C
28/12/2023	281224	ENVIO TEV	1.108,80D	60.593,51C
28/12/2023	281224	ENVIO TEV	1.108,80D	59.484,71C
28/12/2023	281225	ENVIO TEV	1.108,80D	58.375,91C
28/12/2023	281225	ENVIO TEV	1.108,80D	57.267,11C
28/12/2023	281229	ENVIO TEV	1.108,80D	56.158,31C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	1.108,80D	55.049,51C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	1.108,80D	53.940,71C
28/12/2023	281230	ENVIO TEV	1.108,80D	52.831,91C
28/12/2023	281232	ENVIO TEV	739,20D	52.092,71C
28/12/2023	281233	ENVIO TEV	1.848,00D	50.244,71C
28/12/2023	281234	ENVIO TEV	1.848,00D	48.396,71C
28/12/2023	281235	ENVIO TEV	1.108,80D	47.287,91C
28/12/2023	281235	ENVIO TEV	1.848,00D	45.439,91C
28/12/2023	281235	ENVIO TEV	1.848,00D	43.591,91C
28/12/2023	281236	ENVIO TEV	1.108,80D	42.483,11C
28/12/2023	281236	ENVIO TEV	1.848,00D	40.635,11C
28/12/2023	281237	ENVIO TEV	1.108,80D	39.526,31C
28/12/2023	281237	ENVIO TEV	1.108,80D	38.417,51C
28/12/2023	281238	ENVIO TEV	1.108,80D	37.308,71C
28/12/2023	281238	ENVIO TEV	1.108,80D	36.199,91C
28/12/2023	281239	ENVIO TEV	1.108,80D	35.091,11C
28/12/2023	281239	ENVIO TEV	554,40D	34.536,71C
28/12/2023	281239	ENVIO TEV	1.108,80D	33.427,91C
28/12/2023	281241	ENVIO TEV	1.108,80D	32.319,11C
28/12/2023	281242	TEV MESM T	19.701,89D	12.617,22C
28/12/2023	281242	ENVIO TEV	176,94D	12.440,28C
28/12/2023	281242	ENVIO TEV	10.715,21D	1.725,07C
28/12/2023	281243	ENVIO TEV	1.082,07D	643,00C
28/12/2023	307339	CHEQUE PAG	500,00D	143,00C
28/12/2023	122382	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
28/12/2023	122853	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
28/12/2023	125423	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
28/12/2023	125724	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
28/12/2023	128525	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
28/12/2023	128962	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
28/12/2023	129159	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
28/12/2023	132980	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
28/12/2023	133106	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
28/12/2023	133267	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
28/12/2023	133430	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/12/2023	153149	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	153418	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	-	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	-	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	-	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: fd00fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 13.568.932/0001-87	Conta Corrente 0006.000000000379-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.274,81C	16.783,564234
Aplicações	99.130,57C	13.425,151541
Resgates	153.616,75D	20.834,386042
Rendimento Bruto no Mês	540,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.329,54C	9.374,329732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	200,00D	27,219970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	340,00D	46,257795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	240,00D	32,641123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	22.038,99D	2.997,406813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.218,31D	573,507941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.368,00D	321,603895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.609,04D	897,274797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	487,00D	66,094018
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101  
Endereço para Correspondência:  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fd0f0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

. Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fdb07e24-8d89-41ef-9ad90-cb4d3323e6d4c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

## Rentabilidade do Fundo

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

## Administradora

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

## Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	13.568.932/0001-87	0006.000000000379-0	12/2023	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.274,81C	16.783,564234
Aplicações	99.130,57C	13.425,151541
Resgates	153.616,75D	20.834,386042
Rendimento Bruto no Mês	540,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.329,54C	9.374,329732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	11.149,88D	1.512,687237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	400,00D	54,267369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	24.061,74D	3.263,318044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	842,00D	114,194401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	53.000,00C	7.185,576460
19 / 12	RESGATE	52.106,59D	7.062,063691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.096,96D	148,622031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	680,00D	92,130031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

## Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações ao Cotista

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbdc4323e6d4c



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência Código Operação Emissão  
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE 1433 0055 03/01/2024

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

## Rentabilidade do Fundo

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

## Administradora

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

## Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 13.568.932/0001-87 0006.000000000379-0 12/2023 03/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.274,81C	16.783,564234
Aplicações	99.130,57C	13.425,151541
Resgates	153.616,75D	20.834,386042
Rendimento Bruto no Mês	540,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.329,54C	9.374,329732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	8.734,20D	1.182,956816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.466,00D	469,280697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	735,00D	99,482272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	7.703,15D	1.042,621709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.139,89D	830,755383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	46.130,57C	6.239,575081

## Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC; Endereço para Correspondência:  
0800 - 726 . Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: fd0f0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fd60fe24-ad89-41ef-ad90-cbd4323e6d4c



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Rua Senador Paulo Guerra, 27

13568932/0001-87

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 104

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

MARIA MADALENA LEITE PATRIOTA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 310.557.704-10

M<sup>te</sup> Madalena Leite Patriota  
Secretária de Assistência Social  
Mat. 21141-1

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19



Documento: AFOGADOS DA INGAZEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesso em: https://ef-cfscf-pe.gov.br/epp/validadoc:seam Código do Documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d4323e6d4c



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
1433600023  
1433/006/00000380-4  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	201104	CRED TEV	8.500,00C	8.500,00C
20/12/2023	201546	ENVIO TEV	8.500,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo do documento: fd0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seamCodigo%20do%20documento%20fd0fe24-ad89-41ef-ad90-cb44323e6d4c)





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão  
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE 1433 0055 03/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 13.568.932/0001-87 0006.000000000380-4 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002768
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	0,002768
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



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cb4d4323e6d4c



Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb0fe24-ad89-41ef-ad90-cbd44323e6d4c