



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2166-3683-873

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5570**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - FPM N° 2.645-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 2645-X

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 4.717,5 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 4.717,5 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687006
03/01/2024 10:27:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 2645-X PREF MINIC B C FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:22 FME REPASSE TES MUNICIPAL	550.550.000.024.700	1.500,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:12 HELIO S ISIDORIO	550.550.000.026.311	13.374,53 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1020 009245201000123 COMMANDER NEW	120.101	9.656,60 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 10343990474 ANA CALINE APOLIN	120.102	1.008,18 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70147850444 COSME GOMES BESER	120.103	500,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.320	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.321	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.322	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,95 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.066,86 C	0,00 C
04/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:38 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA	550.550.000.023.659	22.485,25 D	
04/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:38 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA	550.550.000.023.659	19.253,69 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 00806725400 MAYSA SEVERO DA S	120.401	1.500,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.890	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.815	13,60 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,36 C	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.263,18 C	0,00 C
05/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:29 AGRO TECH ASSESSORIA TEC	550.067.000.260.705	900,00 D	
05/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:29 DIAS REZENDE & ALENCAR	553.699.000.111.859	17.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,39 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.898,61 C	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:16 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	143.800,00 D	

06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:16 FMAS FPM	550.550.000.016.251	2.100,00 D
06/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:16 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	49.200,00 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.601	21.999,46 D
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.602	95.462,02 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.474	12,00 D
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.475	12,00 D
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,40 C
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.584,08 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.642,50 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.034.927,93 C
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:44 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	6.000,00 D
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.065,69 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.178.504,74 D
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.692,53 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.750.600,66 C
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:06 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	3.986,58 D
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:31 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	156.300,00 D
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:06 FMAS FPM	550.550.000.016.251	1.800,00 D
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:03 FMAS FPM	550.550.000.016.251	27.800,00 D
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:00 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	65.400,00 D
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:06 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	1.800,00 D
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:00 COLINAS S U EIRELI	550.550.000.026.789	17.600,00 D
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:00 ANTONIO H SILVA RODRIGUE	550.550.000.027.003	1.620,00 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.452,92 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.393,77 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291.793,96 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	389.058,63 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.333,27 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.801	7.048,80 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.802	220.828,30 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.803	58.996,84 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	7.510,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc>;sem Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

0,00 C

0,00 C

08/12/2023	0000	13105	033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	5.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	237 3212 034536635000120 TIAGO EMANUEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	8.200,00 D
08/12/2023	0000	13105	104 0057 022602534000120 L. DE ALMEIDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.016,00 D
08/12/2023	0000	13105	033 4060 56466803449 WALTER AVILA CANU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	10.000,00 D
08/12/2023	0000	13105	077 0001 43901360468 SANDRA MARIA DE A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	700,00 D
08/12/2023	0000	13105	104 3547 05636399464 CARLOS ANTONIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.646,00 D
08/12/2023	0000	13105	077 0001 13265348407 JOAO LUCAS ARAUJO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.569,50 D
08/12/2023	0000	13105	104 3547 11989709443 IGOR RODRIGUES CO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	2.607,75 D
08/12/2023	0000	13105	237 3943 16964231471 JOSE ADILSON CORD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	2.960,00 D
08/12/2023	0000	13105	104 0046 033683321000197 JOSE ROBERTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	151.199,18 D
08/12/2023	0000	13105	033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	6.755,10 D
08/12/2023	0000	13105	033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	171.895,14 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.951	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.952	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.953	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.954	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.955	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.956	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.957	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.958	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.959	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.960	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.961	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.962	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.963	12,00 D



08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.964	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.965	12,00 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.966	12,00 D
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.770,00 D
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.059,45 D
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	1.420,23 C
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 JULIANA SALES DE OLIVEIR	550.136.000.025.581	1.460,00 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 JOSE APARECIDO F LIMA	550.550.000.008.487	1.500,00 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:39 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	261.700,00 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	50.000,00 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:25 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	65.271,91 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:17 FMAS FPM	550.550.000.016.251	7.000,00 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 GIOCONDA CRESPO DE MATOS	550.550.000.020.877	1.980,00 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA	550.550.000.023.659	80.782,65 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	1.300,00 D
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:00 JICMAQ MOT E BOMBAS LTDA	552.811.000.001.052	9.782,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.101	4.000,00 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.102	350,00 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.103	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.104	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.105	50,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 25006126434 ANTONIO MACHADO R	121.106	2.493,00 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12204437786 GUSTAVO ANTONIO D	121.107	3.568,78 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12512213439 SUELE CORDEIRO BE	121.108	2.531,25 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 84537426420 JOSE MARIA PEREIR	121.109	2.607,75 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 015545753000150 ASSOCIACAO CU	121.110	10.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

0,00 C

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 01895914477 CICERO GONCALVES	121.111	1.420,23 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.112	546,36 D
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.113	434,41 D
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 029049932000100 I L PROJETOS,	121.114	130.000,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.696	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.697	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.698	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.699	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.700	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.701	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.702	12,00 D
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.703	12,00 D
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,18 C
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.549,93 C
12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:54 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	468.200,00 D
12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:32 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	10.400,00 D
12/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:32 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	1.400,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 30336074468 ANTONIO SAULO BEZ	121.201	3.000,00 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.202	33,55 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.203	33,55 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.204	141,64 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.205	2.444,43 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.206	428,76 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.207	48,57 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.208	478,57 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.209	910,70 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	33,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

0,00 C

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	2.396,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	245,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.213	114,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.214	36,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.215	114,39 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.216	528,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.217	237,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.218	335,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.219	36,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.220	74,20 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.221	1.621,03 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.302,00 D	
			033 4060 03156586498 IARA FREITAS SANT			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	2.640,00 D	
			237 2560 63150123453 KENYA CORDEIRO AL			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.701	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.702	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.703	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,36 C	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497.269,66 C	0,00 C
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	49.901,58 D	
			13/12 13:07 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA			
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	2.200,00 D	
			13/12 13:27 FME REPASSE TES MUNICIPA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	321,08 D	
			260 0001 03609393416 RENATA MARRI LUCE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	513,72 D	
			104 3547 62771680459 ALFREDO COSTA FER			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	321,08 D	
			033 4060 02480333442 JOAO ROBERTO PERE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.300	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.301	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.302	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			



13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,40 C
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.292,06 C
14/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	700,00 D
			14/12 13:19 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
14/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.003	1.620,00 D
			14/12 12:19 ANTONIO H SILVA RODRIGUE		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	41.435,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	38,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	460,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	50,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	30,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406	1.923,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.407	2.668,75 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	30,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.409	2.002,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.410	30,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.411	30,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.412	7.421,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.413	31,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.414	39,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.415	561,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.416	31,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.417	31,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.418	1.915,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.419	2.853,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.420	31,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.421	7.001,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.422	3.142,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.423	20,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	937,53 D
			033 4060 27210111468 ARCONCIO GUERRA C		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	1.950,00 D
			341 6515 001013304000156 ANEILTON PERE		
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	400,00 D
			260 0001 12057570401 JOSE WITAMAR DA S		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.371	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.372	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.144.373	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,38 C
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.426,90 C
15/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	71.800,00 D
			15/12 12:27 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
15/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	1.500,00 D
			15/12 12:27 FMAS FPM		
15/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	27.954,25 D
			15/12 13:08 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.422,81 D
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.166.038	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,34 C
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.687,72 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.157,60 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.246.870,39 C
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.011.937	9.000,00 D
			20/12 13:34 DIOC GARANHUNS PJMJ		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	122.000,00 D
			20/12 12:26 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	28.700,00 D
			20/12 15:54 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.015.212	435.271,89 D
			20/12 10:41 CAMARA M B CONSELHO		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	2.400,00 D
			20/12 12:26 FMAS FPM		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	26.400,00 D
			20/12 15:54 FMAS FPM		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	78.400,00 D
			20/12 10:18 FME REPASSE TES MUNICIPA		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	907.200,00 D
			20/12 12:26 FME REPASSE TES MUNICIPA		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	29.600,00 D
			20/12 15:54 FME REPASSE TES MUNICIPA		
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	53.215,81 D
			20/12 15:54 PMBC DARF-INSS		
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.390,27 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200.854,19 D

20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267.805,59 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	25.458,11 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	80.526,70 D	
			133 2649 037658554000190 PEDRO MANOEL			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.649	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.650	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941.214,61 C	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	17.000,00 D	
			21/12 13:40 FME REPASSE TES MUNICIPA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	29.633,59 D	
			033 4060 029049932000100 I L PROJETOS,			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	25.881,63 D	
			033 4060 029049932000100 I L PROJETOS,			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	50.097,73 D	
			748 2206 017985704000163 FERREIRA E MO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.231	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.232	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.233	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,34 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.647,61 C	0,00 C
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	3.000,00 D	
			22/12 10:36 FMS FPM PREF MUNC B CONS			
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	1.600,00 D	
			22/12 13:23 FME REPASSE TES MUNICIPA			
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.693	1.302,00 D	
			22/12 10:36 GENIVALDO P ALVES SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.900,00 D	
			756 4480 029907215000172 ELLETRA ENERG			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.041,20 D	
			033 4060 59159090430 ROKLAND DA SILVA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.008,18 D	
			033 4060 10343990474 ANA CALINE APOLIN			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.400,00 D	
			004 0303 81330936434 ONEILDO PAULO DAN			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.142	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.143	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.144	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.145	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,31 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.298,07 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.531,25 D
			104 3547 06702483473 FRANCISCO ANTERO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D
			104 0057 05885557462 ALMIR CAVALCANTE		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.674	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.675	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,63 C
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.052,62 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.439,15 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.612.217,70 C
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.986,58 D
			28/12 13:22 BETA INFORMATICA LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	428.700,00 D
			28/12 11:40 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	41.300,00 D
			28/12 12:36 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	4.400,00 D
			28/12 13:04 FMS FPM PREF MUNC B CONS		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	39.300,00 D
			28/12 11:03 FMAS FPM		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.016.251	9.100,00 D
			28/12 13:04 FMAS FPM		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	20.358,18 D
			28/12 13:22 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	9.611,26 D
			28/12 13:22 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	9.222,56 D
			28/12 13:22 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	19.558,35 D
			28/12 13:22 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	25.413,29 D
			28/12 13:22 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	429,86 D
			28/12 13:22 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	488,43 D
			28/12 13:22 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	213.900,00 D
			28/12 11:03 FME REPASSE TES MUNICIPA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	6.800,00 D
			28/12 13:04 FME REPASSE TES MUNICIPA		
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	84.214,51 D
			28/12 12:07 PMBC DARF-INSS		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.926,56 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	253.898,52 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	338.531,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	144.101,05 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.500,00 D
			033 4060 70566257467 ANA LUISA CAVALCA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

0,00 C

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 40286096404 RICARDO JOSE BRIT	122.803	8.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.726	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.727	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.728	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.880,33 D	0,00 C
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:18 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	11.000,00 D	
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:30 FMAS FPM	550.550.000.016.251	2.500,00 D	
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,64 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.497,36 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203102465368790
03/01/2024 10:28:55



Cliente

Agência 550-9
 Conta 2645-X PREFEITURA MUNICIPAL BOM
 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	3.669,52			794,303823		
01/12/2023	RESGATE	6,95			1,503821	4,621561038	792,800002
	Aplicação 08/12/2022	6,95			1,503821		
04/12/2023	RESGATE	1,36			0,294164	4,623273418	792,505838
	Aplicação 08/12/2022	1,36			0,294164		
05/12/2023	RESGATE	1,39			0,300539	4,625022491	792,205299
	Aplicação 08/12/2022	1,39			0,300539		
06/12/2023	RESGATE	1,40			0,302586	4,626788547	791,902713
	Aplicação 08/12/2022	1,40			0,302586		
11/12/2023	RESGATE	4,18			0,902405	4,632065929	791,000308
	Aplicação 08/12/2022	4,18			0,902405		
12/12/2023	RESGATE	1,36			0,293496	4,633795094	790,706812
	Aplicação 08/12/2022	1,36			0,293496		
13/12/2023	RESGATE	1,40			0,302013	4,635560628	790,404799
	Aplicação 08/12/2022	1,40			0,302013		
14/12/2023	RESGATE	1,38			0,297587	4,637306894	790,107212
	Aplicação 08/12/2022	1,38			0,297587		
15/12/2023	RESGATE	1,34			0,288855	4,639005610	789,818357
	Aplicação 08/12/2022	1,34			0,288855		
20/12/2023	RESGATE	3,96			0,852709	4,644022868	788,965648
	Aplicação 08/12/2022	3,96			0,852709		
21/12/2023	RESGATE	1,34			0,288438	4,645714202	788,677210
	Aplicação 08/12/2022	1,34			0,288438		
22/12/2023	RESGATE	1,31			0,281880	4,647375730	788,395330
	Aplicação 08/12/2022	1,31			0,281880		
27/12/2023	RESGATE	2,63			0,565504	4,650714905	787,829826
	Aplicação 08/12/2022	2,63			0,565504		
29/12/2023	RESGATE	2,64			0,567247	4,654058445	787,262579
	Aplicação 08/12/2022	2,64			0,567247		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.663,97					787,262579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.669,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	3.663,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://etca.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=b8d98bb2-63e9-4b9d-87bf-c4e417265681



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	409.103,98			336.844,139408		
01/12/2023	RESGATE	26.066,86			21.455,303885	1,214937814	315.388,835523
	Aplicação 10/11/2023	450,94			371,165710		
	Aplicação 30/11/2023	25.615,92			21.084,138175		
04/12/2023	RESGATE	43.263,18			35.596,650939	1,215372201	279.792,184584
	Aplicação 30/11/2023	43.263,18			35.596,650939		
05/12/2023	RESGATE	17.898,61			14.721,726408	1,215795587	265.070,458176
	Aplicação 30/11/2023	17.898,61			14.721,726408		
06/12/2023	RESGATE	312.584,08			257.012,127272	1,216223076	8.058,330904
	Aplicação 30/11/2023	312.584,08			257.012,127272		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.178.504,74			1.790.574,207575	1,216651469	1.798.632,538479
08/12/2023	APLICAÇÃO	275.059,45			225.999,614950	1,217079286	2.024.632,153429
11/12/2023	RESGATE	637.549,93			523.659,013761	1,217490606	1.500.973,139668
	Aplicação 30/11/2023	9.810,94			8.058,330904		
	Aplicação 07/12/2023	627.738,99			515.600,682857		
12/12/2023	RESGATE	497.269,66			408.293,920563	1,217920804	1.092.679,219105
	Aplicação 07/12/2023	497.269,66			408.293,920563		
13/12/2023	RESGATE	53.292,06			43.741,246379	1,218347999	1.048.937,972726
	Aplicação 07/12/2023	53.292,06			43.741,246379		
14/12/2023	RESGATE	77.426,90			63.528,233639	1,218779361	985.409,739087
	Aplicação 07/12/2023	77.426,90			63.528,233639		
15/12/2023	RESGATE	107.687,72			88.327,285735	1,219189734	897.082,453352
	Aplicação 07/12/2023	107.687,72			88.327,285735		
20/12/2023	RESGATE	941.214,61			771.228,909141	1,220408881	125.853,544211
	Aplicação 07/12/2023	818.995,46			671.082,838402		
	Aplicação 08/12/2023	122.219,15			100.146,070739		
21/12/2023	RESGATE	122.647,61			100.463,523649	1,220817323	25.390,020562
	Aplicação 08/12/2023	122.647,61			100.463,523649		
22/12/2023	RESGATE	20.298,07			16.621,039118	1,221227497	8.768,981444
	Aplicação 08/12/2023	20.298,07			16.621,039118		
27/12/2023	RESGATE	3.052,62			2.497,971015	1,222039800	6.271,010429
	Aplicação 08/12/2023	3.052,62			2.497,971015		
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.880,33			5.628,336066	1,222444772	11.899,346495
29/12/2023	RESGATE	13.497,36			11.037,609072	1,222851789	861,737423
	Aplicação 08/12/2023	7.668,52			6.271,010429		
	Aplicação 28/12/2023	5.828,84			4.766,598643		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.053,78			861,737423		861,737423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.103,98
APLICAÇÕES (+)	2.460.444,52
RESGATES (-)	2.873.749,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.254,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.254,55
SALDO ATUAL =	1.053,78

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1355-5752-673

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5519**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B - 10.117-6 - FEX - AUX - FINANCEIRO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 10117-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=88498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687009
03/01/2024 10:33:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10117-6 PM BOM CONSELHO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:34



Cliente

Agência 550-9
Conta 10117-6 PM BOM CONSELHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,005256		0,005256

Resumo do mês

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

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 2017-0058-373	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5579
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B - 10.297-0 - CIDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 **C/C:** 10297-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 8.932,45 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 8.932,45 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:11
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33203102465368701
03/01/2024 10:35:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10297-0 PM BOM CONSELHO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:36:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 10297-0 PM BOM CONSELHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.871,59			7.304,606776		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.932,45			7.304,606776		7.304,606776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.871,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,86
SALDO ATUAL =	8.932,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2023-1169-207

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5520**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B - 12.323-4 - PMBC - PASEP
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 12323-4

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 2.308,41 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 2.308,41 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.ppe.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687013
03/01/2024 10:37:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?segu=Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 12323-4 P MUN BOM CONS PAG PASEP
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:38:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 12323-4 P MUN BOM CONS PAG PASEP
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	2.292,68			1.887,725876		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.308,41			1.887,725876		1.887,725876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.292,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	2.308,41

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1270-3114-493

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5581**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B - 12.701-9 - DAM - TRIBUTOS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 12701-9

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 10.156,96 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 10.156,96 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687019
03/01/2024 10:42:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 12701-9 PCBC - TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	311.584.351	16.700,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.700,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	311.871.958	5.000,00 C	
04/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:14 FERREIRA COSTA & CIA LTD	550.067.000.025.500	2.944,60 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 007998937000147 LIFEL FERRAGE	120.401	3.140,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.891	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.096,60 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	33.626.839	23.800,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.800,00 D	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:31 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	11.300,36 C	
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:31 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	15,00 C	
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:31 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	174,15 C	
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:31 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	378,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	312.415.318	375.000,00 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	312.421.031	11.000,00 C	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA	550.550.000.023.659	429,85 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:32 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA	550.550.000.023.659	28.954,27 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:15 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	213.400,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.083,39 D	0,00 C
07/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:44 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	6.000,00 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	312.747.841	9.000,00 C	

07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	108.000,00 D	
			07/12 09:55 FMS FPM PREF MUNC B CONS			
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.015.212	50.000,00 D	
			07/12 09:55 CAMARA M B CONSELHO			
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	22.358,13 D	
			07/12 13:45 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA			
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	26.925,23 D	
			07/12 13:45 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.283,36 C	0,00 C
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	15.050,92 C	
			11/12 12:08 CAMARA M B CONSELHO			
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	22.288,03 C	
			11/12 12:08 CAMARA M B CONSELHO			
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	22.281,83 C	
			11/12 12:08 CAMARA M B CONSELHO			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	4.500,00 D	
			11/12 15:21 FMS FPM PREF MUNC B CONS			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.700	2.300,00 D	
			11/12 15:21 FME REPASSE TES MUNICIPA			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	1.389,28 D	
			11/12 15:21 CONSIGNADO PREFEITURA			
11/12/2023	0550	99015	120 Transferido para Poupança	550.550.510.019.602	3.906,00 D	
			11/12 13:26 KAIQUE ARAUJO TENORIO			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	46,00 D	
			11/12 15:21 PROSMED SERVICOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.420,23 D	
			033 4060 01895914477 CICERO GONCALVES			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.728	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.047,27 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.272.492	14.700,00 C	
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.361.483	307.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.302,00 D	
			323 0001 08741048407 ERLANE FRANCA DA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.134,00 D	
			104 3547 11720682402 TIAGO FLORENTINO			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.709	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.117.710	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	319.240,00 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	937,53 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.536.139	56.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.536.226	6.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.421	2.058,00 D	
			13/12 10:14 SEVERINO FERREIRA FERRO			



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

13/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:08 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	3.194,10 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 37097504404 EDJAIME CARDOSO D	121.301	1.300,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 03208331436 IEDSON BARROS MAR	121.302	937,53 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2389 03208331436 IEDSON BARROS MAR	121.303	937,53 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.307	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.308	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.309	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.474,37 D	0,00 C
14/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 14/12 12:17 PM BOM CONSELHO-QSE	550.550.000.010.101	15,77 C	
14/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 14/12 12:24 PM BOM CONSELHO -FEB	550.550.000.013.242	176,01 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	33.288.950	8.400,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.591,78 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.285.954/0001-04 -6070	121.801	3.564,91 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 028201880000183 HYGGOR DOS SA	121.802	15.000,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.200	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.576,91 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	2.020,00 C	
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	5.000,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	314.462.855	29.000,00 C	
19/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:11 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	1.700,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.901	329,16 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 03939140465 MEMIDIO FERREIRA	121.902	5.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 49147080434 JOSE CARLOS ARAUJ	121.903	2.020,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 037343574000172 CLEYTON F. DE	121.904	2.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD	121.905	2.150,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 012711814000113 12.711.814 ME	121.906	5.000,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.674	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498b62-63e9-449d-87bf-c4e447265681

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.675	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.676	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.677	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.678	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.679	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.748,84 D	0,00 C
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:57 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	22.296,82 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	314.836.119	259.000,00 C	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:14 FMS-B CONSELHO -FNS BLAT	550.550.000.018.114	90.000,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191.296,82 D	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:25 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	150.000,00 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B	33.519.804	109.500,00 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH	315.219.545	6.000,00 C	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:03 ALX E LTDA	550.159.000.091.706	300.000,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:54 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRA	550.550.000.008.744	300.000,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:02 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	14.100,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:23 FMAS FPM	550.550.000.016.251	4.000,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:23 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	111.500,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:55 RRT A C A LTDA - ME	552.437.000.022.585	4.000,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:55 RRT A C A LTDA - ME	552.437.000.022.585	4.000,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:55 JOSE ANDERSON B COSTA	555.898.000.005.800	3.000,00 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	2.390,26 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.102	1.594,73 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.103	772,51 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.104	36,04 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.105	877,01 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	4,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	21,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	403,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	24,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	25,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	17,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.112	25,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.113	447,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.114	480,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.115	882,51 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.116	74,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.117	376,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.118	90,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.119	176,26 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.120	300,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.121	17,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.122	178,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.123	67,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.124	36,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.125	196,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.126	64,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.127	18,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.128	29,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.129	157,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.130	17,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.131	42,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.132	242,50 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.133	53,05 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.134	237,36 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.135	18,68 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.136	18,18 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.137	17,53 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.138	56,66 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.139	2.900,86 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.140	40,22 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.141	195,30 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.142	62,38 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.143	69,39 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.144	63,43 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.145	79,47 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.146	337,48 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.147	300,13 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.148	926,11 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.149	317,69 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.150	104,21 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.151	235,39 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.152	201,65 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.153	403,56 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.154	416,88 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.155	238,49 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.156	114,50 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.157	82,17 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.158	167,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.159	250,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.160	145,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.161	33,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.162	130,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.163	33,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.164	33,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.165	66,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.166	33,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.167	913,40 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.168	104,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.169	17,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.170	19,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.171	36,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.172	2.334,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.173	43.524,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	53.782,56 D
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	2.200,00 D
			104 3547 002066786000175 FUNDO MUNICIP		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	3.507,28 D
			033 4060 22638202487 ERALDO ALVES DE B		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	3.507,28 D
			004 0303 03542311464 CLEIDE CABRAL DA		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	1.512,00 D
			104 3547 03316504443 SILVIO PAULO DE S		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	1.512,00 D
			336 0001 16996876419 JOSE HENRIQUE FIR		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	1.638,00 D
			104 3547 04837635431 FABRICIO VIEIRA A		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	1.638,00 D
			033 4060 14825137490 GILBERTO RODRIGUE		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	1.638,00 D
			104 3547 71445308444 KELVIM VIEIRA ALE		



21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	2.263,50 D	
			033 1238 71246801400 JOAO LUIZ COUTO O			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	2.263,50 D	
			104 3547 16851411458 ADEONE FERREIRA D			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	1.344,00 D	
			033 4060 04193419436 JOSE ERNESTO TAVA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	1.512,00 D	
			104 3547 12230978462 TARCIANO DOS SANT			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	1.319,28 D	
			033 4060 013760406000114 BARROS E FERR			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.240	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.241	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.242	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.243	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.244	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.245	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.246	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.247	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.248	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.249	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.250	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.251	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.252	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.253	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620.334,49 C	0,00 C
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	14,50 C	
			22/12 09:02 CAMARA M B CONSELHO			
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	57,60 C	
			22/12 09:02 CAMARA M B CONSELHO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,10 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.323.568	8.100,00 C	
			033 4060 11285954000104 MUNICIPIO DE B			
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.679.656	32.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	17.000,00 D	
			26/12 14:32 DIAS REZENDE & ALENCAR			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	3.917,04 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

CEPE						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,00 D	
			033 4060 86532839434 JOSE MILTON VILEL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.640,00 D	
			237 2560 63150123453 KENYA CORDEIRO AL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.500,00 D	
			033 4060 011239035000102 ADEILTO SOARE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.343,44 D	
			033 4060 011239035000102 ADEILTO SOARE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	10.000,00 D	
			197 0001 015545753000150 ASSOCIACAO CU			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.743	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.744	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.745	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.746	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.747	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.139,52 D	0,00 C
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	50.000,00 C	
			27/12 10:14 CAMARA M B CONSELHO			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	1.535,49 C	
			28/12 12:43 CAMARA M B CONSELHO			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	35.000,00 C	
			28/12 13:12 CAMARA M B CONSELHO			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.015.212	26.000,00 C	
			28/12 13:32 CAMARA M B CONSELHO			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.276	19.000,00 C	
			28/12 15:25 IPVA P M B CONSELHO			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.092.007	302.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.093.467	9.500,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.194.373	40.000,00 C	
			104 3547 11285954000104 PM BOM CONSELH			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	49.992,80 D	
			28/12 15:06 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.319	8.000,00 D	
			28/12 14:36 OESTE ENGENHARIA LTDA			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.581	1.520,00 D	
			28/12 14:36 JULIANA SALES DE OLIVEIR			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.744	300.000,00 D	
			28/12 08:48 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRA			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.014.368	21.600,00 D	
			28/12 14:53 FMS FPM PREF MUNC B CONS			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	44.653,25 D	
			28/12 15:26 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498b62-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 COLINAS S U EIRELI	550.550.000.026.789	10.867,37 D	
28/12/2023	0550	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 14:36 JOSE LAERCIO SOUZA SILVA	550.550.510.007.659	1.400,00 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:35 RRT A C A LTDA - ME	552.437.000.022.585	4.000,00 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:36 RRT A C A LTDA - ME	552.437.000.022.585	4.000,00 D	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:36 RRT A C A LTDA - ME	552.437.000.022.585	4.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 048282327000120 IGOR FERRO RA	122.801	10.200,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 022933875000189 J A DA COSTA	122.802	4.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM	122.803	9.720,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 051185989000196 51.185.989 JO	122.804	11.126,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.805	393,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.741	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.742	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.743	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.744	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.484,93 C	0,00 C
29/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:18 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	11.000,00 C	
29/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:18 PM BOM CONSELHO -SNA	550.550.000.013.515	11.000,00 C	
29/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:50 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	0,04 C	
29/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:50 CAMARA M B CONSELHO	550.550.000.015.212	104,34 C	
29/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:19 PMBC REPASSE ISS CARTORI	550.550.000.025.519	12.000,00 C	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 017985704000163 FERREIRA E MO	122.901	25.557,88 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.231.025	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.534,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=68498bb2-63e9-49d-87bf-c4e417265681>

Cliente

Agência 550-9
Conta 12701-9 PREF MUNIC BOM CONSELHO T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.008,93			830,720222		
01/12/2023	APLICAÇÃO	16.700,00			13.745,559490	1,214937814	14.576,279712
04/12/2023	RESGATE	1.096,60			902,275039	1,215372201	13.674,004673
	Aplicação 21/11/2023	906,23			745,641739		
	Aplicação 27/11/2023	103,40			85,078483		
	Aplicação 01/12/2023	86,97			71,554817		
05/12/2023	APLICAÇÃO	23.800,00			19.575,659144	1,215795587	33.249,663817
06/12/2023	APLICAÇÃO	155.083,39			127.512,290352	1,216223076	160.761,954169
07/12/2023	RESGATE	192.283,36			158.043,091961	1,216651469	2.718,862208
	Aplicação 01/12/2023	16.636,50			13.674,004673		
	Aplicação 05/12/2023	23.816,75			19.575,659144		
	Aplicação 06/12/2023	151.830,11			124.793,428144		
11/12/2023	APLICAÇÃO	46.047,27			37.821,458147	1,217490606	40.540,320355
12/12/2023	APLICAÇÃO	319.240,00			262.118,849560	1,217920804	302.659,169915
13/12/2023	APLICAÇÃO	54.474,37			44.711,666982	1,218347999	347.370,836897
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.591,78			7.049,495811	1,218779361	354.420,332708
18/12/2023	RESGATE	18.576,91			15.232,050067	1,219593549	339.188,282641
	Aplicação 06/12/2023	3.315,91			2.718,862208		
	Aplicação 11/12/2023	15.261,00			12.513,187859		
19/12/2023	APLICAÇÃO	17.748,84			14.548,217273	1,220001026	353.736,499914
20/12/2023	APLICAÇÃO	191.296,82			156.748,138249	1,220408881	510.484,638163
21/12/2023	RESGATE	620.334,49			508.130,478093	1,220817323	2.354,160070
	Aplicação 11/12/2023	30.896,77			25.308,270288		
	Aplicação 12/12/2023	319.999,23			262.118,849560		
	Aplicação 13/12/2023	54.584,78			44.711,666982		
	Aplicação 14/12/2023	8.606,15			7.049,495811		
	Aplicação 19/12/2023	17.760,72			14.548,217273		
	Aplicação 20/12/2023	188.486,84			154.393,978179		
22/12/2023	APLICAÇÃO	72,10			59,038958	1,221227497	2.413,199028
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.139,52			932,783126	1,221634448	3.345,982154
27/12/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			40.915,197688	1,222039800	44.261,179842
28/12/2023	RESGATE	52.484,93			42.934,397694	1,222444772	1.326,782148
	Aplicação 20/12/2023	2.877,83			2.354,160070		
	Aplicação 22/12/2023	72,17			59,038958		
	Aplicação 26/12/2023	1.140,28			932,783126		
	Aplicação 27/12/2023	48.394,65			39.588,415540		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.534,50			6.979,177752	1,222851789	8.305,959900
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.156,96			8.305,959900		8.305,959900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008,93
APLICAÇÕES (+)	892.728,59
RESGATES (-)	884.776,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.195,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.195,73
SALDO ATUAL = 10.156,96

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1983-7543-255	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5521
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B - 13.124-5 CAUÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 550 - 9 **C/C:** 13124-5

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 20.582,42 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 20.582,42 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:11
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687019
03/01/2024 10:44:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13124-5 PMBC CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:45



Cliente

Agência 550-9
Conta 13124-5 PMBC CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.442,19			16.831,493233		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.582,42			16.831,493233		16.831,493233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.442,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,23
SALDO ATUAL =	20.582,42

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1998-5472-795	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5547
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B -13.515-1 - SNA - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 13515-1

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 22.36 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 22.36 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33203102465368702
03/01/2024 10:46:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13515-1 PM BOM CONSELHO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,42 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.615,35 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.123,40 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,89 C	
04/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:28 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	3.200,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.871,11 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	935,36 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,63 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,27 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09045653435 KASSIA KAMYLLA DE	120.501	577,94 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 76577090491 CECILIA MARCIA BE	120.502	577,94 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.314	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.315	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,39 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,11 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,39 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	58,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 045910554000164 ALE COMERCIO	120.701	1.000,10 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 13506728407 JAILTON DE SOUZA	120.702	2.200,00 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.703	135,75 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 004100589000150 CARTORIO DO 2	120.704	58,00 D	

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.095	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.096	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.097	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.355,72 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,69 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 032146479000165 SERVENTIA REG	120.801	58,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.971	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,69 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,08 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,11 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,19 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,72 C	
12/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,07 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,44 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,44 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,21 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,60 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,47 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,27 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,80 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 49147080434 JOSE CARLOS ARAUJ	121.901	2.020,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.680	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	668,46 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.057,15 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,62 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.052,50 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,63 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.765,90 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.030,69 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,28 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,16 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.136,13 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	481,54 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.094,07 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	933,33 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.272,17 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.771,51 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.567,62 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	529,34 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.638,00 D	
			104 3547 16963189471 DIOGO DE SOUZA PA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.512,00 D	
			260 0001 71061156494 JOSEANE CLEMENTE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.748	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.749	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.634,08 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.126,00 D	
			237 6037 051185989000196 51.185.989 JO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.464,68 D	
			237 6037 16863909472 JOSE JADIR DE ALB			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.684	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.685	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.578,30 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	448,62 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,80 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,25 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,10 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	578,32 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,20 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,65 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,44 C	
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	11.000,00 D	
			29/12 10:18 PCBC - TRIBUTOS			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.868,39 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:47



Cliente

Agência 550-9
 Conta 13515-1 PM BOM CONSELHO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.982,49			1.632,321916		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.123,40			4.217,005957	1,214937814	5.849,327873
04/12/2023	RESGATE	2.871,11			2.362,329826	1,215372201	3.486,998047
	Aplicação 27/11/2023	1.882,36			1.548,790981		
	Aplicação 30/11/2023	101,52			83,530935		
	Aplicação 01/12/2023	887,23			730,007910		
05/12/2023	RESGATE	163,39			134,389368	1,215795587	3.352,608679
	Aplicação 01/12/2023	163,39			134,389368		
06/12/2023	APLICAÇÃO	138,39			113,786691	1,216223076	3.466,395370
07/12/2023	RESGATE	3.355,72			2.758,160480	1,216651469	708,234890
	Aplicação 01/12/2023	3.355,72			2.758,160480		
08/12/2023	APLICAÇÃO	279,69			229,804256	1,217079286	938,039146
11/12/2023	APLICAÇÃO	105,19			86,399023	1,217490606	1.024,438169
12/12/2023	APLICAÇÃO	313,07			257,052838	1,217920804	1.281,491007
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,207835	1,218347999	1.289,698842
14/12/2023	APLICAÇÃO	490,44			402,402613	1,218779361	1.692,101455
15/12/2023	APLICAÇÃO	381,60			312,994761	1,219189734	2.005,096216
19/12/2023	RESGATE	668,46			547,917572	1,220001026	1.457,178644
	Aplicação 01/12/2023	668,46			547,917572		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.765,90			7.182,756645	1,220408881	8.639,935289
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.136,13			930,630634	1,220817323	9.570,565923
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.567,62			12.747,518409	1,221227497	22.318,084332
26/12/2023	RESGATE	2.634,08			2.156,176917	1,221634448	20.161,907415
	Aplicação 01/12/2023	56,84			46,530627		
	Aplicação 06/12/2023	139,01			113,786691		
	Aplicação 08/12/2023	280,74			229,804256		
	Aplicação 11/12/2023	105,55			86,399023		
	Aplicação 12/12/2023	314,02			257,052838		
	Aplicação 13/12/2023	10,03			8,207835		
	Aplicação 14/12/2023	491,59			402,402613		
	Aplicação 15/12/2023	382,38			312,994761		
	Aplicação 20/12/2023	853,92			698,998273		
27/12/2023	RESGATE	15.578,30			12.747,784483	1,222039800	7.414,122932
	Aplicação 20/12/2023	7.923,41			6.483,758372		
	Aplicação 21/12/2023	1.137,27			930,630634		
	Aplicação 22/12/2023	6.517,62			5.333,395477		
28/12/2023	APLICAÇÃO	834,10			682,321213	1,222444772	8.096,444145
29/12/2023	RESGATE	9.868,39			8.069,980425	1,222851789	26,463720
	Aplicação 22/12/2023	9.066,37			7.414,122932		
	Aplicação 28/12/2023	802,02			655,857493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,36			26,463720		26,463720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,49
APLICAÇÕES (+)	33.145,53
RESGATES (-)	35.139,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etecap.gov.br/epp/validaDoc.seg> Código do documento: b8898bb2-63e9-49d1-87bf-c4e417265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681

RENDIMENTO BRUTO (+)	43,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,79
SALDO ATUAL =	32,36

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1925-6942-398

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5546**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B - 16.276-0 - IPVA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 16276-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 16.862,50 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 16.862,50 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687024
03/01/2024 10:48:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16276-0 IPVA P M B CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193,16 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.368	154,16 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.890	412,61 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759,93 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.924	271,69 C	
04/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:29 NIVIA FLAVIA DOS SANTOS	550.134.000.018.977	396,00 D	
04/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 10:29 LUCICLEIDE S MONTEIRO	550.550.510.008.008	139,51 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09963269443 TERESINHA VICENTE	120.401	241,29 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1864 83588000453 MARCIA MARIA DA S	120.402	370,24 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 04260677462 CARMEM LUCIA FERR	120.403	209,26 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 90952278472 MARIA APARECIDA F	120.404	209,26 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04082314407 LENILDA DA SILVA	120.405	509,04 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 74998587404 LUSINETE SOUZA DE	120.406	264,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11972415409 ERLANE BEZERRA DA	120.407	200,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.897	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.898	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.899	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.900	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.901	12,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.902	12,00 D	

04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.023.903	12,00 D	
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.823	6,80 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.357,71 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	868,85 C	
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.409	508,32 C	
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.868	540,03 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.917,20 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	861,57 C	
07/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.076	409,79 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,36 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	228,92 C	
08/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.396.646	487,85 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716,77 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	290,84 C	
11/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.070	120,67 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411,51 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.285,46 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.285,46 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	440,69 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,69 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.264.746	122,16 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,16 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.773.296	946,80 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946,80 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,33 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.500.000	125,45 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,78 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.759,15 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.759,15 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	528,91 C	
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.482	1.313,78 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.842,69 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	174,41 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,41 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	445,65 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445,65 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	208,81 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.054	350,13 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	558,94 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,58 C	
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.492.173	289,25 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306,83 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	810,31 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:25 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	19.000,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.189,69 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.410.973	1.525,22 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.525,22 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:48



Ciente

Agência 550-9
Conta 16276-0 IPVA PREF MUNICIPAL DE BO
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	22.496,41			18.522,876394		
01/12/2023	APLICAÇÃO	759,93			625,488803	1,214937814	19.148,365197
04/12/2023	RESGATE	2.357,71			1.939,907790	1,215372201	17.208,457407
	Aplicação 03/11/2023	628,75			517,327502		
	Aplicação 08/11/2023	446,94			367,738912		
	Aplicação 09/11/2023	1.154,79			950,156448		
	Aplicação 10/11/2023	127,23			104,684928		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.917,20			1.576,355553	1,216223076	18.784,812960
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.271,36			1.044,966477	1,216651469	19.829,779437
08/12/2023	APLICAÇÃO	716,77			588,926299	1,217079286	20.418,705736
11/12/2023	APLICAÇÃO	411,51			337,998501	1,217490606	20.756,704237
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.285,46			1.055,454505	1,217920804	21.812,158742
13/12/2023	APLICAÇÃO	440,69			361,711104	1,218347999	22.173,869846
14/12/2023	APLICAÇÃO	122,16			100,231431	1,218779361	22.274,101277
15/12/2023	APLICAÇÃO	946,80			776,581342	1,219189734	23.050,682619
18/12/2023	APLICAÇÃO	247,78			203,166046	1,219593549	23.253,848665
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.759,15			1.441,925016	1,220001026	24.695,773681
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.842,69			1.509,895600	1,220408881	26.205,669281
21/12/2023	APLICAÇÃO	174,41			142,863306	1,220817323	26.348,532587
22/12/2023	APLICAÇÃO	445,65			364,919723	1,221227497	26.713,452310
26/12/2023	APLICAÇÃO	558,94			457,534576	1,221634448	27.170,986886
27/12/2023	APLICAÇÃO	306,83			251,080202	1,222039800	27.422,067088
28/12/2023	RESGATE	18.189,69			14.879,764236	1,222444772	12.542,302852
	Aplicação 10/11/2023	595,50			487,136360		
	Aplicação 13/11/2023	966,13			790,324859		
	Aplicação 14/11/2023	196,96			161,122990		
	Aplicação 16/11/2023	1.465,51			1.198,837036		
	Aplicação 17/11/2023	2.537,30			2.075,594513		
	Aplicação 20/11/2023	630,65			515,893805		
	Aplicação 21/11/2023	604,14			494,210162		
	Aplicação 22/11/2023	403,93			330,424840		
	Aplicação 23/11/2023	1.962,02			1.604,994229		
	Aplicação 24/11/2023	1.072,66			877,473799		
	Aplicação 27/11/2023	1.368,23			1.119,257645		
	Aplicação 28/11/2023	409,86			335,275049		
	Aplicação 29/11/2023	343,75			281,198008		
	Aplicação 30/11/2023	5.633,05			4.608,020941		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.525,22			1.247,264806	1,222851789	13.789,567658
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.862,60			13.789,567658		13.789,567658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.496,41
APLICAÇÕES (+)	14.732,55
RESGATES (-)	20.547,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8898bb2-6309-4d9d-87bf-c4e417265681

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,04
SALDO ATUAL =	16.862,60



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://fctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1528-7801-550

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5522**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B - 283-141-4 - ICMS DESONERAÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 5.913,44 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 5.913,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687026
03/01/2024 10:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 283141-4 ICMS DES EXP LE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.824	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.451,33 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,51 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.436,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:5



Ciente

Agência 550-9
Conta 283141-4 ICMS DES EXP LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.449,04			3.663,211737		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	3.660,414240
	Aplicação 30/08/2023	3,40			2,797497		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.436,82			1.175,365982	1,222444772	4.835,780222
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.913,44			4.835,780222		4.835,780222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.449,04
APLICAÇÕES (+)	1.436,82
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,98
SALDO ATUAL =	5.913,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1197-8963-126	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5523
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B - 5.088-1 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 **C/C:** 5088-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 3.343,32 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 3.343,32 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:00
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687028
03/01/2024 10:52:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5088-1 PREF MUN M C ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.817	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	601,21 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,80 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,18 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,24 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	385,99 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,29 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,54 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,05 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,46 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	360,25 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,03 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,05 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	231,29 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687930
03/01/2024 10:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 5088-1 PREFEITURA MUNICIPAL BOM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.689,61			2.214,542824		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	2.211,745327
	Aplicação 29/09/2023	3,40			2,797497		
08/12/2023	APLICAÇÃO	385,99			317,144498	1,217079286	2.528,889825
20/12/2023	APLICAÇÃO	19,46			15,945475	1,220408881	2.544,835300
28/12/2023	APLICAÇÃO	231,29			189,202821	1,222444772	2.734,038121
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.343,32			2.734,038121		2.734,038121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,61
APLICAÇÕES (+)	636,74
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,37
SALDO ATUAL =	3.343,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1931-9199-045

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5524**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B - 7830-1 - FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 7830-1

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 431,47 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 431,47 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:11 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33203102465368703
03/01/2024 10:54:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7830-1 P M B F ESP L7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.820	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70.382,84 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	703,82 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.679,02 D	0,00 C
21/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:40 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	50.000,35 D	
21/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:40 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	20.000,39 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,74 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.111,84 C	
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:25 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	20.000,13 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381,11 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.730,60 D	0,00 C
28/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	18.957,92 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.957,92 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 7830-1 PREF MUN B CONSELHO F ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.930,59			1.589,593486		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	1.586,795989
	Aplicação 27/11/2023	3,40			2,797497		
20/12/2023	APLICAÇÃO	69.679,02			57.094,815585	1,220408881	58.681,611574
21/12/2023	RESGATE	70.000,74			57.339,242064	1,220817323	1.342,369510
	Aplicação 27/11/2023	1.937,19			1.586,795989		
	Aplicação 20/12/2023	68.063,55			55.752,446075		
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.730,60			14.518,670799	1,221227497	15.861,040309
28/12/2023	RESGATE	18.957,92			15.508,201626	1,222444772	352,838683
	Aplicação 20/12/2023	1.640,97			1.342,369510		
	Aplicação 22/12/2023	17.316,95			14.165,832116		
29/12/2023	SALDO ATUAL	431,47			352,838683		352,838683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.930,59
APLICAÇÕES (+)	87.409,62
RESGATES (-)	88.962,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,32
SALDO ATUAL =	431,47

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1710-7264-660

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5525**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B 22.097-3 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22097-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 57.48 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 57.48 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:11 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687033
03/01/2024 10:56:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22097-3 PM BOM CONSELHO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:57



Cliente

Agência 550-9
Conta 22097-3 PM BOM CONSELHO -AFM
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	57,06			12,350972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,48			12,350972		12,350972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	57,48

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1727-0886-840

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5528**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B - 11.506-1 - REF. C. CULT. VALD.G.SANTANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 11506-1

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 5.286,05 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 5.286,05 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687036
03/01/2024 10:58:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?segu=Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11506-1 P R C C V G SANTANA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 10:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 11506-1 P R C C V G SANTANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.250,03			4.322,720354		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.286,05			4.322,720354		4.322,720354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.250,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,02
SALDO ATUAL =	5.286,05

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1563-2023-148	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5530
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B - 20.100-6 - ASFALTO DIVERSAS RUAS DA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 **C/C:** 20100-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 1.710,57 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1.710,57 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687038
03/01/2024 11:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?segu=Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 20100-6 PMBC-ASFALTO DIVERSAS RUA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 11:01



Cliente

Agência 550-9
Conta 20100-6 PMBC-ASFALTO DIVERSAS RUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.698,92			1.398,840732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.710,57			1.398,840732		1.398,840732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.698,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	1.710,57

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2449-9583-629

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5531**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - 23.100-2 - CONVENIO RECAPIAMENTO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23100-2

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 5.716,71 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 5.716,71 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 29/12/2023 15:00:00
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.100.000-00
Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687040
03/01/2024 11:02:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23100-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 11:03



Cliente

Agência 550-9
Conta 23100-2 PREFEITURA M BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.677,76			4.674,899053		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.716,71			4.674,899053		4.674,899053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.677,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,95
SALDO ATUAL =	5.716,71

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1615-2012-876

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5532**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - 45.000-6 - FEM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 45000-6

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 1.489,72 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1.489,72 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687043
03/01/2024 11:05:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?segu=Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 45000-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 11:06:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 45000-6 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.479,57			1.218,231566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.489,72			1.218,231566		1.218,231566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	1.489,72

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 2193-3849-102	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5533
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB- 45.002-2-FEM-REF.PRED.IDOSOS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 **C/C:** 45002-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 39.343,36 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 39.343,36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687045
03/01/2024 11:07:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 45002-2 FDM REFORMA PREDIO IDOSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 11:08



Cliente

Agência 550-9
Conta 45002-2 FDM REFORMA PREDIO IDOSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.075,30			32.173,451869		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.343,36			32.173,451869		32.173,451869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.075,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,06
SALDO ATUAL =	39.343,36

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1976-0304-765

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5534**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB-45.005-7 - FEM-REF. CANTEIROS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 45005-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 123.269,74 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 123.269,74 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687048
03/01/2024 11:10:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 45005-7 FDM REURB CANTEIROS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687
03/01/2024 11:11



Cliente

Agência 550-9
Conta 45005-7 FDM REURB CANTEIROS
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	122.429,86			100.805,133154		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123.269,74			100.805,133154		100.805,133154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.429,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,88
SALDO ATUAL =	123.269,74

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1088-5138-612	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5535
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB -22.468-5 - PMBC-MATADOURO MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22468-5

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 2.843,96 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 2.843,96 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento=88498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados

G332031024653687050
03/01/2024 11:12:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22468-5 PMBC MATADOURO MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/guiaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33203102465368798
03/01/2024 11:18



Cliente

Agência 550-9
Conta 22468-5 PMBC MATADOURO MUNICIPAL
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	2.823,99			2.325,190403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.843,36			2.325,190403		2.325,190403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.823,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,37
SALDO ATUAL =	2.843,36

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1087-3877-943

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5536**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - BB - C/C 22.855-9 - CONV.ADUTORA-ABAST.DAGUA.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22855-9

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 1.368,75 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1.368,75 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. URL: http://www.bomconselho.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=58498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687053
03/01/2024 11:17:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22855-9 PM -BOM CONSELH
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687385
03/01/2024 11:18



Cliente

Agência 550-9
Conta 22855-9 PM /BOM CONSELH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.359,42			1.119,309694		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.368,75			1.119,309694		1.119,309694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.359,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	1.368,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1670-0730-449	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5537
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB: C/C 24.515-1 - CONVENIO 878140-2018

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24515-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 1.142.533 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1.142.533 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:53:00
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687055
03/01/2024 11:20:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24515-1 CONVENIO878140-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.142,63 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.142,63 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687285
03/01/2024 11:21



Cliente

Agência 550-9
Conta 24515-1 CONVENIO878140/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1523-0184-906

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5538**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB: C/C: 23.717-5 -CONVENIO 839066/2016-FUNASA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23717-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 33.636,40 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 269.336,95 D

Diferença:

R\$ 235.699,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/05/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO BANCARIO	R\$ 235.699,05 D
Subtotal:					R\$ 235.699,05 D

Total Conciliado:

R\$ 235.699,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 15/01/2024 às 10:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. URL: https://www.bomconselho.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031024653687058
03/01/2024 11:22:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23717-5 CONVENIO839066-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031024653687289
03/01/2024 11:23



Cliente

Agência 550-9
Conta 23717-5 CONVENIO839066/2016
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	33.417,16			27.514,701499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.646,40			27.514,701499		27.514,701499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.417,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,24
SALDO ATUAL =	33.646,40

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1971-0183-011

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5539**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB - C/C 25.443-6 - L.C 173 - PREFEITURA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25443-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 749,42 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 749,42 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130960797006
03/01/2024 11:34:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25443-6 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797206
03/01/2024 11:35



Cliente

Agência 550-9
Conta 25443-6 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	743,91			161,026000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	749,42			161,026000		161,026000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	749,42

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1825-7675-626	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5548
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - BB: C/C: 25519-X -PMBC-REPASSE ISS CARTORIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25519-X

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.080,51 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.080,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 CNPJ: 11.285.954/0001-04
 URL: http://www.bomconselho.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130960797008
03/01/2024 11:36:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25519-X PMBC REPASSE ISS CARTORIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.355	555,29 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	555,29 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.437	421,22 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421,22 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.341	261,18 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,18 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.446	257,63 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257,63 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.467	161,98 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,98 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.033.070	541,48 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,48 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.017.107	290,91 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,91 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.739	434,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434,45 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.924	347,20 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347,20 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.493	716,13 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716,13 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.665	316,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,32 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.627	124,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,32 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.571	467,63 C	



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	467,63 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.851	36,72 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,72 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.166.928	156,35 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,35 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.780	146,03 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,03 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.134.141	314,61 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,61 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.067.395	324,70 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,70 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.854	163,17 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163,17 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.991	914,41 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.012.701	12.000,00 D	
29/12 10:19 PCBC - TRIBUTOS						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.085,59 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681](https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797209
03/01/2024 11:37



Ciente

Agência 550-9
Conta 25519-X PMBC REPASSE ISS CARTORIO
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	6.064,53			4.993,356814		
01/12/2023	APLICAÇÃO	555,29			457,052199	1,214937814	5.450,409013
04/12/2023	APLICAÇÃO	421,22			346,576957	1,215372201	5.796,985970
05/12/2023	APLICAÇÃO	261,18			214,822296	1,215795587	6.011,808266
06/12/2023	APLICAÇÃO	257,63			211,827916	1,216223076	6.223,636182
07/12/2023	APLICAÇÃO	161,98			133,135909	1,216651469	6.356,772091
08/12/2023	APLICAÇÃO	541,48			444,901171	1,217079286	6.801,673262
11/12/2023	APLICAÇÃO	290,91			238,942295	1,217490606	7.040,615557
12/12/2023	APLICAÇÃO	434,45			356,714491	1,217920804	7.397,330048
13/12/2023	APLICAÇÃO	347,20			284,976049	1,218347999	7.682,306097
14/12/2023	APLICAÇÃO	716,13			587,579690	1,218779361	8.269,885787
15/12/2023	APLICAÇÃO	316,32			259,451003	1,219189734	8.529,336790
18/12/2023	APLICAÇÃO	124,32			101,935599	1,219593549	8.631,272389
19/12/2023	APLICAÇÃO	467,63			383,302956	1,220001026	9.014,575345
20/12/2023	APLICAÇÃO	36,72			30,088276	1,220408881	9.044,663621
21/12/2023	APLICAÇÃO	156,35			128,069938	1,220817323	9.172,733559
22/12/2023	APLICAÇÃO	146,03			119,576410	1,221227497	9.292,309969
26/12/2023	APLICAÇÃO	314,61			257,532030	1,221634448	9.549,841999
27/12/2023	APLICAÇÃO	324,70			265,703293	1,222039800	9.815,545292
28/12/2023	APLICAÇÃO	163,17			133,478422	1,222444772	9.949,023714
29/12/2023	RESGATE	11.085,59			9.065,342262	1,222851789	883,681452
	Aplicação 08/11/2023	154,65			126,468344		
	Aplicação 09/11/2023	41,79			34,173527		
	Aplicação 10/11/2023	208,69			170,658665		
	Aplicação 13/11/2023	1.827,59			1.494,531835		
	Aplicação 14/11/2023	244,09			199,608017		
	Aplicação 16/11/2023	937,31			766,495859		
	Aplicação 17/11/2023	446,89			365,449082		
	Aplicação 20/11/2023	266,72			218,115409		
	Aplicação 21/11/2023	213,54			174,622299		
	Aplicação 22/11/2023	489,20			400,047894		
	Aplicação 23/11/2023	202,75			165,797247		
	Aplicação 28/11/2023	96,96			79,289076		
	Aplicação 29/11/2023	877,83			717,853873		
	Aplicação 30/11/2023	98,13			80,245687		
	Aplicação 01/12/2023	558,91			457,052199		
	Aplicação 04/12/2023	423,81			346,576957		
	Aplicação 05/12/2023	262,70			214,822296		
	Aplicação 06/12/2023	259,03			211,827916		
	Aplicação 07/12/2023	162,81			133,135909		
	Aplicação 08/12/2023	544,06			444,901171		
	Aplicação 11/12/2023	292,19			238,942295		
	Aplicação 12/12/2023	436,21			356,714491		
	Aplicação 13/12/2023	348,48			284,976049		
	Aplicação 14/12/2023	718,52			587,579690		

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.gov.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b8498bb2-63e9-49d-87bf-c4e417265681>



Aplicação 15/12/2023	317,27	259,451003
Aplicação 18/12/2023	124,65	101,935599
Aplicação 19/12/2023	468,72	383,302956
Aplicação 20/12/2023	36,80	30,088276
Aplicação 21/12/2023	25,29	20,678641
29/12/2023 SALDO ATUAL	1.080,61	883,681452

883,681452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.064,53
APLICAÇÕES (+)	6.037,32
RESGATES (-)	11.085,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,35
SALDO ATUAL =	1.080,61

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8#98bb2-6#e9-4#9d-87#f-c-4#47265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2186-3074-349

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5540**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB: C/C: 25.804-0 - Lei Aldir Blanc (Auxilio Cultural, COVID-19)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25804-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 105,29 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 105,29 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. Documento assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33303113096079701
03/01/2024 11:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25804-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797
03/01/2024 11:38



Cliente

Agência 550-9
Conta 25804-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104,51			22,623271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105,29			22,623271		22,623271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	105,29

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1779-0619-625

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5566**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CEF - 562-5 - ICMS/IPI
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 562-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:58498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

35476000

Conta Referência:

0052/006/00000562

Nome:

PM BOM CONSELHO ICMS I

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...

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


SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

P M DE BOM CONSELHO - 354760001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)


 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://eccc.tecep.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/01/2024 13:03:35

Agência Tipo Conta ou Seleciona da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0052/006/00000562-5

Nome: PM BOM CONSELHO ICMS IPI

Limite do Cheque Especial 0,00**SALDOS BLOQUEADOS** 0,00C**SALDO DISPONIVEL** 0,00C**SALDO PROPRIO DISPONIVEL** 0,00C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição**Valor**

Não há informações

:: Informações de Cheque Especial

Descrição**Valor**

Não há informações

:: Aplicações

Produto**Saldo (R\$)**

10700 - Não há saldos de investimentos.

:: Lançamentos do Dia

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

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)



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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2321-1863-683

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5571**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - CEF - 001-0 - ICMS/IPI
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x C/C: 1-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 885,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 885,56 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00
Acesse em: http://cece.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:58498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681
MIRIAM JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Extrato por período

Cliente: PM BOM CONSELHO

Conta: 3547 | 006 | 00000001-0

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760188	RESGATE	205,49 C	205,49 C
01/12/2023	011313	ENVIO TEV	205,49 D	0,00 C
05/12/2023	866180	APLICACAO	375.187,34 D	375.187,34 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	374.603,41 C	583,93 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	583,93 C	0,00 C
06/12/2023	236278	RESGATE	375.011,00 C	375.011,00 C
06/12/2023	108564	ENVIO TED	375.000,00 D	11,00 C
06/12/2023	108564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	605509	APLICACAO	94,00 D	94,00 D
11/12/2023	000001	CRED TED	4.000,00 C	3.906,00 C
11/12/2023	111014	ENVIO TEV	3.906,00 D	0,00 C
12/12/2023	244872	APLICACAO	55.985,83 D	55.985,83 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	54.314,74 C	1.671,09 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.671,09 C	0,00 C
13/12/2023	294287	RESGATE	56.011,00 C	56.011,00 C
13/12/2023	107917	ENVIO TED	56.000,00 D	11,00 C
13/12/2023	107917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	275090	APLICACAO	258.773,16 D	258.773,16 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	260.753,16 C	1.980,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	1.980,00 D	0,00 C
20/12/2023	328934	RESGATE	259.011,00 C	259.011,00 C
20/12/2023	110473	ENVIO TED	259.000,00 D	11,00 C
20/12/2023	110473	DOC/TED INTERNET	11,00 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

27/12/2023	329797	APLICACAO	302.196,85 D	302.196,85 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	301.405,84 C	791,01 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	791,01 C	0,00 C
28/12/2023	340025	RESGATE	302.011,00 C	302.011,00 C
28/12/2023	106151	ENVIO TED	302.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	106151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2024	100855	ENVIO TED	21.000,00 D	21.000,00 D
10/01/2024	100855	TAR DOC IN	11,00 D	21.011,00 D

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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PM BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.0000000000001-0	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	638,97C	613,099539
Aplicações	992.237,18C	948.926,581674
Resgates	992.304,49D	948.695,177031
Rendimento Bruto no Mês	314,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	885,66C	844,504181
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	205,49D	197,108475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	375.187,34C	359.652,509504
06 / 12	RESGATE	375.011,00D	359.368,069609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	94,00C	89,991852
12 / 12	APLICACAO	55.985,83C	53.581,417472
13 / 12	RESGATE	56.011,00D	53.588,275209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	258.773,16C	247.272,751596
20 / 12	RESGATE	259.011,00D	247.424,598734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	302.196,85C	288.329,911248
28 / 12	RESGATE	302.011,00D	288.064,632956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1923-4950-406

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5565**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - CEF - 0057-7 - IPVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 57-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

0052/006/00000057

Nome:

PREFE MUNIC DE BOM CONSELHO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://teleproc.caixa.gov.br/



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
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 PREFE MUNIC DE BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000057-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 2011-8515-249	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5582
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - CEF - 10-0 - DAM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 10-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 482,56 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 482,56 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:15
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PM BOM CONSELHO

Conta: 3547 | 006 | 00000010-0

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760190	RESGATE	11.676,29 C	11.676,29 C
01/12/2023	100584	ARR DH CB	4.178,58 C	15.854,87 C
01/12/2023	100584	ARR DH CB	704,08 C	16.558,95 C
01/12/2023	100584	ARR AUTOAT	112,68 C	16.671,63 C
01/12/2023	100584	ARR INTER	126,60 C	16.798,23 C
01/12/2023	110883	ENVIO TED	16.700,00 D	98,23 C
01/12/2023	110883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	87,23 C
01/12/2023	100584	DEB TARIFA	2,53 D	84,70 C
01/12/2023	100584	DEB TARIFA	1,91 D	82,79 C
01/12/2023	100584	DEB TARIFA	79,25 D	3,54 C
01/12/2023	100584	DEB TARIFA	3,54 D	0,00 C
04/12/2023	323434	APLICACAO	307,64 D	307,64 D
04/12/2023	100584	ARR DH CB	2.941,56 C	2.633,92 C
04/12/2023	100584	ARR DH CB	89,74 C	2.723,66 C
04/12/2023	100584	ARR INTER	2.416,53 C	5.140,19 C
04/12/2023	108628	ENVIO TED	5.000,00 D	140,19 C
04/12/2023	108628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	129,19 C
04/12/2023	100584	DEB TARIFA	15,28 D	113,91 C
04/12/2023	100584	DEB TARIFA	85,59 D	28,32 C
04/12/2023	100584	DEB TARIFA	28,32 D	0,00 C
05/12/2023	866182	APLICACAO	6.000,19 D	6.000,19 D
05/12/2023	100584	ARR DH CB	2.687,05 C	3.313,14 D
05/12/2023	100584	ARR DH CB	896,34 C	2.416,80 D
05/12/2023	100584	ARR INTER	2.578,02 C	161,22 C
05/12/2023	100584	DEB TARIFA	5,73 D	155,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

05/12/2023	100584	DEB TARIFA	123,63 D	31,86 C
05/12/2023	100584	DEB TARIFA	31,86 D	0,00 C
06/12/2023	236280	RESGATE	1.961,27 C	1.961,27 C
06/12/2023	000001	CRED TED	3.364,36 C	5.325,63 C
06/12/2023	000001	CRED TED	877,87 C	6.203,50 C
06/12/2023	100584	ARR DH CB	3.443,98 C	9.647,48 C
06/12/2023	100584	ARR DH CB	1.010,09 C	10.657,57 C
06/12/2023	100584	ARR INTER	488,00 C	11.145,57 C
06/12/2023	108721	ENVIO TED	11.000,00 D	145,57 C
06/12/2023	108721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134,57 C
06/12/2023	100584	DEB TARIFA	13,37 D	121,20 C
06/12/2023	100584	DEB TARIFA	114,12 D	7,08 C
06/12/2023	100584	DEB TARIFA	7,08 D	0,00 C
07/12/2023	589797	RESGATE	3.505,35 C	3.505,35 C
07/12/2023	100584	ARR DH CB	4.990,86 C	8.496,21 C
07/12/2023	100584	ARR DH CB	544,58 C	9.040,79 C
07/12/2023	100584	ARR INTER	78,95 C	9.119,74 C
07/12/2023	113525	ENVIO TED	9.000,00 D	119,74 C
07/12/2023	113525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	108,74 C
07/12/2023	100584	DEB TARIFA	1,91 D	106,83 C
07/12/2023	100584	DEB TARIFA	85,59 D	21,24 C
07/12/2023	100584	DEB TARIFA	21,24 D	0,00 C
08/12/2023	244137	APLICACAO	266,76 D	266,76 D
08/12/2023	100584	ARR DH CB	3.860,87 C	3.594,11 C
08/12/2023	100584	ARR DH CB	677,18 C	4.271,29 C
08/12/2023	100584	ARR AUTOAT	52,50 C	4.323,79 C
08/12/2023	100584	ARR INTER	230,85 C	4.554,64 C
08/12/2023	081524	ENVIO TEV	4.500,00 D	54,64 C
08/12/2023	100584	DEB TARIFA	3,82 D	50,82 C
08/12/2023	100584	DEB TARIFA	41,21 D	9,61 C
08/12/2023	100584	DEB TARIFA	2,53 D	7,08 C
08/12/2023	100584	DEB TARIFA	7,08 D	0,00 C
11/12/2023	605511	APLICACAO	263.089,59 D	263.089,59 D
11/12/2023	100584	ARR DH CB	2.399,49 C	260.690,10 D
11/12/2023	100584	ARR DH CB	425,72 C	260.264,38 D




Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

11/12/2023	100584	ARR INTER	43,49 C	260.220,89 D
11/12/2023	000000	DP DINH AG	40.801,56 C	219.419,33 D
11/12/2023	000000	DP DINH AG	42.996,76 C	176.422,57 D
11/12/2023	000000	DP DINH AG	43.952,22 C	132.470,35 D
11/12/2023	000000	DP DINH AG	44.227,31 C	88.243,04 D
11/12/2023	000000	DP DINH AG	44.172,35 C	44.070,69 D
11/12/2023	000000	DP DINH AG	44.172,35 C	101,66 C
11/12/2023	100584	DEB TARIFA	14,16 D	87,50 C
11/12/2023	100584	DEB TARIFA	85,59 D	1,91 C
11/12/2023	100584	DEB TARIFA	1,91 D	0,00 C
12/12/2023	244874	RESGATE	263.793,48 C	263.793,48 C
12/12/2023	100584	ARR DH CB	361,70 C	264.155,18 C
12/12/2023	100584	ARR DH CB	6.577,03 C	270.732,21 C
12/12/2023	100584	ARR AUTOAT	6.605,72 C	277.337,93 C
12/12/2023	100584	ARR INTER	29.796,04 C	307.133,97 C
12/12/2023	000000	DEP CH 24H	6.706,35 C	313.840,32 C
12/12/2023	106005	ENVIO TED	307.000,00 D	6.840,32 C
12/12/2023	106005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.829,32 C
12/12/2023	100584	DEB TARIFA	13,37 D	6.815,95 C
12/12/2023	100584	DEB TARIFA	79,25 D	6.736,70 C
12/12/2023	100584	DEB TARIFA	12,65 D	6.724,05 C
12/12/2023	100584	DEB TARIFA	17,70 D	6.706,35 C
13/12/2023	294288	APLICACAO	132,59 D	6.573,76 C
13/12/2023	100584	ARR DH CB	4.272,92 C	10.846,68 C
13/12/2023	100584	ARR DH CB	946,12 C	11.792,80 C
13/12/2023	100584	ARR AUTOAT	89,67 C	11.882,47 C
13/12/2023	100584	ARR INTER	953,21 C	12.835,68 C
13/12/2023	108031	ENVIO TED	6.000,00 D	6.835,68 C
13/12/2023	108031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.824,68 C
13/12/2023	100584	DEB TARIFA	11,46 D	6.813,22 C
13/12/2023	100584	DEB TARIFA	98,27 D	6.714,95 C
13/12/2023	100584	DEB TARIFA	5,06 D	6.709,89 C
13/12/2023	100584	DEB TARIFA	3,54 D	6.706,35 C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	6.706,35 D	0,00 C
14/12/2023	297592	APLICACAO	5.768,31 D	5.768,31 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

14/12/2023	100584	ARR DH CB	6.101,85 C	333,54 C
14/12/2023	100584	ARR DH CB	113,02 C	446,56 C
14/12/2023	100584	ARR INTER	312,41 C	758,97 C
14/12/2023	141215	ENVIO TEV	700,00 D	58,97 C
14/12/2023	100584	DEB TARIFA	1,91 D	57,06 C
14/12/2023	100584	DEB TARIFA	57,06 D	0,00 C
15/12/2023	781229	APLICACAO	2.813,66 D	2.813,66 D
15/12/2023	100584	ARR DH CB	2.846,10 C	32,44 C
15/12/2023	100584	DEB TARIFA	25,36 D	7,08 C
15/12/2023	100584	DEB TARIFA	7,08 D	0,00 C
18/12/2023	441838	APLICACAO	8.595,65 D	8.595,65 D
18/12/2023	100584	ARR DH CB	1.152,10 C	7.443,55 D
18/12/2023	100584	ARR DH CB	275,21 C	7.168,34 D
18/12/2023	100584	ARR AUTOAT	74,13 C	7.094,21 D
18/12/2023	100584	ARR INTER	792,89 C	6.301,32 D
18/12/2023	181343	CRED TEV	6.478,70 C	177,38 C
18/12/2023	100584	DEB TARIFA	10,62 D	166,76 C
18/12/2023	100584	DEB TARIFA	5,73 D	161,03 C
18/12/2023	100584	DEB TARIFA	158,50 D	2,53 C
18/12/2023	100584	DEB TARIFA	2,53 D	0,00 C
19/12/2023	275092	RESGATE	23.839,19 C	23.839,19 C
19/12/2023	100584	ARR DH CB	2.575,55 C	26.414,74 C
19/12/2023	100584	ARR DH CB	132,55 C	26.547,29 C
19/12/2023	100584	ARR AUTOAT	2.539,62 C	29.086,91 C
19/12/2023	111540	ENVIO TED	29.000,00 D	86,91 C
19/12/2023	111540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75,91 C
19/12/2023	100584	DEB TARIFA	60,23 D	15,68 C
19/12/2023	100584	DEB TARIFA	5,06 D	10,62 C
19/12/2023	100584	DEB TARIFA	10,62 D	0,00 C
20/12/2023	328937	APLICACAO	3.288,65 D	3.288,65 D
20/12/2023	100584	ARR DH CB	3.052,16 C	236,49 D
20/12/2023	100584	ARR DH CB	171,50 C	64,99 D
20/12/2023	100584	ARR AUTOAT	117,60 C	52,61 C
20/12/2023	100584	DEB TARIFA	47,55 D	5,06 C
20/12/2023	100584	DEB TARIFA	5,06 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

21/12/2023	498151	RESGATE	3.579,97 C	3.579,97 C
21/12/2023	100584	ARR DH CB	2.281,28 C	5.861,25 C
21/12/2023	100584	ARR AUTOAT	111,30 C	5.972,55 C
21/12/2023	100584	ARR INTER	109,83 C	6.082,38 C
21/12/2023	105396	ENVIO TED	6.000,00 D	82,38 C
21/12/2023	105396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71,38 C
21/12/2023	100584	DEB TARIFA	2,53 D	68,85 C
21/12/2023	100584	DEB TARIFA	3,54 D	65,31 C
21/12/2023	100584	DEB TARIFA	1,91 D	63,40 C
21/12/2023	100584	DEB TARIFA	63,40 D	0,00 C
22/12/2023	619211	APLICACAO	3.486,73 D	3.486,73 D
22/12/2023	100584	ARR DH CB	3.222,66 C	264,07 D
22/12/2023	100584	ARR DH CB	138,50 C	125,57 D
22/12/2023	100584	ARR INTER	372,59 C	247,02 C
22/12/2023	100584	DEB TARIFA	5,73 D	241,29 C
22/12/2023	100584	DEB TARIFA	237,75 D	3,54 C
22/12/2023	100584	DEB TARIFA	3,54 D	0,00 C
26/12/2023	735001	RESGATE	3.902,05 C	3.902,05 C
26/12/2023	100584	ARR DH CB	26.251,12 C	30.153,17 C
26/12/2023	100584	ARR DH CB	43,55 C	30.196,72 C
26/12/2023	100584	ARR AUTOAT	1.551,28 C	31.748,00 C
26/12/2023	100584	ARR INTER	339,81 C	32.087,81 C
26/12/2023	107153	ENVIO TED	32.000,00 D	87,81 C
26/12/2023	107153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76,81 C
26/12/2023	100584	DEB TARIFA	1,91 D	74,90 C
26/12/2023	100584	DEB TARIFA	60,23 D	14,67 C
26/12/2023	100584	DEB TARIFA	7,59 D	7,08 C
26/12/2023	100584	DEB TARIFA	7,08 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	33,63 D	33,63 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	33,63 C	0,00 C
27/12/2023	329799	APLICACAO	3.469,49 D	3.469,49 D
27/12/2023	100584	ARR DH CB	3.042,22 C	427,27 D
27/12/2023	100584	ARR DH CB	138,25 C	289,02 D
27/12/2023	100584	ARR AUTOAT	60,47 C	228,55 D
27/12/2023	100584	ARR INTER	338,19 C	109,64 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

27/12/2023	100584	DEB TARIFA	2,53 D	107,11 C
27/12/2023	100584	DEB TARIFA	3,82 D	103,29 C
27/12/2023	100584	DEB TARIFA	85,59 D	17,70 C
27/12/2023	100584	DEB TARIFA	17,70 D	0,00 C
28/12/2023	340028	RESGATE	2.988,84 C	2.988,84 C
28/12/2023	100584	ARR DH CB	4.251,01 C	7.239,85 C
28/12/2023	100584	ARR DH CB	473,40 C	7.713,25 C
28/12/2023	100584	ARR INTER	1.539,58 C	9.252,83 C
28/12/2023	000000	DP DINH AG	40.450,86 C	49.703,69 C
28/12/2023	106359	ENVIO TED	9.500,00 D	40.203,69 C
28/12/2023	142493	ENVIO TED	40.000,00 D	203,69 C
28/12/2023	106359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	192,69 C
28/12/2023	142493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181,69 C
28/12/2023	100584	DEB TARIFA	11,46 D	170,23 C
28/12/2023	100584	DEB TARIFA	148,99 D	21,24 C
28/12/2023	100584	DEB TARIFA	21,24 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2024	100856	ENVIO TED	8.500,00 D	8.500,00 D
10/01/2024	100856	TAR DOC IN	11,00 D	8.511,00 D

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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87b1-fc4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PM BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000010-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.721,28C	11.246,694634
Aplicações	303.925,61C	290.920,849928
Resgates	315.280,07D	301.707,411542
Rendimento Bruto no Mês	115,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482,56C	460,133021
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	11.676,29D	11.199,962108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	307,64C	294,996169
05 / 12	APLICACAO	6.000,19C	5.751,748955
06 / 12	RESGATE	1.961,27D	1.879,452279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.505,35D	3.358,044283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	266,76C	255,467567
11 / 12	APLICACAO	263.089,59C	251.871,485889
12 / 12	RESGATE	263.793,48D	252.464,393544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	132,59C	126,854890
13 / 12	APLICACAO	6.706,35C	6.416,270414
14 / 12	APLICACAO	5.768,31C	5.517,020739
15 / 12	APLICACAO	2.813,66C	2.690,263015
18 / 12	APLICACAO	8.595,65C	8.216,161913
19 / 12	RESGATE	23.839,19D	22.779,738417
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PM BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000010-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.721,28C	11.246,694634
Aplicações	303.925,61C	290.920,849928
Resgates	315.280,07D	301.707,411542
Rendimento Bruto no Mês	115,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482,56C	460,133021
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	
20 / 12	APLICACAO	3.288,65C	3.141,538055
21 / 12	RESGATE	3.579,97D	3.418,777902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	3.486,73C	3.328,757170
26 / 12	RESGATE	33,63D	32,096572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.902,05D	3.724,126226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.469,49C	3.310,285146
28 / 12	RESGATE	2.988,84D	2.850,820206
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1752-0245-599	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5580
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - CEF - 157.439-1 - POUPANÇA CENTRALIZADORA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 157439

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

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

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

P M DE BOM CONSELHO - 354760001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **0052/013/00157439-1** ▾

Conta Referência: **0052/013/00157439-1**

Nome: **PM BOM CONSELHO**

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY | **PLANILHA** | **TEXTO**

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Aiô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://ecefec.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b8898bb2-63e9-49d-87b-fc4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Ouvidoria
0800 725 7474





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



[Navegue pela CAIXA](#)

- [SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M DE BOM CONSELHO - 354760001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 05/01/2024 13:02:45

Agência Tipo Conta ou Selezione da Lista

Conta Vinculada:

PESQUISAR

Conta Referência:

0052/013/00157439-1

Nome:

PM BOM CONSELHO

SALDO ANTERIOR

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

SALDO DISPONIVEL

0,00

SALDO TOTAL

0,00

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Lançamentos do Dia

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

10670 - Não há lançamentos do dia.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXT

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tecep.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
8730-4342-60

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5564**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - CEF - 39-8 - FEM-PAVIMENTAÇÃO.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 39-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 13.328,54 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 13.328,54 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PMBC FEM PAVIMENTACAO

Conta: 3547 | 006 | 00000039-8

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
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 PMBC FEM PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 17.914.796/0001-90	Conta Corrente 0006.000000000039-8	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	13.237,25C	1.802,219747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.328,64C	1.802,219747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1732-3043-898	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5576
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - CAIXA: C/C 57-6 - PMBC-CORREIOS.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 57-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 16.940,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 16.940,58 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PMBC CORREIOS

Conta: 3547 | 006 | 00000057-6

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	232151	RESGATE	16.403,73 C	16.403,73 C
08/12/2023	232136	APLICACAO	100,00 D	16.303,73 C
08/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	16.267,23 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	16.267,23 D	0,00 C
20/12/2023	328938	APLICACAO	556,54 D	556,54 D
20/12/2023	201522	CRED PIX	556,54 C	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

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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PMBC CORREIOS	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.0000000000057-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	16.923,77C	16.206,019743
Resgates	55,00D	52,493272
Rendimento Bruto no Mês	71,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.940,68C	16.153,526470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	16.267,23C	15.578,608757
20 / 12	APLICACAO	556,54C	531,644166
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,493272
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2110-7689-113

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5541**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - B.B - 26.385-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26385-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.538,59 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.538,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados

G336220959432137011
22/03/2024 10:03:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 26385-0 TRANSF ESPECIAIS-2602100
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/yqilidaDoc:seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336220959432137
22/03/2024 10:05

Cliente

Agência 550-9
 Conta 26385-0 TRANSF ESPECIAIS-2602100
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.528,20			1.258,277988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.538,69			1.258,277988		1.258,277988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.528,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	1.538,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1413-8382-036	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5563
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - CAIXA: C/C: 71.007-7 - PMBC-FORROBOM.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71007-7

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 478,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 478,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: http://www.bomconselho.pe.gov.br/validador/validarDoc.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PM BOM CONSELHO FORROBOM

Conta: 3547 | 006 | 00071007-7

Data: 05/01/2024 - 12:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM CONSELHO FORROBOM	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000071007-7	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	475,02C	64,672999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478,30C	64,672999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1754-7965-335

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5575**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 40 - CAIXA : C/C 006.00071016-6- PMBC-RESERVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 600071016-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 0,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 0,00 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:56:15
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.910.910-00
Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



1.4.6



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo=documento:b8498bb2-63e9-4a9d-827b-fc4e44726568

PMBC RESERVA

CNPJ: 11.285.954/0001-04

Agência: 3547

Conta: 00071016-6



Saldo Atual	Limite do Cheque Especial	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
R\$ 0,02 C	R\$ 0,00	R\$ 0,00 C	R\$ 0,02 C

Saldo e Extratos

Investimentos

Pix

Transferências

Pagamentos

Transações

Convênio

Contas de Governo

Cobrança Bancária

Extrato Histó...



Resumo Transações

Conta 3547 006
00071016-6

Crédito

0 Lançamentos
R\$ 0,00

Débito

0 Lançamentos
R\$ 0,00

◀
out 2023
nov 2023
dez 2023
jan 2024
fev 2024

Nenhum lançamento encontrado.

Por favor, verifique a conta selecionada, o período e o campo de busca.

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104





Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3547 / 006 / 00071016-6 ▾

Saldo 0,02 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 0,02 C

Saldo proprio disponivel 0,02 C

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1809-3139-204

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5572**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 42 - CEF: AG: 3547 - C/C:006.71.025-5 - FORRÓ BOM 2018

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71025-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.814,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.814,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:52:00 por Tiago Macêdo
Acesse em: <http://cefece.pib.gov.br/validador>
Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

**Extrato por período**

Cliente: PMBC FORRO BOM 2018

Conta: 3547 | 006 | 00071025-5

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PMBC FORRO BOM 2018	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000071025-5	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	1.803,32C	1.730,302865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.814,62C	1.730,302865
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1199-7741-201

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5577**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 43 - CEF: C/C: 006.00071056-5 - PMBC: IPVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 600071056-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 10.017,58 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 10.017,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:15
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.110.110-00
Acesse em: <http://cefe.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>



Extrato por período

Cliente: PM BOM CONSELHO

Conta: 3547 | 006 | 00071056-5

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	323437	APLICACAO	1.363,00 D	1.363,00 D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	826,31 C	536,69 D
04/12/2023	500103	ARR INTER	536,69 C	0,00 C
05/12/2023	866185	APLICACAO	34,19 D	34,19 D
05/12/2023	500103	ARR INTER	34,19 C	0,00 C
06/12/2023	236284	APLICACAO	1.806,01 D	1.806,01 D
06/12/2023	500103	ARR DH CB	60,75 C	1.745,26 D
06/12/2023	500103	ARR INTER	1.745,26 C	0,00 C
07/12/2023	589801	APLICACAO	77,98 D	77,98 D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	77,98 C	0,00 C
08/12/2023	244146	APLICACAO	130,04 D	130,04 D
08/12/2023	500103	ARR DH CB	130,04 C	0,00 C
12/12/2023	244878	APLICACAO	878,47 D	878,47 D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	192,29 C	686,18 D
12/12/2023	500103	ARR DH CB	686,18 C	0,00 C
13/12/2023	294292	APLICACAO	755,42 D	755,42 D
13/12/2023	500103	ARR DH CB	755,42 C	0,00 C
14/12/2023	297596	APLICACAO	202,88 D	202,88 D
14/12/2023	500103	ARR DH CB	202,88 C	0,00 C
18/12/2023	441841	APLICACAO	2.279,96 D	2.279,96 D
18/12/2023	500103	ARR INTER	2.279,96 C	0,00 C
19/12/2023	275096	APLICACAO	382,74 D	382,74 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	382,74 C	0,00 C
26/12/2023	735004	APLICACAO	1.077,11 D	1.077,11 D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	1.077,11 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

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	329803	APLICACAO	240,59 D	240,59 D
27/12/2023	500103	ARR DH CB	172,04 C	68,55 D
27/12/2023	500103	ARR INTER	68,55 C	0,00 C
28/12/2023	340034	APLICACAO	478,83 D	478,83 D
28/12/2023	500103	ARR DH CB	461,55 C	17,28 D
28/12/2023	500103	ARR INTER	17,28 C	0,00 C
29/12/2023	280562	RESGATE	3.906,00 C	3.906,00 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	3.906,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2024	500103	ARR DH CB	2.746,79 C	2.746,79 C
10/01/2024	500103	ARR DH CB	28,80 C	2.775,59 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PM BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000071056-5	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	331,54C	318,117249
Aplicações	13.613,22C	13.011,000912
Resgates	3.961,00D	3.777,006487
Rendimento Bruto no Mês	33,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.017,58C	9.552,111674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.363,00C	1.306,981467
05 / 12	APLICACAO	34,19C	32,774344
06 / 12	APLICACAO	1.806,01C	1.730,675429
07 / 12	APLICACAO	77,98C	74,703074
08 / 12	APLICACAO	130,04C	124,535171
12 / 12	APLICACAO	878,47C	840,742520
13 / 12	APLICACAO	755,42C	722,744711
14 / 12	APLICACAO	202,88C	194,041784
18 / 12	APLICACAO	2.279,96C	2.179,302381
19 / 12	APLICACAO	382,74C	365,730251
26 / 12	APLICACAO	1.077,11C	1.027,996441
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,488697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	240,59C	229,550021
28 / 12	APLICACAO	478,83C	456,718433
29 / 12	APLICACAO	3.906,00C	3.724,504877
29 / 12	RESGATE	3.906,00D	3.724,517790
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1800-4004-248

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5550**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - BANCO NORDESTE - C/C : 369-3 - FEM
Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 303 - 3

C/C: 369-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 32.455,57 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 32.455,57 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <http://cece.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.shtm> Código de Documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Agência/Conta Corrente: 303 - BOM CONSELHO/000369-3

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 32.478,62
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 32.478,62
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/01/2024 a 13/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.

Extrato de Fundo de Investimento



Dados da Conta

Agência: 303 - BOM CONSELHO **Conta Corrente :** 369-3
Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 32.228,92	Rendimento Bruto Mensal: 226,65
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 32.455,57	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7032	Ano: 10,3766	Últimos 12 meses: 10,3766
-------------	--------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 2336-7320-678	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5551
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BANCO NORDESTE: C/C 1856-9 - ESCRITORIO DE PROJETOS- FEM.

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 303 - 3

C/C: 1856-9

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Agência/Conta Corrente: 303 - BOM CONSELHO/001856-9

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

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

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/01/2024 a 13/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre

Extrato de Fundo de Investimento



Dados da Conta

Agência: 303 - BOM CONSELHO **Conta Corrente :** 1856-9
Titular: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL **Mês/Ano:** 12/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 0,00	Rendimento Bruto Mensal: 0,00
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 0,00	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7032	Ano: 10,3766	Últimos 12 meses: 10,3766
-------------	--------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 2104-9332-974	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5555
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - SANTANDER - 13.000164-3 - IPVA
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X **C/C:** 13000164-3

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 10.24 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 10.24 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001643

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 13h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	10,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001633

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 03/01/2024 às 13:54h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	0,004964	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	0,004964	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesso em: https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc-entm Código do documento: 38488bb2-63e9-4a98-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1708-8904-117

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5567**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - SANTANDER - 13000152-6 - DAM
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000152-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 13.374,56 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 13.374,56 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:18 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000152

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 13h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$18.504,66

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			7.040,58
01/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334060000900000011	090011	93,78	
01/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	7.133,36
04/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334060000900000011	090011	22.100,33	
04/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,00	
04/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-22.182,11	7.040,58
05/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	000000	-23.800,00	
05/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334060000900000011	090011	413,09	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	149,63	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	463,88	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	17,39	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	123,49	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	32,09	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	159,67	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	159,67	
05/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	159,67	
05/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.123,42	7.040,58
06/12/2023	TARIFA TED 05/12/2023	000000	-12,00	
06/12/2023	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	127,73	
06/12/2023	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	2,55	
06/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-118,28	7.040,58
07/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLADOS 00334060000900000011	090011	598,30	
07/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc?semCodigo=documento:b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

07/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-592,30	7.040,58
11/12/2023	TED RECEBIDA 10835932000108	000000	4.999,96	
11/12/2023	TED RECEBIDA 10835932000108	000000	1.988,44	
11/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	667,92	
11/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	311211	4.530,23	
11/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
11/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.176,55	7.040,58
12/12/2023	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	127,73	
12/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	000000	-14.700,00	
12/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	90,63	
12/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	293,65	
12/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	7.197,19	
12/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
12/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.993,80	7.040,58
13/12/2023	TARIFA TED 12/12/2023	000000	-12,00	
13/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	18,60	
13/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	426,87	
13/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
13/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-3,00	
13/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-429,47	7.040,58
14/12/2023	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	187,34	
14/12/2023	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	189,78	
14/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	000000	-8.400,00	
14/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	895,94	
14/12/2023	TED RECEBIDA 10572071000112	000000	300,26	
14/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.826,68	7.040,58
15/12/2023	TARIFA TED 14/12/2023	000000	-12,00	
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	7.040,58
18/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	255,40	
18/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-255,40	7.040,58
19/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	1.434,89	
19/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-3,00	
19/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.431,89	7.040,58
20/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	446,28	



20/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	165,97	
20/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	
20/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-610,25	7.040,58
21/12/2023	TED RECEBIDA 10835932000108	000000	106.205,23	
21/12/2023	TED RECEBIDA 05790065000100	000000	61,81	
21/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	000000	-109.500,00	
21/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	834,04	
21/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	25,00	
21/12/2023	TED RECEBIDA 10572071000112	000000	1.638,08	
21/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	
21/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	737,84	7.040,58
22/12/2023	TARIFA TED 21/12/2023	000000	-12,00	
22/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	922,37	
22/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	4.409,15	
22/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,00	
22/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.317,52	7.040,58
26/12/2023	TED ENVIADA MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	000000	-8.100,00	
26/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.100,00	7.040,58
27/12/2023	TARIFA TED 26/12/2023	000000	-12,00	
27/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	410,12	
27/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
27/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
27/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-396,12	7.040,58
28/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	3.895,94	
28/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
28/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.885,94	7.040,58
29/12/2023	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	118,48	
29/12/2023	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	189,78	
29/12/2023	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	187,34	
29/12/2023	TED RECEBIDA 29979036116106	000000	254,89	
29/12/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	1.236,55	
29/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,00	
29/12/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1,00	
29/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.981,04	7.040,58
02/01/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00334060000900000011	090011	12.198,47	

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8898bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



02/01/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,00	
02/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.170,47	7.040,66
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				18.504,66
Saldo Disponível				18.504,66

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.040,58
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	7.040,58
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	18.504,66
F - Saldo Disponível (D + E)	18.504,66

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000152

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 29/12/2023 a 29/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 14:01

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
29/12/2023	7.040,58	0,00	0,00	7.040,58	0,00	6.333,98	6.333,98	0,00	0,00	6.333,98

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1618-0415-369	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5554
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - SANTANDER - 13000158-8 - ICMS
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4060 - X **C/C:** 13000158-8

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001588

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14h02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681



O que podemos fazer



Olá, MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE
Agência 4060 Conta 130001588

Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 - 14h03 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/12/2023 11h37

TROCAR CO

[Investimentos](#) > [Fundos](#) >

Consultar extrato por período

Extrato por Período

Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.
Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período:

Visualização por:

Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14:03h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira. Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

[> Aplicar](#)

Famílias de Fundos

- CURTO PRAZO
- DI
- RENDA FIXA
- MULTIMERCADOS
- CAMBIAL
- ACOES

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1792-9448-039	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5556
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - SANTANDER - 13000303-0 TRANSP.

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000303-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 10.111,11 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 10.111,11 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:11
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 CPF: 030.110.110-00
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130003030

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	10,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	10,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130003000

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2023 a: 31/12/2023
Data/Hora: 03/01/2024 às 14:06h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Table with columns: Dta. Referência, Histórico, Ct. Fundo, Certificado, Dt. Aplic., Vl. Cota, Qtde. Cotas, Valor Bruto, Vl. IR, Vl. IOF, Vl. Tx. Saída, Vl. Líquido. Rows for 30/11/2023 and 29/12/2023.

Totais

Summary table with columns: Valor aplicado, Valor bruto resgatado, Valor total IR, Valor total IOF, Valor taxa saída, Valorização, Rendimento tributado, Valor antecipação de IR, Prejuízo compensado.

Outras informações

Summary table with columns: Valores bloqueados, Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*, Valor aplicado pendente de conversão, Valor líquido resgatado pendente de conversão**, Saldo líq. disponível.

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesso em: https://eet.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc?em=38488bb2-63e9-4a95-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2031-4943-775

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5558**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - C/C 00013.000145-4 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 13000145

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 457,35 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 457,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000145

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	457,35
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	457,35
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



O que podemos fazer



Olá, MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE
Agência 4060 Conta 130001454

Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 - 14h11 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/12/2023 11h49

TROCAR CO

[Investimentos](#) > [Fundos](#) >

Consultar extrato por período

Extrato por Período



Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.

Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período:

Mês anterior



Visualização por:

Fundo



Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14:12h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

[> Aplicar](#)

Famílias de Fundos

CURTO PRAZO

MULTIMERCADOS

DI

CAMBIAL

RENDA FIXA

ACOES

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1407-0344-027	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5559
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - C/C 00013.000146-1 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4060 - X **C/C:** 13000146-1

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 22.933,00 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 22.933,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 29/12/2023 14:07:03
 Acesso em: http://www.bomconselho.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:5559
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 CPF: 030.110.110-00



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001461

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	32,33
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	32,33
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



O que podemos fazer



Olá, MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE
Agência 4060 Conta 130001461

Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 - 14h15 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/12/2023 11h51

TROCAR CO

[Investimentos](#) > [Fundos](#) >

Consultar extrato por período

Extrato por Período



Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.

Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período:

Mês anterior



Visualização por:

Fundo



Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14:15h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

[> Aplicar](#)

Famílias de Fundos

CURTO PRAZO

MULTIMERCADOS

DI

CAMBIAL

RENDA FIXA

ACOES

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 2020-8553-358	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5560
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - C/C 00013.000149-2 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4060 - X **C/C:** 13000149-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 300,00 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 300,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:50:39 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 130001497

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	3,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	3,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



[Investimentos](#) > [Fundos](#) >

Consultar extrato por período

Extrato por Período



Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.

Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período:

Mês anterior



Visualização por:

Fundo



Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14:17h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

[> Aplicar](#)

Famílias de Fundos

CURTO PRAZO

MULTIMERCADOS

DI

CAMBIAL

RENDA FIXA

ACOES

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1929-7104-578	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5561
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - C/C 00013.000150-2 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X **C/C:** 13000150-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://portal.transparencia.bomconselho.pe.gov.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento=88498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000150

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,15
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	0,15
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 - 14h19 (horário de Brasília)

Último acesso em 05/12/2023 11h55

TROCAR CO

[Investimentos](#) > [Fundos](#) >

Consultar extrato por período

Extrato por Período



Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.

Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período:

Mês anterior



Visualização por:

Fundo



Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14:19h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira.

Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características.

Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

[> Aplicar](#)

Famílias de Fundos

CURTO PRAZO

MULTIMERCADOS

DI

CAMBIAL

RENDA FIXA

ACOES



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1964-2889-323	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5568
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - C/C 00013.000160-5 - SANTANDER
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X **C/C:** 13000160-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 100,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 100,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000160

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14h2

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	100,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	100,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse qn: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



[Investimentos](#) > [Fundos](#) >

Consultar extrato por período

Extrato por Período

Acompanhe em um único lugar todas as movimentações e saldos dos seus Fundos de Investimento. Através do Extrato por Período, você tem acesso às informações detalhadas e resumidas no período que desejar.
Para visualizar seus movimentos separados por conta fundo, basta acessar a opção "Visualização por" e selecionar "Conta Fundo".

Meus Fundos de Investimento

Selecione o fundo desejado para consultar o extrato:

Escolha o período do extrato que deseja consultar (período máximo de 60 dias):

Período:

Visualização por:

Período: 30/11/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 03/01/2024 às 14:22h

Cliente não possui movimentação / saldo em fundos no período solicitado.

Monte agora sua própria carteira de Fundos de Investimentos, facilitando sua administração financeira. Aqui você poderá ter uma visão consolidada de todos seus Fundos e características. Além disso, será muito mais rápido realizar novas aplicações!

[> Aplicar](#)

Famílias de Fundos

- CURTO PRAZO
- DI
- RENDA FIXA
- MULTIMERCADOS
- CAMBIAL
- ACOES

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1651-4189-243	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5573
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 326 - CAIXA - C/C: 006.00071008-5 - PMBC-ALIENAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 600071008-5

Saldo bancário em 31/12/2023: R\$ 900,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R\$ 900,47 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 900,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PM BOM CONSELHO ALIENACAO

Conta: 3547 | 006 | 00071008-5

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	232194	RESGATE	936,54 C	936,54 C
08/12/2023	232189	APLICACAO	100,00 D	836,54 C
08/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	800,04 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PM BOM CONSELHO ALIENACAO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000071008-5	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	0,00	0,000000
Aplicações	100,00C	95,766819
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100,43C	95,766819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1762-3810-148

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5574**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 368 - CEF - 71.063-8 PMBC - CONCURSO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71063-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 39.093,92 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 39.093,92 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

**Extrato por período**

Cliente: PMBC-CONCURSO

Conta: 3547 | 006 | 00071063-8

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PMBC-CONCURSO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000071063-8	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	38.905,14C	37.329,885991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	52,492032
Rendimento Bruto no Mês	243,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.093,92C	37.277,393959
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	52,492032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1396-3356-948

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5578**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 373 - CEF - EMENDA PARLAMENTAR 672.002-3

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 672002-

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 19.973,27 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 19.973,27 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conta: 3547 | 006 | 00672002-3

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	232107	RESGATE	19.887,06 C	19.887,06 C
08/12/2023	232091	APLICACAO	100,00 D	19.787,06 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	19.787,06 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000672002-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	19.887,06C	19.045,204811
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.973,27C	19.045,204811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	19.787,06C	18.949,437992

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1451-2400-404	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5553
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 418 - CEF - C/C 6672003-1 - EMENDA PARLAMENTAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 672003-

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 3.079.129,54 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 3.079.129,54 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681
 Acesse em: http://cei.ces.gov.br/validarDoc.aspx



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Conta: 3547 | 006 | 00672003-1

Data: 05/01/2024 - 12:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
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 MUNICIPIO DE BOM CONSELHO	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000672003-1	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	3.059.951,32C	2.936.055,644126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.178,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.079.129,64C	2.936.055,644126
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2245-1774-648

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5543**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 374 - BB - PMBC-DARF-INSS - 27.055-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27055-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 109.73 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 109.73 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130960797020
03/01/2024 11:50:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steccr.pe.gov.br/epp/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27055-5 PMBC DARF-INSS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:54 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	53.215,81 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:07 PM BOM CONSELHO-QSE	550.550.000.010.101	3.509,00 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:56 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	28.625,70 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:57 FMAS FPM	550.550.000.016.251	26.341,85 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.550.000.022.011	1.500,00 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.550.000.022.011	825,00 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:08 FME BOM CONSELHO - FEB	550.550.000.024.446	2.043,80 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:08 FME BOM CONSELHO - FEB	550.550.000.024.446	3.716,00 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:06 FME REPASSE TES MUNICIPA	550.550.000.024.700	29.548,01 C	
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:01 BOM CONSELHOSIGTV ESTR3	550.550.000.025.397	341,00 C	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	15.648,80 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	11.174,88 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	11.993,13 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	27.990,92 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	22.871,99 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	2.352,90 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	15.391,62 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	13.234,08 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.009	10.234,96 D	

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.010	5.133,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.011	9.767,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.012	3.872,04 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645		84.214,51 C	
			28/12 12:07 PREF MINIC B C FPM				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.801	79.043,04 D	
			DARF - 11.285.954/0001-04 -3703				
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.802	5.171,47 D	0,00 C
			DARF - 11.285.954/0001-04 -6070				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797
03/01/2024 11:51



Cliente

Agência 550-9
Conta 27055-5 PMBC DARF/INSS
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	108,98			89,732217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,73			89,732217		89,732217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	109,73

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1855-6383-823	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5544
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 407 - B.B - 27.566-2 - PMBC LEI PAULO GUSTAVO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27566-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 53.610,55 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 53.610,55 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130960797022
03/01/2024 11:52:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27566-2 PMBC LEI PAULO GUSTAVO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.006	12.500,00 C	
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	8.797,82 C	
22/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:18 NIVALDO CORREIA DE LIMA	550.136.510.023.409	12.500,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08117360403 MARIA DANIELLY CA	122.201	8.797,82 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11373086483 JOSE VAGNER DE LI	122.202	8.797,82 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2989 10255301448 JEAN PIERRE SANTO	122.203	8.797,82 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 10107133458 WANDERSON SANTOS	122.204	12.500,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 29440098856 WAGNER FRANCISCO	122.205	12.500,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 000946968000105 ASSOCIACAO QU	122.206	12.500,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.095,64 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 11373086483 JOSE VAGNER DE LI	122.601	8.797,82 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.797,82 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2023 000946968000105 ASSOCIACAO QU	122.701	12.500,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797
03/01/2024 11:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 27566-2 PMBC LEI PAULO GUSTAVO
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	129.207,99			106.386,043955		
22/12/2023	RESGATE	55.095,64			45.114,968452	1,221227497	61.271,075503
	Aplicação 26/07/2023	55.095,64			45.114,968452		
26/12/2023	RESGATE	8.797,82			7.201,679696	1,221634448	54.069,395807
	Aplicação 26/07/2023	8.797,82			7.201,679696		
27/12/2023	RESGATE	12.500,00			10.228,799422	1,222039800	43.840,596385
	Aplicação 26/07/2023	12.500,00			10.228,799422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.610,55			43.840,596385		43.840,596385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.207,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.393,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,02
SALDO ATUAL =	53.610,55

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etca.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo_documento:b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1161-0090-471	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5545
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 408 - B.B - 27.567-0 - PMBC LEI PAULO GUSTAVO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9 **C/C:** 27567-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 1.066,00 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1.066,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado em: 29/12/2023 10:00:00
 URL: http://www.bomconselho.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:5545
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130960797025
03/01/2024 11:54:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ecc.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27567-0 PMBC LEI PAULO GUSTAVO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.006	1.939,05 C	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:20 ANTONIO CARLOS S BIAS JR	550.550.000.013.906	1.939,05 D	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:20 CARLOS R MATIAS FERREIRA	550.550.000.027.799	1.939,05 D	
26/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 13:20 JOSEFA MARIA T CAVALCANT	550.550.510.013.316	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07557011430 JAILSON JACKSON G	122.601	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45556600805 PEDRO CLEMILTON F	122.602	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 43081762472 ANA BETANIA PEREI	122.603	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 45272794400 RITA CRISTIANE FE	122.604	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 08273565440 MERCIA ANDRADE DA	122.605	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 12166171478 SUELLYN REGINA FE	122.606	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 10367456435 VERONICA CORDEIRO	122.607	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 35553545404 JAILDA RODRIGUES	122.608	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 37095447420 MARIA BETANIA DE	122.609	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 10234884428 ANA CLARA COSTA S	122.610	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 03334573400 MARIA MARINEZ DA	122.611	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 88783626115 MARIA ELISANGELA	122.612	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 37212176400 GIORGIO DE SOUZA	122.613	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 50096451491 VANDERLI DE AZEVE	122.614	1.939,05 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04444412470 MARIA MARLI CAETA	122.615	1.939,05 D	

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 11882772431 RHUAN CESAR PEREI	122.616	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 04637537479 MARIA APARECIDA D	122.617	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 25865404415 INES FERREIRA DE	122.618	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 06499085464 JOSE ALEXANDRE DA	122.619	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04645751417 ANTONIO JOSE DOMI	122.620	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 05186437433 MARCELIANO DO AMA	122.621	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 57901996404 EVERALDO TELES DA	122.622	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 24948004472 ANTONIO APARECIDO	122.623	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 16018164485 JOAO PAULO FELIX	122.624	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 13025596481 CAMILLA FRANCELIN	122.625	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09214495424 TIAGO TEIXEIRA SE	122.626	1.939,05 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.293,40 C	0,00 C
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:18 SIBELE COLATINO L BARBOS	550.550.000.011.251	1.939,05 D	
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:18 JOMILDA LOPES DA SILVA	550.550.000.027.684	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02268832481 JOEL ADILSON FERR	122.701	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02247008470 KATIA JAQUELINE D	122.702	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 71545792429 WESTLEY SILVA DOS	122.703	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 71106190440 JAZIEL BARROS CAB	122.704	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 95397060097 JAILSON RODRIGUES	122.705	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 06187442407 EDJAIR ARAUJO DE	122.706	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 74999516420 ROSILENE MARIA DE	122.707	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 59159189487 MARTA REJANE CAVA	122.708	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 08729859468 MARIA DE FATIMA F	122.709	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 97673862468 JOSEFA CAVALCANTE	122.710	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62468120400 CLAUDIA ROBERTA D	122.711	1.939,05 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 77454421415 OTILIA NATALIA CA	122.712	1.939,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.939,05 D	
			260 0001 04645753460 MARIA PEREIRA SAL			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.939,05 D	
			260 0001 83076859404 ALDEMARIO SALUSTI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.939,05 D	
			104 3547 11235687406 TALINY PEREIRA DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.939,05 D	
			104 3547 50096451491 VANDERLI DE AZEVE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.939,05 D	
			260 0001 08555345405 ADELMA RODRIGUES			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.841,95 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797
03/01/2024 11:54



Cliente

Agência 550-9
Conta 27567-0 PMBC LEI PAULO GUSTAVO
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	91.651,20			75.462,888750		
26/12/2023	RESGATE	54.293,40			44.443,245759	1,221634448	31.019,642991
	Aplicação 26/07/2023	54.293,40			44.443,245759		
27/12/2023	RESGATE	36.841,95			30.147,913349	1,222039800	871,729642
	Aplicação 26/07/2023	36.841,95			30.147,913349		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.066,00			871,729642		871,729642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.651,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.135,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,15
SALDO ATUAL =	1.066,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etcafe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1663-3834-054	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5552
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 417 - BANCO NORDESTE - C/C : 84-8 - DAM BANCO DO NORDESTE

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 303 - 3

C/C: 84-8

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 17.059,34 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 17.059,34 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:10
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência/Conta Corrente: 303 - BOM CONSELHO/000084-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
11/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	1.429,85	1.429,85
11/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,00	1.426,85
11/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.426,85	0,00
12/12/2023	REPASSE CONVENIO	7900	6.885,82	6.885,82
12/12/2023	TARIFA CONVENIO	7902	- 3,00	6.882,82
12/12/2023	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 6.882,82	0,00

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 17.071,45
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO (*)	R\$ 17.071,45
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 03/01/2024 a 13/01/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre
- (*) Fundo de investimento com resgate automático.

Extrato de Fundo de Investimento



Dados da Conta

Agência: 303 - BOM CONSELHO **Conta Corrente :** 84-8
Titular: MUNICIPIO DE BOM CONSELHO **Mês/Ano:** 12/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) -
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 8.653,40	Rendimento Bruto Mensal: 96,27
Total das Aplicações: 8.309,67	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 17.059,34	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7032	Ano: 10,3766	Últimos 12 meses: 10,3766
-------------	--------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-
3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no
telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h
às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o
seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1200-2766-496

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5542**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 346 - BB - 25373-1 CONVÊNIO897638-2020 - ESPORTES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25373-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 721.757,02 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 721.757,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 15:00:00
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>
JOCEDERARAJTO M
JRA
JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130960797016
03/01/2024 11:42:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/guilaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25373-1 CONVENIO897638-2020
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797
03/01/2024 11:41:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 25373-1 CONVENIO897638/2020
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	716.839,46			590.224,449857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	721.757,02			590.224,449857		590.224,449857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716.839,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.917,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.917,56
SALDO ATUAL =	721.757,02

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo	Chave de Autenticação Digital 1835-0640-654	Página 1 / 1
-----------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5549
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 419 - B.B - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 27.512-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27512-3

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 1.303.311,43 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 1.303.311,43 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00
 Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130960797027
03/01/2024 11:56:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-4a9d-87bf-4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27512-3 TRANSF ESPECIAIS-2602100
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.863.158.000.000	90.000,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.863.161.000.000	210.000,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.864.027.000.000	998.056,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.298.056,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130960797
03/01/2024 11:51



Cliente

Agência 550-9
Conta 27512-3 TRANSF ESPECIAIS-2602100
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	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.298.056,00			1.065.796,721541	1,217920804	1.065.796,721541
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.303.311,43			1.065.796,721541		1.065.796,721541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.298.056,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.255,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.255,43
SALDO ATUAL =	1.303.311,43

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8q98bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681



Prefeitura Municipal de Bom Conselho

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 43 - CENTRO - 55.330-000 - Bom Conselho/ PE
CNPJ: 11.285.954/0001-04



Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1578-3511-618

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5557**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - C/C 0006.0000685-7 - SANTANDER

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4060 - X

C/C: 60000685-7

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 2.158.72 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 2.158.72 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. Documento assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



MUNICIPIO DE BOM CONSELHO

Agência: 4060 Conta: 13000152

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4060 600006857

01/12/2023 à 31/12/2023

03/01/2024 às 14:09

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/12/2023	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.120,53
01	01/12/2023	08301	REMUNERACAO BASICA TAXA = 0,29638%	6,29	2.126,82
01	01/12/2023	08303	JUROS TAXA = 1,50 %	31,90	2.158,72

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	2.120,53
Saldo Atual	2.158,72
Remuneração Básica	6,29
Juros no Período	31,90
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc,sem Código do documento: b8898bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1520-3599-413

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5483**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - 10101-X - SALARIO EDUCAÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 10101-x

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 116.803,96 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 116.803,96 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Autenticação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33503085026663007
03/01/2024 08:56:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10101-X PM BOM CONSELHO-QSE
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		0550	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.029.809	6.490,00 D	
				01/12 10:55 FLAVIA CLAUDIANA DE MIRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.465,10 D	
				237 3212 070166939000106 ELIANE MARIA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.890,00 D	
				033 4060 71432360477 DEBORAH IGNES FER			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.218,00 D	
				033 4060 13701293430 VANESSA BESERRA D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.184,00 D	
				033 4060 10355397480 MARIA LUIZA DE SO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.531,25 D	
				033 4060 09777702493 GEORGIA DENISE AL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.531,25 D	
				260 0001 07992426401 ELIZABETH KELE GO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.722,00 D	
				104 3547 08614799470 LUCIVALDO RAIMUND			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.058,00 D	
				260 0001 04596162425 MARIA GIRLANE DO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.680,00 D	
				033 4060 07965430460 ROBERTA MARIA BEZ			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	2.225,25 D	
				336 0001 09593049401 MARIA JANE KELY M			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	2.416,50 D	
				260 0001 08816116463 DILMA SILVA GAMA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.050,00 D	
				104 0056 33617563830 CESAR ALVES DOS S			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.715,75 D	
				237 3212 000544913000179 ANTONIO BEZER			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.325	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.326	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.327	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.328	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.329	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			

01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.330	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.331	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.332	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.333	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.334	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.335	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.336	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.337	11,50 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.326,60 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 71089924429 CARLOS HENRIQUE D	121.101	3.002,60 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.727	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.014,60 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 01932675434 GERVASIO CAVALCAN	121.301	9.000,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.306	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.012,00 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.938.228.000.002	15,77 C	
14/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:17 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	15,77 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 008987876000185 PAZ E MELO LA	121.801	11.220,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08740473406 WELLINGTON DOS SA	121.802	9.597,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.198	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.199	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.841,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.797.000.037	113.794,73 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.794,73 D	0,00 C
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 N MARTINS MACHADO DUARTE	550.136.000.023.680	1.225,00 D	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:07 PMBC DARF-INSS	550.550.000.027.055	3.509,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 65595491434 JOSE ROMILSON DE	122.001	3.000,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 000642727000172 MACEDO E SILV	122.002	2.925,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.665	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.666	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.683,55 C	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.659	85.134,96 D	
			21/12 13:51 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.134,96 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.006.372	2.016,00 D	
			22/12 10:09 JOSE LAILSON PAIXAO LIMA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.344,00 D	
			260 0001 16647383476 MAYARA DOS SANTOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.344,00 D	
			104 3547 25623525806 JOSE FERREIRA DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.344,00 D	
			104 3547 09229938408 EDIANE FEITOSA DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.344,00 D	
			104 3547 09427510439 CARLOS ANDRE DA S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.327,20 D	
			033 4060 59160624434 JOSE ALFREDO COST			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.806,00 D	
			033 4060 83587586420 ANDRE TENORIO DA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.016,00 D	
			033 4060 05766086458 JOSE LEANDRO ROCH			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.100,00 D	
			260 0001 07992426401 ELIZABETH KELE GO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.100,00 D	
			033 4060 09777702493 GEORGIA DENISE AL			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.100,00 D	
			033 4060 07965430460 ROBERTA MARIA BEZ			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	756,00 D	
			104 0056 33617563830 CESAR ALVES DOS S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	2.100,00 D	
			033 4060 05703729416 SALATIEL JIDLAF F			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	2.100,00 D	
			033 4060 09826200476 PAULO HENRIQUE CA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	2.100,00 D	
			104 3547 08614799470 LUCIVALDO RAIMUND			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	2.100,00 D	
			033 4060 10355397480 MARIA LUIZA DE SO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	2.100,00 D	
			033 4060 71432360477 DEBORAH IGNE FER			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	2.100,00 D	
			336 0001 09593049401 MARIA JANE KELY M			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	2.100,00 D	
			237 6037 09826200476 PAULO HENRIQUE CA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	14.250,00 D	
			033 4060 029062490000132 J.WELLINGTON			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.147	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.jce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.148	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.149	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.150	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.151	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.152	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.153	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.154	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.155	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.156	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.157	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.158	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.159	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.160	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.161	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.162	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.163	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.164	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.165	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.675,20 C	0,00 C
26/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.017.807	2.100,00 D	
			26/12 15:08 BRUNA TENORIO RAMOS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	242,00 D	
			JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.602	748,00 D	
			JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.100,00 D	
			104 3547 09432683460 RENATA BARROS DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.100,00 D	
			077 0001 04194875494 VERIDIANA PATRICI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.100,00 D	
			104 3547 09896700400 ATENOR PEREIRA DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.100,00 D	



			290 0001 10758807422 PRISCYLLA BESERRA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.100,00 D	
			260 0001 08816116463 DILMA SILVA GAMA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.100,00 D	
			104 3547 05243331490 FABIANA SILVA DO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.100,00 D	
			033 4060 03015207474 CREUSA ISIDORIO F			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	2.100,00 D	
			260 0001 04596162425 MARIA GIRLANE DO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.100,00 D	
			260 0001 88238369487 TEREZA SANDRELHY			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	2.100,00 D	
			104 3547 09432693422 ALLAN RODRIGUES D			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	2.500,00 D	
			033 4060 25007572420 JOSEFA MARIA TENO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.732	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.733	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.734	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.735	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.736	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.737	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.738	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.739	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.740	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.741	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.093.742	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.722,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.688,90 D	
			237 6037 014913877000188 JATEILMA S. D			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.683	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.700,90 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	110,82 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	1.589,97 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	188,90 D	
			COMPESA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.300,00 D	
			748 2206 031043616000254 JANE PAULA DE			

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.740	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.201,69 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Cliente

Agência 550-9
 Conta 10101-X PM BOM CONSELHO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.893,59			209.871,860201		
01/12/2023	RESGATE	34.326,60			28.253,791762	1,214937814	181.618,068439
	Aplicação 18/09/2023	22.992,48			18.924,822098		
	Aplicação 19/10/2023	11.334,12			9.328,969664		
11/12/2023	RESGATE	3.014,60			2.476,076600	1,217490606	179.141,991839
	Aplicação 19/10/2023	3.014,60			2.476,076600		
13/12/2023	RESGATE	9.012,00			7.396,901384	1,218347999	171.745,090455
	Aplicação 19/10/2023	9.012,00			7.396,901384		
18/12/2023	RESGATE	20.841,00			17.088,480024	1,219593549	154.656,610431
	Aplicação 19/10/2023	20.841,00			17.088,480024		
19/12/2023	APLICAÇÃO	113.794,73			93.274,290410	1,220001026	247.930,900841
20/12/2023	RESGATE	10.683,55			8.754,074283	1,220408881	239.176,826558
	Aplicação 19/10/2023	10.683,55			8.754,074283		
21/12/2023	RESGATE	85.134,96			69.736,035356	1,220817323	169.440,791202
	Aplicação 19/10/2023	58.316,32			47.768,261688		
	Aplicação 13/11/2023	15,92			13,039644		
	Aplicação 20/11/2023	26.802,72			21.954,734024		
22/12/2023	RESGATE	46.675,20			38.219,905885	1,221227497	131.220,885317
	Aplicação 20/11/2023	46.675,20			38.219,905885		
26/12/2023	RESGATE	26.722,00			21.873,973875	1,221634448	109.346,911442
	Aplicação 20/11/2023	26.722,00			21.873,973875		
27/12/2023	RESGATE	8.700,90			7.119,980871	1,222039800	102.226,930571
	Aplicação 20/11/2023	8.700,90			7.119,980871		
28/12/2023	RESGATE	8.201,69			6.709,251974	1,222444772	95.517,678597
	Aplicação 20/11/2023	8.201,69			6.709,251974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.803,96			95.517,678597		95.517,678597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.893,59
APLICAÇÕES (+)	113.794,73
RESGATES (-)	253.312,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,14
SALDO ATUAL =	116.803,96

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b8e98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e417265681>



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1263-4208-837

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5480**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B - 10.203-2 - FNDE - PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 10203-2

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 3.378,11 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 14.221,22 D**

Diferença: **R\$ 10.842,81 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/11/2023	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	12.384.967.030.501	R\$ 10.842,81 D
Subtotal:					R\$ 10.842,81 D

Total Conciliado: R\$ 10.842,81 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em 23/12/2023 às 14:58:11 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277007
03/01/2024 09:02:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10203-2 PM BOM CONSELHO-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
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.501.000.055	31.990,88 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.602.000.070	11.067,55 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.956.000.043	3.453,56 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.511,99 D	0,00 C
21/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 J A S LOCACOES LTDA	555.898.000.017.897	85.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277206
03/01/2024 09:03:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente

Agência 550-9
Conta 10203-2 PM BOM CONSELHO-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	41.598,44			34.250,929383		
18/12/2023	APLICAÇÃO	46.511,99			38.137,287654	1,219593549	72.388,217037
21/12/2023	RESGATE	85.000,00			69.625,486466	1,220817323	2.762,730571
	Aplicação 18/10/2023	3.664,47			3.001,649581		
	Aplicação 23/11/2023	38.149,66			31.249,279802		
	Aplicação 18/12/2023	43.185,87			35.374,557083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.378,41			2.762,730571		2.762,730571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.598,44
APLICAÇÕES (+)	46.511,99
RESGATES (-)	85.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,98
SALDO ATUAL =	3.378,41

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1056-9200-693

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5481**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B - 13.242-X - FUNDEB - CONTA UNIÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 13242-x

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 562,95 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 562,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277010
03/01/2024 09:05:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13242-X PM BOM CONSELHO -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.093	176,01 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,01 D	0,00 C
14/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:24 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	176,01 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,01 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1847-7868-587

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5482**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - B.B - 1.326-9 - ALFAB. SOLIDARIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 1326-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 29.34 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 29.34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277015
03/01/2024 09:08:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?segu=Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1326-9 P M P ALFAB SOLIDARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308562872778
03/01/2024 09:06



Ciente

Agência 550-9
Conta 1326-9 P M P ALFAB SOLIDARIA
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	29,63			24,399909		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,84			24,399909		24,399909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	29,84

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1337-6851-287

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5484**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B - 17.772-5 - MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 17772-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 83.980,48 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 94.820,90 D**

Diferença: **R\$ 10.840,42 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/03/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	EXTRATO	R\$ 10.840,42 D
Subtotal:					R\$ 10.840,42 D

Total Conciliado: R\$ 10.840,42 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277017
03/01/2024 09:10:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-4a9d-87bf-qe447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17772-5 PM BOM CONSELHO-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.195	20.113,50 D	
				22/12 13:50 ASSOCIACAO QUILOMBOLA DO			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.005,85 D	
				133 2601 005645535000133 ASSOCIACAO RE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.216,00 D	
				133 2601 001117631000158 ASSOC DOS PEQ			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.335,35 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:11



Ciente

Agência 550-9
Conta 17772-5 PM BOM CONSELHO-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.593,50			91.059,426382		
22/12/2023	RESGATE	27.335,35			22.383,503538	1,221227497	68.675,922844
	Aplicação 09/10/2023	20.370,68			16.680,492138		
	Aplicação 07/11/2023	6.964,67			5.703,011400		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.980,48			68.675,922844		68.675,922844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.593,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.335,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,33
SALDO ATUAL =	83.980,48

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1897-6162-355

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5485**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - B.B - 21.600-3 - MANUT. EDU. INFANTIL TD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21600-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 372,95 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 372,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277020
03/01/2024 09:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21600-3 PM BOM CONSELHO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	14.723,72 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.723,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:12



Cliente

Agência 550-9
Conta 21600-3 PM BOM CONSELHO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.082,86			3.264,830314		
04/12/2023	RESGATE	14.723,72			3.184,695922	4,623273418	80,134392
	Aplicação 03/06/2014	14.723,72			3.184,695922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	372,95			80,134392		80,134392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.082,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.723,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	372,95

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bh2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1518-7658-353

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5486**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B - 21.605-4 - ATENDIMENTO EJA - PROG. APOIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21605-4

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 5.297,56 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 5.297,56 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://www.bomconselho.org.br/validador>
Código de Documento: 5486
Data de Emissão: 29/12/2023
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.118.910-00
Número de Documento: 5486
Valor: R\$ 0,00



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277023
03/01/2024 09:19:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21605-4 PM BOM CONSELHO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:22:57



Cliente

Agência 550-9
Conta 21605-4 PM BOM CONSELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.258,66			1.138,288597		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.297,66			1.138,288597		1.138,288597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.258,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	5.297,66

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1375-6416-874

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5487**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B - 5497-6 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 5497-6

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 4.803,34 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 4.803,34 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277026
03/01/2024 09:23:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 5497-6 PM BOM CONSELHO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:23



Cliente

Agência 550-9
Conta 5497-6 PM BOM CONSELHO-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	4.770,61			3.927,979529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.803,34			3.927,979529		3.927,979529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.770,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,73
SALDO ATUAL =	4.803,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1743-4286-661

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5488**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - B.B - 8.641-X - SEC. EDUCACAO - TESOURO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8641-x

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 9.978,54 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 9.978,54 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277029
03/01/2024 09:24:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8641-X PMBC SEC EDUC TESOURO MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277830
03/01/2024 09:25



Cliente

Agência 550-9
Conta 8641-X PMBC SEC EDUC TESOIRO MUN
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	9.910,56			8.160,059102		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.978,54			8.160,059102		8.160,059102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.910,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,98
SALDO ATUAL =	9.978,54

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1511-6917-195

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5489**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - 8.744-0 - TRAN - A CAMINHO DA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8744-0

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 367.243,18 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 367.243,18 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33803085628727703
03/01/2024 09:26:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-49d1-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8744-0 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.340	32.583,33 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.342	29.707,67 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.056.345	179.242,09 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.533,09 D	0,00 C
21/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:54 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	300.000,00 C	
21/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:08 J A S LOCACOES LTDA	555.898.000.017.897	785.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 08:48 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	300.000,00 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.210	179.242,09 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.213	29.707,67 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.213	32.583,33 C	
28/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:36 J A S LOCACOES LTDA	555.898.000.017.897	178.450,00 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363.083,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etca.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente

Agência 550-9
Conta 8744-0 PREF.MUN.B.CONSELHO -TRAN
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	245.901,96			202.468,415216		
15/12/2023	APLICAÇÃO	241.533,09			198.109,517546	1,219189734	400.577,932762
21/12/2023	RESGATE	485.000,00			397.274,834542	1,220817323	3.303,098220
	Aplicação 23/10/2023	3.618,54			2.964,033961		
	Aplicação 10/11/2023	29.998,97			24.572,854335		
	Aplicação 14/11/2023	32.879,48			26.932,352925		
	Aplicação 20/11/2023	180.679,96			147.999,173995		
	Aplicação 15/12/2023	237.823,05			194.806,419326		
28/12/2023	APLICAÇÃO	363.083,09			297.013,900600	1,222444772	300.316,998820
29/12/2023	SALDO ATUAL	367.243,18			300.316,998820		300.316,998820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.901,96
APLICAÇÕES (+)	604.616,18
RESGATES (-)	485.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.725,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.725,04
SALDO ATUAL =	367.243,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1897-7963-652

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5490**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B - 21.173-7 - PROINFANCIA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21173-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277033
03/01/2024 09:28:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21173-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 08 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:28



Cliente

Agência 550-9
Conta 21173-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1736-8837-685

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5491**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - B.B - 21.543-0 - PM INFRAESTR.ESC.EQUIP/MOBIL.PROINFÂNCIA/PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21543-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 67.329,85 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 67.329,85 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336031258238043008
03/01/2024 13:08:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21543-0 PM BOM CONSELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2015		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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

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

Agência 550-9
 Conta 21543-0 PM BOM CONSELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.834,22			14.466,911008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	67.329,85			14.466,911008		14.466,911008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.834,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,63
SALDO ATUAL =	67.329,85

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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pegovbr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1442-4592-495

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5492**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - B.B - 21.950-9 PMBC - IMPLANT.ADEQ.ESTRUT.ESPORTIVAS ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 21950-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 22.189,51 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 22.189,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:59:51 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277038
03/01/2024 09:32:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 21950-9 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277938
03/01/2024 09:32



Cliente

Agência 550-9
Conta 21950-9 PM BOM CONSELHO-PAC I
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	22.038,43			18.145,788987		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.189,61			18.145,788987		18.145,788987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.038,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,18
SALDO ATUAL =	22.189,61

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1587-3640-065

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5493**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - B.B - 22.078-7 - IMPL.. ESTRUT.ESPORTIVA ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22078-7

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 1.412,33 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1.412,33 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. Documento assinado digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277040
03/01/2024 09:33:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22078-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2015		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:31



Cliente

Agência 550-9
Conta 22078-7 PM BOM CONSELHO-PAC I
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	1.402,43			303,568996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.412,83			303,568996		303,568996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.402,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.412,83

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1705-0196-772

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5494**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - B.B - 22.789-7 BRASIL CARINHOSO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22789-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 927 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 927 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Autenticação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277043
03/01/2024 09:36:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22789-7 PM BOM CONSELHO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	355,12 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	355,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 09:38



Cliente

Agência 550-9
Conta 22789-7 PM BOM CONSELHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	363,79			78,745751		
06/12/2023	RESGATE	355,12			76,753021	4,626788547	1,992730
	Aplicação 14/10/2014	355,12			76,753021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,27			1,992730		1,992730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	355,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	9,27

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1525-3482-641

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5495**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - BB-C/C 23.010-3 - IMPL.ADEQ.ESTR.ESPORT.ESCOLARES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23010-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 78.741,72 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 78.741,72 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. Documento assinado digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277045
03/01/2024 09:38:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23010-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277985
03/01/2024 09:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e417265681

Cliente

Agência 550-9
Conta 23010-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,76			6,009318		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,97			6,009318		6,009318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	27,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	78.177,45			64.369,004745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	78.713,75			64.369,004745		64.369,004745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.177,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,30
SALDO ATUAL =	78.713,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2083-7710-020

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5496**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - BB- C/C 22.983-0 - IMPL. ESCOLAS P/ EDUC. INFANTIL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22983-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://cei.ce.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277047
03/01/2024 09:40:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22983-0 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277989
03/01/2024 09:41



Cliente

Agência 550-9
Conta 22983-0 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1363-8629-313

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5498**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - BB: C/C: 23.790-6 - EJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23790-6

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 49.317,94 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 49.317,94 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Autenticação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277051
03/01/2024 09:42:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23790-6 PM BOM CONSELHO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803085628727788
03/01/2024 09:43



Cliente

Agência 550-9
Conta 23790-6 PM BOM CONSELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.001,78			40.346,622698		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.337,94			40.346,622698		40.346,622698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.001,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,16
SALDO ATUAL =	49.337,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1417-1493-742

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5499**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB : C/C :23.636-5 - PMBC-PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23636-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 26.614,01 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 26.614,01 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:01:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277053
03/01/2024 09:44:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23636-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803085628727788
03/01/2024 09:45



Cliente

Agência 550-9
Conta 23636-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.418,10			5.718,452860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.614,01			5.718,452860		5.718,452860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.418,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,91
SALDO ATUAL =	26.614,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2148-1693-585

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5500**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB : C/C 23.634-9 - PMBC-PAR.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23634-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 39.151,78 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 39.151,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 2023/12/29 10:00:00
Acesse em: http://www.bomconselho.org.br/validador/validador.asp?codigo_documento: b8a98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277055
03/01/2024 09:46:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23634-9 PM BOM CONSELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803085628727798
03/01/2024 09:47



Cliente

Agência 550-9
Conta 23634-9 PM BOM CONSELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38.863,58			8.412,396466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.151,78			8.412,396466		8.412,396466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.863,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,20
SALDO ATUAL =	39.151,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1842-5559-080

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5501**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB: C/C 23.640-3 - IMPL.ADEQ.EST.ESPORTIVAS ESCOLARES - PAC I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23640-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 24.999,75 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 24.999,75 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277058
03/01/2024 09:49:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23640-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277889
03/01/2024 09:56:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://cetesvce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e4147265681

Cliente

Agência 550-9
Conta 23640-3 PM BOM CONSELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	573,85			124,215653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	578,11			124,215653		124,215653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	578,11

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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.255,24			19.971,050781		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.421,64			19.971,050781		19.971,050781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.255,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,40
SALDO ATUAL =	24.421,64

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2318-3549-337

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5502**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - B.B - 24.446-5 - FME BOM CONSELHO - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24446-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 2.889,32 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 2.889,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277060
03/01/2024 09:50:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24446-5 FME BOM CONSELHO - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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	8.151,10 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	684.880,79 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693.031,89 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	17.874,20 D	
			104 3547 005624075000167	FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	597.248,94 D	
			104 3547 005624075000167	FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	12.345,04 D	
			104 3547 005624075000167	FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	53.569,12 D	
			104 3547 005624075000167	FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	17.818,05 D	
			104 3547 005624075000167	FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698.855,35 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	424,37 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.136,65 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.124,82 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.446,59 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.711,69 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.083,76 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	29.742,73 D	
			033 4060 011285954000104	MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	67.792,00 D	
			033 4060 011285954000104	MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	45.493,92 D	
			033 4060 011285954000104	MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503.899,23 D	0,00 C
11/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	2.068,97 D	
				11/12 14:40 CONSIGNADO PREFEITURA			
11/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	386,26 D	
				11/12 14:40 CONSIGNADO PREFEITURA			
11/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	673,76 D	
				11/12 14:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
11/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.058,77 D	
				11/12 14:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
11/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	293,44 D	
				11/12 14:40 NACIONAL ODONTO S-S LTDA			

11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:40 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	1.127,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.101	50,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.102	1.517,92 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.103	1.592,99 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.104	434,74 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.105	402,53 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE	121.106	5.768,84 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	121.107	250,04 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	121.108	631,92 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O	121.109	396,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 004828200000198 SINDICATO DOS	121.110	10.867,47 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.520,65 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.988,59 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.527,61 C	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.201	1.019,46 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.202	1.439,31 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.203	360,42 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.204	288,47 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.205	138,85 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.206	100,14 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.207	79,79 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.208	209,04 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.209	33,55 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.210	33,55 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.211	33,55 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.212	72,00 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.213	33,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.214	61,45 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.215	374,64 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.216	125,97 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.217	244,97 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.218	952,00 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.219	1.450,04 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.220	297,01 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.221	920,73 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.222	467,65 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.223	1.516,87 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.224	931,05 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.225	38,63 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.226	622,68 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.227	879,18 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.228	628,88 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.229	516,36 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.230	448,66 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.231	36,04 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.232	182,55 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.233	94,25 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.234	136,63 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.235	97,81 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.236	100,34 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.237	156,37 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.238	1.149,58 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.239	33,55 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.240	1.057,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	4.500,00 D	
			104 3547 33221863420 LUIZ PEDRO SOBRAL			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	1.344,00 D	
			104 3547 25623525806 JOSE FERREIRA DA			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	1.344,00 D	
			104 3547 09229938408 EDIANE FEITOSA DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	1.344,00 D	
			260 0001 16647383476 MAYARA DOS SANTOS			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.620,96 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	22.912,25 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.094,76 D	
			033 4060 65822315453 ADRIANA TENORIO F			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.007,01 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	49.818,56 D	
			104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	11.323,82 D	
			033 4060 013760406000114 BARROS E FERR			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	412,72 D	
			COMPESA			
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	679,36 D	
			COMPESA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.234,46 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	17.233,70 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.615,70 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	495.176,59 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.962,26 D	
			237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518.063,73 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	15,05 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	244.217,10 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	112.985,50 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.477,86 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.424,54 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.567,52 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.865,42 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.459,70 C	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	2.043,80 D	
			20/12 16:08 PMBC DARF-INSS			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	3.716,00 D	
			20/12 16:08 PMBC DARF-INSS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.309.704,59 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	77.385,73 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

			104 3547 030736637000101 FORT LOCACOES					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	190.038,84 D			
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	221.207,38 D			
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV					
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.001.083,65 C	0,00 C		
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.853,16 C			
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	560.001,70 C			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.264.948.000.000	15.208,26 C			
			025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582.063,12 D	0,00 C		
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	673,76 D			
			27/12 10:15 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO					
27/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.058,77 D			
			27/12 10:15 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,00 D			
			237 7802 11910082406 RODRIGO VALERIO D					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	434,74 D			
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	402,53 D			
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.768,84 D			
			237 3212 007227427000176 INSTITUTO DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	285,04 D			
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	720,38 D			
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.344,06 C	0,00 C		
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	36,10 C			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.859,06 C			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.082,63 C			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.830,14 C			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319.370,92 C			
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.274,09 C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.132.432,74 D			
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570.979,80 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803085628727796
03/01/2024 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b88998bb263e949d87bfce447265681>

Cliente

Agência 550-9
Conta 24446-5 FME BOM CONSELHO - 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	11.996,73			9.877,749776		
05/12/2023	APLICAÇÃO	693.031,89			570.023,363639	1,215795587	579.901,113415
06/12/2023	RESGATE	698.855,35			574.611,157928	1,216223076	5.289,955487
	Aplicação 28/11/2023	12.013,55			9.877,749776		
	Aplicação 05/12/2023	686.841,80			564.733,408152		
08/12/2023	APLICAÇÃO	503.899,23			414.023,339149	1,217079286	419.313,294636
11/12/2023	RESGATE	27.520,65			22.604,404391	1,217490606	396.708,890245
	Aplicação 05/12/2023	6.440,47			5.289,955487		
	Aplicação 08/12/2023	21.080,18			17.314,448904		
12/12/2023	APLICAÇÃO	88.620,96			72.764,140089	1,217920804	469.473,030334
13/12/2023	RESGATE	1.000,00			820,783553	1,218347999	468.652,246781
	Aplicação 08/12/2023	1.000,00			820,783553		
14/12/2023	RESGATE	25.007,01			20.518,078005	1,218779361	448.134,168776
	Aplicação 08/12/2023	25.007,01			20.518,078005		
15/12/2023	RESGATE	62.234,46			51.045,754622	1,219189734	397.088,414154
	Aplicação 08/12/2023	62.234,46			51.045,754622		
19/12/2023	APLICAÇÃO	518.063,73			424.642,044522	1,220001026	821.730,458676
20/12/2023	RESGATE	1.001.083,65			820.285,451530	1,220408881	1.445,007146
	Aplicação 08/12/2023	395.808,22			324.324,274065		
	Aplicação 12/12/2023	88.802,00			72.764,140089		
	Aplicação 19/12/2023	516.473,43			423.197,037376		
26/12/2023	APLICAÇÃO	582.063,12			476.462,595625	1,221634448	477.907,602771
27/12/2023	RESGATE	10.344,06			8.464,585196	1,222039800	469.443,017575
	Aplicação 19/12/2023	1.765,86			1.445,007146		
	Aplicação 26/12/2023	8.578,20			7.019,578050		
28/12/2023	RESGATE	570.979,80			467.080,242051	1,222444772	2.362,775524
	Aplicação 26/12/2023	570.979,80			467.080,242051		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.889,32			2.362,775524		2.362,775524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.996,73
APLICAÇÕES (+)	2.385.678,93
RESGATES (-)	2.397.024,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,64
SALDO ATUAL =	2.889,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1872-3494-746

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5509**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - BB: C/C 24.700-6 - FME-REPASSE TES MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24700-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 2.419,47 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 2.419,47 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277063
03/01/2024 09:53:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24700-6 FME REPASSE TES MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.500,00 C	
				01/12 13:22 PREF MINIC B C FPM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	
				033 4048 012859161000114 UNIAO DOS DIR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300,00 D	
				033 4048 012859161000114 UNIAO DOS DIR			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	300,00 D	
				UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.385	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.386	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	277,00 D	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	49.200,00 C	
				06/12 11:16 PREF MINIC B C FPM			
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	213.400,00 C	
				06/12 11:15 PCBC - TRIBUTOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.474,86 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	44.690,28 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	19.417,87 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	193.923,88 D	
				104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.493	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.494	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.495	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.496	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45,11 D	0,00 C
08/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	65.400,00 C	
				08/12 11:00 PREF MINIC B C FPM			
08/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.800,00 C	
				08/12 12:06 PREF MINIC B C FPM			

08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.739,24 D	
			08/12 12:17 BETA INFORMATICA LTDA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	63.163,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.203,80 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.983	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.095.984	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69,96 D	0,00 C
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.300,00 C	
			11/12 11:02 PREF MINIC B C FPM			
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	2.300,00 C	
			11/12 15:21 PCBC - TRIBUTOS			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.581	1.190,00 D	
			11/12 11:26 JULIANA SALES DE OLIVEIR			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.025.096	974,77 D	
			11/12 15:27 CONSIGNADO PREFEITURA			
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	92,00 D	
			11/12 15:27 PROMED SERVICOS			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	100,00 D	
			E L DA SILVA SERVICOS DE REDES			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	144,00 D	
			104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	26,40 D	
			033 4060 004828200000198 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	958,96 D	
			033 4060 004828200000198 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.740	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.741	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.742	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77,87 D	0,00 C
12/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.400,00 C	
			12/12 11:32 PREF MINIC B C FPM			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	1.387,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,46 D	0,00 C
13/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	2.200,00 C	
			13/12 13:27 PREF MINIC B C FPM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.167,25 D	
			033 4060 37035282491 MARIA DO SOCORRO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.031.311	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,75 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	113,06 D	
			237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.194.683	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	125,06 C	0,00
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	78.400,00 C	
			20/12 10:18 PREF MINIC B C FPM			
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	907.200,00 C	
			20/12 12:26 PREF MINIC B C FPM			
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	29.600,00 C	
			20/12 15:54 PREF MINIC B C FPM			
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	29.548,01 D	
			20/12 16:06 PMBC DARF-INSS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50.363,28 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	27.991,20 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.574,17 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	8.198,60 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	894.405,88 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.696	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.697	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.698	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.699	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.079.700	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58,86 D	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	17.000,00 C	
			21/12 13:40 PREF MINIC B C FPM			
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	111.500,00 C	
			21/12 12:23 PCBC - TRIBUTOS			
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.156	15.000,00 D	
			21/12 13:52 CLAUDIO E G A DIGITAL			
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	1.500,00 D	
			21/12 13:52 RRT A C A LTDA - ME			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	111.392,40 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	276,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	152,75 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.222.265	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	166,79 D	0,00 C
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	1.600,00 C	
			22/12 13:23 PREF MINIC B C FPM			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	1.596,18 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4447265681

PORTO S COMP DE S GERAIS						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,82 D	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	213.900,00 C	
			28/12 11:03 PREF MINIC B C FPM			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	6.800,00 C	
			28/12 13:04 PREF MINIC B C FPM			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.739,24 D	
			28/12 13:36 BETA INFORMATICA LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	113.531,47 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	74.958,83 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	25.372,32 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.000,00 D	
			237 6037 044117906000166 J R DEVENS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.757	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.758	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.759	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.760	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50,14 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33803085628727796
03/01/2024 09:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Cliente

Agência 550-9
Conta 24700-6 FME REPASSE TES MUNICIPAL
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	796,11			655,491056		
29/12/2023	SALDO ATUAL	801,57			655,491056		655,491056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	801,57

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

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	950,53			780,473409		
01/12/2023	APLICAÇÃO	277,00			227,359078	1,218337096	1.007,832487
06/12/2023	APLICAÇÃO	45,11			36,986499	1,219634197	1.044,818986
08/12/2023	APLICAÇÃO	69,96			57,318503	1,220548264	1.102,137489
11/12/2023	APLICAÇÃO	77,87			63,776391	1,220984730	1.165,913880
12/12/2023	APLICAÇÃO	12,46			10,201354	1,221406430	1.176,115234
13/12/2023	APLICAÇÃO	20,75			16,982573	1,221840726	1.193,097807
19/12/2023	RESGATE	125,06			102,213708	1,223514946	1.090,884099
	Aplicação 01/11/2023	39,61			32,370177		
	Aplicação 08/11/2023	85,11			69,560614		
	Aplicação 10/11/2023	0,34			0,282917		
20/12/2023	APLICAÇÃO	58,86			48,091092	1,223927268	1.138,975191
21/12/2023	APLICAÇÃO	166,79			136,229204	1,224333658	1.275,204395
22/12/2023	APLICAÇÃO	3,82			3,119050	1,224731620	1.278,323445
28/12/2023	APLICAÇÃO	50,14			40,897420	1,225994193	1.319,220865
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.617,90			1.319,220865		1.319,220865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950,53
APLICAÇÕES (+)	782,76
RESGATES (-)	125,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	1.617,90



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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1751-9031-889

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5510**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - BB: C/C: 24.737-5 - MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24737-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 216.501,42 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 216.501,42 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://rece.ppo.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277065
03/01/2024 09:54:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24737-5 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277265
03/01/2024 09:58



Cliente

Agência 550-9
Conta 24737-5 PM BOM CONSELHO-EDUCA
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	215.026,33			177.046,330327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	216.501,42			177.046,330327		177.046,330327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.026,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,09
SALDO ATUAL =	216.501,42

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1902-0437-796

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5511**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV. ESTABELECIM.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24734-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 231.535,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 231.535,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277068
03/01/2024 09:58:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277820
03/01/2024 09:58:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA
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	229.957,78			189.340,445751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	231.535,30			189.340,445751		189.340,445751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.957,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.577,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.577,52
SALDO ATUAL =	231.535,30

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1902-0437-796

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5511**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB: C/C: 24.734-0- MANUT.ED.INFANTIL.NOV. ESTABELECIM.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24734-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 231.535,00 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 231.535,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277068
03/01/2024 09:58:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277820
03/01/2024 09:58:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 24734-0 PM BOM CONSELHO-EDUCA
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	229.957,78			189.340,445751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	231.535,30			189.340,445751		189.340,445751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.957,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.577,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.577,52
SALDO ATUAL =	231.535,30

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1688-1792-405

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5512**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - BB: C/C: 24.382-5 - PAR-TD-CONSTRUÇÃO -URBANA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24382-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 242.434,95 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 242.434,95 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33803085628727707
03/01/2024 10:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24382-5 PM BOM CONSELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308562872778
03/01/2024 10:01:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 24382-5 PM BOM CONSELHO-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	240.782,67			198.253,339377		
29/12/2023	SALDO ATUAL	242.434,45			198.253,339377		198.253,339377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.782,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.651,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.651,78
SALDO ATUAL =	242.434,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1238-3289-526

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5513**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 146 - BB - PDDE (CONTA NOVA) 31.823-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1650

C/C: 31823-X

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.466,06 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.466,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8a98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336031258238043009
03/01/2024 13:10:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/GilidaDoc:s;semCodigo> do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 31823-X PM BOM CONSELHO-BSICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

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

Agência 1650-0
 Conta 31823-X PM BOM CONSELHO-BSICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.456,07			1.198,885979		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.466,06			1.198,885979		1.198,885979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.456,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	1.466,06

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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1657-1791-414

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5514**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 164 - BB - 27.313-9 PRECATÓRIO FUNDEF FME

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27313-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 324,83 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 324,83 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33603125823804301
03/01/2024 13:11:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/GilidaDoc:s;seam> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27313-9 FME PRECATORIA DO FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

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

Agência 550-9
 Conta 27313-9 FME PRECATORIA DO FUNDEF
 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	322,62			265,633927		
29/12/2023	SALDO ATUAL	324,83			265,633927		265,633927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	324,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=bs898bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681>



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2096-1107-643

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5516**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 168 - B.B - 13225-X - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 166 - 4

C/C: 13225-X

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.078,77 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.078,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. Documento assinado digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030856287277075
03/01/2024 10:06:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/gilidaDoc.aspx?segu=Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13225-X PM BOM CONSELHO-BSICO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030856287277
03/01/2024 10:07



Cliente

Agência 1664-0
Conta 13225-X PM BOM CONSELHO-BSICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.071,42			882,177907		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.078,77			882,177907		882,177907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	1.078,77

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Educação de Bom Conselho

CNPJ: 30.995.947/0001-40

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
9008-4390-67

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5594**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 172 - B.B - 13.532-1 - PMBC ESCOLA TÉCNICA INTEGRAL - ETI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1664 - 0

C/C: 13532-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 670.516,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 670.516,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336220908276795008
22/03/2024 09:11:2

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13532-1 PM BOM CONSELHO-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.429.441.000.008	670.516,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670.516,10 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/GuiaDoc.seam> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681

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

Agência 1664-0
 Conta 13532-1 PM BOM CONSELHO-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	670.516,10			548.321,641290	1,222851789	548.321,641290
29/12/2023	SALDO ATUAL	670.516,10			548.321,641290		548.321,641290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	670.516,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	670.516,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/pepp/vajudaDoc.seam> Código do documento: b8898bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1602-1588-090

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5441**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - 14.368-5 FMS-FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 14368-5

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 982.47 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 982.47 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2024 às 10:00:00. URL: http://www.bomconselho.ba.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397007
02/01/2024 12:49:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14368-5 FMS FPM PREF MUNC B CONS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:00 FUNDO FMS RESERVA	550.550.000.024.427	34.700,00 C	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	1.060,82 C	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 SAMANTHA ALAPENHA FERRO	550.550.000.023.780	1.100,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 NATALIA D B A MONTEIRO	550.550.000.024.579	455,00 D	
01/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 13:04 ANA LUCIA C O CAMARA	550.550.510.018.180	611,32 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 JAMILY LUCENA SALVIANO	550.640.000.024.163	700,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:04 LUANA DA SILVA ALVES	551.664.000.010.476	647,28 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 SUELY DA FONSECA SANTOS	551.739.000.005.073	1.100,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 MAYARA S DO NASCIMENTO	552.270.000.036.433	1.500,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 YUSNIEL DARIAS AMAYA	552.564.000.016.072	700,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 ALUIZIO FEITOZA FRAZAO J	553.243.000.042.026	1.500,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 GERALDO P TENORIO NT	553.250.000.043.379	700,00 D	
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:00 EDER DA COSTA SANTANA	555.898.000.010.526	1.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 45737584453 MARIA MADALENA RO	120.101	240,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 03334765490 MAURICIO SOARES D	120.102	1.438,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 70522278434 MOACIR CORREIA FE	120.103	1.528,30 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 08542396421 CLAUDEIR SANTOS D	120.104	449,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 74881981404 JASIEL VICENTE DE	120.105	719,20 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 83076263404 MARCONE RICARDO H	120.106	1.438,40 D	



01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 78564166291 CICERO DAMIAO SIL	120.107	1.410,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 35330537843 GIRLANE DE ARAUJO	120.108	1.500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10054361427 PEDRO RODRIGO DE	120.109	1.100,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09167622461 JOSE TONY VICENTE	120.110	1.402,44 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 35665300420 JOSE CICERO LIMA	120.111	1.456,38 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 76974677472 ELENILTON BERNARD	120.112	1.132,74 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 90952880482 CLAUDIO SOARES DA	120.113	2.319,42 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 11205797831 JOSE LUIZ AMARO D	120.114	1.330,52 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 02824847441 ANTONIO SAMUEL DO	120.115	1.905,88 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07655934401 JOSENILDO ANTONIO	120.116	1.060,82 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 10442288492 WELLINGTON JOSE D	120.117	557,38 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04629263462 ROSANE DOS SANTOS	120.118	449,50 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 39945766449 QUITERIA FERREIRA	120.119	1.438,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 01943688400 ANALICE DE SOUSA	120.120	629,30 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 74967614434 VANIA MARIA QUEIR	120.121	161,82 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 34029060404 LUCIA BEZERRA DE	120.122	71,92 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03478209480 MARIA DA PENHA GO	120.123	89,90 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 74282093404 FRANCISCA GOMES D	120.124	89,90 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 65821696453 PAULO FELICIANO C	120.125	71,92 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03664217438 JAILSON FERNANDES	120.126	71,92 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.338	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.339	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.340	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.341	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.342	11,50 D
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.029.343	11,50 D



01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.344	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.345	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.346	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.347	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.348	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.349	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.350	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.351	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.352	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.353	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.354	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.355	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.356	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.357	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.358	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.359	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.360	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.361	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.362	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.029.363	11,50 D	
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	884,26 D	0,00 C
04/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:28 PM BOM CONSELHO -SNA	550.550.000.013.515	3.200,00 C	
04/12/2023	0550	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 10:31 ROSILENE M S VIEIRA	550.550.510.001.181	509,04 D	
04/12/2023	0550	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 10:31 ERIKA DANIELLY C SILVA	550.550.510.011.241	442,20 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07655934401 JOSENILDO ANTONIO	120.401	1.060,82 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.028,45 D	



			033 4060 01451777426 LUCIENE DOS SANTO				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	509,04 D		
			104 3547 86344374420 JOSEFA ANA DA SIL				
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	609,60 D		
			237 1177 04570978410 ELIENE ALVES DA S				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.892	12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.893	12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.894	12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.023.895	12,00 D		
			Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.822	13,60 D		
			Cobrança referente 01/12/2023				
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020,75 C	0,00 C	
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	143.800,00 C		
			06/12 11:16 PREF MINIC B C FPM				
06/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	25.500,00 C		
			06/12 12:04 FUNDO FMS RESERVA				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	117.952,12 D		
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	25.779,85 D		
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	800,00 D		
			104 3547 11133747485 TALITA MACHADO DA				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.482	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.483	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.103.484	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.732,03 D	0,00 C	
07/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	108.000,00 C		
			07/12 09:55 PCBC - TRIBUTOS				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.780	1.100,00 D		
			07/12 13:29 SAMANTHA ALAPENHA FERRO				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.579	700,00 D		
			07/12 13:24 NATALIA D B A MONTEIRO				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.024.163	700,00 D		
			07/12 13:24 JAMILY LUCENA SALVIANO				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.289.000.067.447	108.727,22 D		
			07/12 10:10 INSTITUTO S P SOCIAL				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.005.073	1.100,00 D		
			07/12 13:24 SUELY DA FONSECA SANTOS				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.036.433	1.500,00 D		
			07/12 13:24 MAYARA S DO NASCIMENTO				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.016.072	700,00 D		
			07/12 13:24 YUSNIEL DARIAS AMAYA				
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.042.026	1.500,00 D		
			07/12 13:24 ALUIZIO FEITOZA FRAZAO J				

07/12/2023	0550	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 13:24 GERALDO P TENORIO NT	553.250.510.043.379	1.500,00 D	
07/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:24 EDER DA COSTA SANTANA	555.898.000.010.526	1.500,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 35330537843 GIRLANE DE ARAUJO	120.701	1.500,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 78564166291 CICERO DAMIAO SIL	120.702	1.500,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10054361427 PEDRO RODRIGO DE	120.703	1.100,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.098	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.099	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.100	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.163,22 C	0,00 C
08/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:31 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	156.300,00 C	
08/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:08 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.736,86 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 07282243484 JOSE MARIO VANDER	120.801	2.786,91 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	120.802	24.990,55 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	120.803	4.808,62 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	120.804	125.079,58 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	120.805	1.395,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.972	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.973	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.974	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.975	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.976	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.557,52 C	0,00 C
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:39 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	261.700,00 C	
11/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:21 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	4.500,00 C	
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:55 JULIANA SALES DE OLIVEIR	550.136.000.025.581	650,00 D	
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:23 CONSIGNADO PREFEITURA	550.550.000.025.096	1.154,67 D	
11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	224,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



11/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	322,00 D	
			11/12 15:23 S SIND AGENTES C S EST P			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	261.680,64 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	360,00 D	
			104 0052 001501597000110 COOPERATIVA O			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	158,40 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.217,60 D	
			033 4060 009375933000138 ASSOCIACAO MU			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.729	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.730	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.731	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.046.732	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,71 C	0,00 C
12/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	468.200,00 C	
			12/12 10:54 PREF MINIC B C FPM			
12/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	10.400,00 C	
			12/12 11:32 PREF MINIC B C FPM			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	550,00 D	
			E L DA SILVA SERVICOS DE REDES			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	50,00 D	
			E L DA SILVA SERVICOS DE REDES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	68.781,09 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	380.279,13 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	19.111,87 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.206	10.500,04 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	941,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.208	156,20 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	33,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	279,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	219,17 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	86,66 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.213	357,37 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.214	33,52 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.215	357,07 D	
12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.216	33,52 D	
12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.217	33,52 D	
12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.218	173,77 D	
12/12/2023	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO 362 Pagamento conta luz	121.219	1.105,07 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.711	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.712	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.117.713	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.518,75 C	0,00 C
14/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:19 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	700,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15799677447 EVERTON DE BARROS	121.401	700,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.377	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
15/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:27 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	71.800,00 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.501	16.223,44 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	121.502	55.512,30 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.044	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.045	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,26 D	0,00 C
19/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:11 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	1.700,00 C	
19/12/2023	0550	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 11:12 ROSILENE M S VIEIRA	550.550.510.001.181	509,04 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.901	1.128,82 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.194.681	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,14 D	0,00 C
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:26 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	122.000,00 C	
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:54 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	28.700,00 C	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:56 PMBC DARF-INSS	550.550.000.027.055	28.625,70 D	

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.001	121.909,58 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.667	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,72 D	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:02 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	14.100,00 C	
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:43 FUNDO FMS RESERVA	550.550.000.024.427	5.000,00 C	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.101	895,66 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.102	9.916,60 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.103	36,04 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.104	458,57 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.105	66,53 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.106	150,58 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.107	36,04 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.108	146,62 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.109	1.076,57 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.110	217,32 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.111	36,04 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.112	315,63 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.113	294,00 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.114	414,51 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP	122.115	4.808,62 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.222.254	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218,67 D	0,00 C
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:36 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	3.000,00 C	
22/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:24 FUNDO FMS RESERVA	550.550.000.024.427	105.000,00 C	
22/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:31 INSTITUTO S P SOCIAL	551.289.000.067.447	100.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2601 76581519472 JOSE VITAL CONSTA	122.201	3.002,60 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



			104 3547 33221863420 LUIZ PEDRO SOBRAL			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.166	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.261.167	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,40 D	0,00 C
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	19.600,00 C	
			27/12 10:28 FUNDO FMS RESERVA			
27/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.024.427	3.000,00 C	
			27/12 12:15 FUNDO FMS RESERVA			
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	1.305,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.701	55,00 D	
			JOSE SILVIO FAUSTINO FERREIRA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	19.600,00 D	
			341 1247 044112156000130 PERNAMBUCO EM			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.305,00 D	
			104 3547 04546417454 LENILDA ALVES FER			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.513,00 D	
			104 3547 08407555460 CLAUDIANE DA SILV			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.686	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.687	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.232.688	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.396,00 D	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	428.700,00 C	
			28/12 11:40 PREF MINIC B C FPM			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	41.300,00 C	
			28/12 12:36 PREF MINIC B C FPM			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	4.400,00 C	
			28/12 13:04 PREF MINIC B C FPM			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.008.601	200.000,00 C	
			28/12 11:41 PM BOM CONSELHO -FUS			
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	21.600,00 C	
			28/12 14:53 PCBC - TRIBUTOS			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.736,86 D	
			28/12 13:12 BETA INFORMATICA LTDA			
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	21.575,68 D	
			28/12 14:59 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.305,00 D	
			104 3547 04546417454 LENILDA ALVES FER			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	291.816,86 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	336.849,68 D	
			033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	41.300,36 D	
			104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.626,00 D	
			033 4060 01176955489 BRUNO TENORIO CAM			



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.745	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.746	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.747	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.748	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.749	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,44 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397806
02/01/2024 12:56:52



Ciente

Agência 550-9
Conta 14368-5 FMS FPM PREF MUNC B CONS
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	474,15			390,402919		
01/12/2023	APLICAÇÃO	884,26			727,823259	1,214937814	1.118,226178
04/12/2023	RESGATE	1.020,75			839,866174	1,215372201	278,360004
	Aplicação 22/11/2023	403,14			331,704449		
	Aplicação 28/11/2023	71,34			58,698470		
	Aplicação 01/12/2023	546,27			449,463255		
06/12/2023	APLICAÇÃO	24.732,03			20.335,109971	1,216223076	20.613,469975
07/12/2023	RESGATE	15.163,22			12.463,076227	1,216651469	8.150,393748
	Aplicação 01/12/2023	338,67			278,360004		
	Aplicação 06/12/2023	14.824,55			12.184,716223		
08/12/2023	RESGATE	4.557,52			3.744,636896	1,217079286	4.405,756852
	Aplicação 06/12/2023	4.557,52			3.744,636896		
11/12/2023	RESGATE	615,71			505,720534	1,217490606	3.900,036318
	Aplicação 06/12/2023	615,71			505,720534		
12/12/2023	RESGATE	4.518,75			3.710,216613	1,217920804	189,819705
	Aplicação 06/12/2023	4.518,75			3.710,216613		
14/12/2023	RESGATE	12,00			9,845917	1,218779361	179,973788
	Aplicação 06/12/2023	12,00			9,845917		
15/12/2023	APLICAÇÃO	40,26			33,021931	1,219189734	212,995719
19/12/2023	APLICAÇÃO	50,14			41,098326	1,220001026	254,094045
20/12/2023	APLICAÇÃO	152,72			125,138387	1,220408881	379,232432
21/12/2023	APLICAÇÃO	218,67			179,117707	1,220817323	558,350139
22/12/2023	APLICAÇÃO	173,40			141,988286	1,221227497	700,338425
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.396,00			1.142,352319	1,222039800	1.842,690744
28/12/2023	RESGATE	1.270,44			1.039,261676	1,222444772	803,429068
	Aplicação 06/12/2023	220,01			179,973788		
	Aplicação 15/12/2023	40,37			33,021931		
	Aplicação 19/12/2023	50,24			41,098326		
	Aplicação 20/12/2023	152,97			125,138387		
	Aplicação 21/12/2023	218,96			179,117707		
	Aplicação 22/12/2023	173,57			141,988286		
	Aplicação 27/12/2023	414,32			338,923251		
29/12/2023	SALDO ATUAL	982,47			803,429068		803,429068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,15
APLICAÇÕES (+)	27.647,48
RESGATES (-)	27.158,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,23
SALDO ATUAL =	982,47

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b8898bb2-63e9-49d-87bf-c4e417265681>

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1761-9629-834

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5440**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B - 18.114-5 - PAB - RECEBIMENTO PSF-PACS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 18114-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 529.194,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 529.194,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 01/01/2024 às 10:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Autenticação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334021242308397010
02/01/2024 12:51:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18114-5 FMS-B CONSELHO -FNS BLATB
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
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:14 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	90.000,00 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPAL	314.899.336	225.529,42 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	315.529,42 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 12:52



Cliente

Agência 550-9
Conta 18114-5 FMS/B CONSELHO -FNS BLATB
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	211.581,98			174.210,355626		
20/12/2023	APLICAÇÃO	315.529,42			258.544,021526	1,220408881	432.754,377152
29/12/2023	SALDO ATUAL	529.194,46			432.754,377152		432.754,377152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.581,98
APLICAÇÕES (+)	315.529,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.083,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.083,06
SALDO ATUAL =	529.194,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDIER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1457-9109-962

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5463**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B - 8.766-1 - EXT.TETO.MULT.PNI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8766-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 218.48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 218.48 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:57:09.962. URL: http://www.bomconselho.ba.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=88498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334021242308397013
02/01/2024 12:53:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Ciente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8766-1 PMBC FMS SMS TETO MUL PNI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 12:54



Cliente

Agência 550-9
Conta 8766-1 PMBC FMS SMS TETO MUL PNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	216,88			46,944911		
29/12/2023	SALDO ATUAL	218,48			46,944911		46,944911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	218,48

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1114-2019-274

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5462**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - B.B - 8601-0 - FUS-SAÚDE - TESOURO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 8601-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 54.237,51 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 54.237,51 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/validador>
Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33402124230839701
02/01/2024 12:57:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8601-0 PM BOM CONSELHO -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 10:33 ZELIA DA SILVA DE LIMA	550.550.510.018.183	1.173,00 D	
04/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 10:33 MARIA ELIZABETE CANUTO M	550.550.510.022.042	933,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.106,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,18 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.793,96 C	
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:58 MANUPA COMERCIO VEICULOS	550.474.000.011.898	14.648,20 D	
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:58 G M I SERV TRAN LTDA	552.388.000.012.025	92.328,88 D	
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:58 G M I SERV TRAN LTDA	552.388.000.012.025	18.432,06 D	
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:58 G M I SERV TRAN LTDA	552.388.000.012.025	38.432,06 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.042,94 D	0,00 C
12/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:53 MARILIA C G MIRANDA	550.550.510.020.055	1.200,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
13/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:26 G M I SERV TRAN LTDA	552.388.000.012.025	92.328,88 D	
13/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.301	26,71 D	
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.302	57,37 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 003008772000168 POSTO PADRE C	121.303	8.371,97 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.031.305	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.796,93 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 003008772000168 POSTO PADRE C	121.401	25.435,95 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 51397145404 SEBASTIANA MARIA	121.402	1.344,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.375	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.376	12,00 D	

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26.803,95 C	0,00
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	4,54 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	200.854,19 C	
20/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio CODEAM		33.883	5.728,80 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	195.129,93 D	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:52 EDILENE OLIVEIRA FERRO	550.550.000.015.502		5.000,00 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:52 INSTITUTO S P SOCIAL	551.289.000.067.447		56.560,98 D	
21/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:32 RRT A C A LTDA - ME	552.437.000.022.585		1.500,00 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS		122.101	621,69 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 12842949439 ALICIA MARINHO CA		122.102	2.416,50 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 05207442414 LERICELIO FERREIR		122.103	3.002,60 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 30323126472 FRANCISCO ALVES D		122.104	1.143,95 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09170234477 RENATA CATIELE CO		122.105	2.830,10 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 010800021000145 FUNDO MUNICIP		122.106	121.920,82 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.222.235		12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.222.236		12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.222.237		12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.222.238		12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.222.239		12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	195.056,64 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		122.601	43,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	43,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	54,03 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	253.898,52 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:41 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368		200.000,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	53.952,55 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 12:58:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 8601-0 PM BOM CONSELHO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.888,13			2.378,003058		
04/12/2023	RESGATE	2.106,00			1.732,802510	1,215372201	645,200548
	Aplicação 20/11/2023	201,50			165,795951		
	Aplicação 30/11/2023	1.904,50			1.567,006559		
08/12/2023	APLICAÇÃO	128.042,94			105.205,093433	1,217079286	105.850,293981
12/12/2023	RESGATE	1.200,00			985,285740	1,217920804	104.865,008241
	Aplicação 30/11/2023	785,80			645,200548		
	Aplicação 08/12/2023	414,20			340,085192		
13/12/2023	RESGATE	100.796,93			82.732,462386	1,218347999	22.132,545855
	Aplicação 08/12/2023	100.796,93			82.732,462386		
14/12/2023	RESGATE	26.803,95			21.992,454793	1,218779361	140,091062
	Aplicação 08/12/2023	26.803,95			21.992,454793		
20/12/2023	APLICAÇÃO	195.129,93			159.888,979044	1,220408881	160.029,070106
21/12/2023	RESGATE	195.056,64			159.775,452334	1,220817323	253,617772
	Aplicação 08/12/2023	171,03			140,091062		
	Aplicação 20/12/2023	194.885,61			159.635,361272		
26/12/2023	RESGATE	43,00			35,198745	1,221634448	218,419027
	Aplicação 20/12/2023	43,00			35,198745		
28/12/2023	APLICAÇÃO	53.952,55			44.134,959088	1,222444772	44.353,378115
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.237,61			44.353,378115		44.353,378115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.888,13
APLICAÇÕES (+)	377.125,42
RESGATES (-)	326.006,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,58
SALDO ATUAL =	54.237,61

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:b8498bb2-63e9-4f9d-87bf-c4e44765681>



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1921-8374-673

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5478**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB- 22.321-2 - FMS- INCENT.AMPLIA/CONST.ACADEMIA SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22321-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.211,72 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.211,72 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Autenticação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397021
02/01/2024 12:59:16



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.sqgn> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22321-2 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021242308397
02/01/2024 13:06



Cliente

Agência 550-9
Conta 22321-2 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.195,44			475,223427		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.211,72			475,223427		475,223427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.195,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,28
SALDO ATUAL =	2.211,72

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2044-0322-810

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5469**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - 22.288-7 - FMS-LOGRA.INCENT.CONST.INTER/ACADEMIA SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22288-7

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 106.28 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 106.28 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:10
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:58498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681>
JOCIEDERARAJTO M... JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397028
02/01/2024 13:02:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22288-7 FMS-B CONSE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 13:04



Cliente

Agência 550-9
Conta 22288-7 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	105,50			22,835660		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106,28			22,835660		22,835660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	106,28

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1286-7253-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5471**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB- 22.289-5 - RC.INCENTIVO/CONST/INTER.ACADEMIA SAUDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22289-5

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 130,81 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 130,81 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:10 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397025
02/01/2024 13:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22289-5 FMS-B CONSE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 13:01



Cliente

Agência 550-9
Conta 22289-5 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	129,85			28,106879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130,81			28,106879		28,106879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	130,81

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1444-0621-507

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5467**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - 22.182-1 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22182-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 2.529,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 2.529,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397032
02/01/2024 13:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22182-1 FMS-B CONSE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397833
02/01/2024 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente

Agência 550-9
Conta 22182-1 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.510,54			543,430404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.529,16			543,430404		543,430404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.510,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,62
SALDO ATUAL =	2.529,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1950-2955-418

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5465**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - 22.181-3 - FMS-PROG.REQUALIFICAÇÃO USB-CONSTRUÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22181-3

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 407,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 407,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:00:00 por Tiago Macêdo
Acesse em: http://cece.rece.pb.gov.br/validador/validarDoc.aspx?codigo_documento:58498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397035
02/01/2024 13:08:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22181-3 FMS-B CONSE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 13:08



Cliente

Agência 550-9
Conta 22181-3 FMS/B CONSE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	404,25			87,503008		
29/12/2023	SALDO ATUAL	407,24			87,503008		87,503008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	407,24

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1846-7143-621

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5472**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB - 22.929-6 - FMS - FNS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22929-6

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 87,38 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 87,38 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:05:10
Acesse em: <http://www.bomconselho.ba.gov.br/validador>
Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397040
02/01/2024 13:09:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22929-6 FMS-B CONSE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 13:18



Cliente

Agência 550-9
Conta 22929-6 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86,73			18,773948		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87,38			18,773948		18,773948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	87,38

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1969-7258-610

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5473**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB-C/C 23.357-9 - ESTRUT.REDE.SERV.AT.BAS.PROPOSTA-15-001.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23357-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 499,09 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 499,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:10
Acesse em: http://cece.rcc.pib.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681
MIRTA JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397044
02/01/2024 13:12:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23357-9 FMS-B CONSE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021242308397
02/01/2024 13:18



Cliente

Agência 550-9
Conta 23357-9 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	495,42			107,237510		
29/12/2023	SALDO ATUAL	499,09			107,237510		107,237510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	499,09

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2129-4332-813

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5474**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B : C/C 23.566-0 / PROP. 16006 - REQUAL USB- AMPLIA.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23566-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 19.002 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 19.002 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=bs898bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397048
02/01/2024 13:15:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.aspx?Codigo_documento:b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23566-0 FMS-B CONSE-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397
02/01/2024 13:18



Cliente

Agência 550-9
Conta 23566-0 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
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	18,89			15,557041		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,02			15,557041		15,557041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,02

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1841-1237-231

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5529**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB: C/C : 23.567-9 - PROP. 16007 - PROG.REQUAL. USB.AMPLIA.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23567-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 463,43 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 463,43 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336030919373009008
03/01/2024 09:24:33**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
 Conta corrente 23567-9 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030919373009109
03/01/2024 09:26

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23567-9 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
 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	460,27			378,975649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	463,43			378,975649		378,975649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	463,43

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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2082-5510-613

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5527**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - B.B C/C : 23.568-7 - PROP. 16009 -- PROG.REQUAL.USB-AMPLIAÇÃO.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23568-7

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.126,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.126,32 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030919373009010
03/01/2024 09:27:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/GilidaDoc:s;semCodigo> do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23568-7 FMS-B CONSE-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

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

Agência 550-9
 Conta 23568-7 FMS/B CONSE-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.118,65			921,061041		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.126,32			921,061041		921,061041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	1.126,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2330-0762-582

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5504**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CAIXA=C/C: 6.624.001-3=FARMACIA BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 662400133

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 1.953,55 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 1.953,55 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: FMS B CONSELHO FNSBLAFB

Conta: 3547 | 006 | 00624001-3

Data: 12/03/2024 - 13:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	231369	RESGATE	1.945,22 C	1.945,22 C
08/12/2023	231349	APLICACAO	100,00 D	1.845,22 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	1.845,22 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FMS B CONSELHO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624001-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.945,22C	1.862,875322
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.953,65C	1.862,875322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	1.845,22C	1.767,108502

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1798-1466-635

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5505**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - CAIXA=C/C:6.624.002-1=ATENÇÃO BASICA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 624002-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: FMS B CONSELHO FNSBLATB

Conta: 3547 | 006 | 00624002-1

Data: 12/03/2024 - 13:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 12/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS B CONSELHO FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624002-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,022227
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*	0,16C	0,022227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1633-6857-998

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5506**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - CAIXA=C/C:6.624.004-8- MAC

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 624004-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 89,08 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 89,08 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:10 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8a98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: FMS B CONSELHO FNSBLMAC

Conta: 3547 | 006 | 00624004-8

Data: 12/03/2024 - 13:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	231492	RESGATE	88,70 C	88,70 C
08/12/2023	231476	APLICACAO	51,65 D	37,05 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	37,05 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FMS B CONSELHO FNSBLMAC	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624004-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	88,70C	84,945168
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89,08C	84,945168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	51,65C	49,463562
08 / 12	APLICACAO	37,05C	35,481606

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1823-0827-927

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5507**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - CAIXA=C/C:6.624.005-6=VIGILANCIA SAUDE.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 66240056

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 879,92 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 879,92 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: FMS B CONSELHO FNSBLVGS

Conta: 3547 | 006 | 00624005-6

Data: 12/03/2024 - 13:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	231536	RESGATE	876,13 C	876,13 C
08/12/2023	231528	APLICACAO	100,00 D	776,13 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	776,13 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FMS B CONSELHO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624005-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	876,13C	839,041833
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	879,92C	839,041833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	776,13C	743,275014

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1644-9910-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5508**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - CAIXA: C/C: 006.00624008-0 - CUSTEIO.SUS-PE 260210.FMS.SUS.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 600624008-0

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 6.637.382,47 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 6.637.382,47 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3547 | 006 | 00624008-0

Data: 12/03/2024 - 13:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	760192	RESGATE	11.722,00 C	11.722,00 C
01/12/2023	131368	ENVIO TED	5.100,00 D	6.622,00 C
01/12/2023	131735	ENVIO TED	6.600,00 D	22,00 C
01/12/2023	131368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2023	131735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/12/2023	323438	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
04/12/2023	041013	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,00 C
05/12/2023	866186	APLICACAO	28.210,20 D	28.210,20 D
05/12/2023	000001	CRED TED	2.449,00 C	25.761,20 D
05/12/2023	000001	CRED TED	28.494,70 C	2.733,50 C
05/12/2023	119106	ENVIO TED	2.722,50 D	11,00 C
05/12/2023	119106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/12/2023	236285	APLICACAO	258.078,73 D	258.078,73 D
06/12/2023	000001	CRED TED	315.673,12 C	57.594,39 C
06/12/2023	135309	ENVIO TED	49.326,39 D	8.268,00 C
06/12/2023	137569	ENVIO TED	2.380,00 D	5.888,00 C
06/12/2023	137703	ENVIO TED	1.314,00 D	4.574,00 C
06/12/2023	137884	ENVIO TED	1.170,00 D	3.404,00 C
06/12/2023	061252	ENVIO TEV	3.360,00 D	44,00 C
06/12/2023	135309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
06/12/2023	137569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2023	137703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2023	137884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	589802	RESGATE	20.704,90 C	20.704,90 C
07/12/2023	144373	ENVIO TED	1.000,00 D	19.704,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

07/12/2023	144572	ENVIO TED	600,00 D	19.104,90 C
07/12/2023	145978	ENVIO TED	600,00 D	18.504,90 C
07/12/2023	146425	ENVIO TED	494,45 D	18.010,45 C
07/12/2023	146672	ENVIO TED	674,25 D	17.336,20 C
07/12/2023	071332	ENVIO TEV	5.215,50 D	12.120,70 C
07/12/2023	071332	ENVIO TEV	1.000,00 D	11.120,70 C
07/12/2023	071333	ENVIO TEV	1.200,00 D	9.920,70 C
07/12/2023	071333	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.920,70 C
07/12/2023	071334	ENVIO TEV	800,00 D	8.120,70 C
07/12/2023	071335	ENVIO TEV	1.200,00 D	6.920,70 C
07/12/2023	071336	ENVIO TEV	1.200,00 D	5.720,70 C
07/12/2023	071337	ENVIO TEV	600,00 D	5.120,70 C
07/12/2023	071337	ENVIO TEV	600,00 D	4.520,70 C
07/12/2023	071338	ENVIO TEV	600,00 D	3.920,70 C
07/12/2023	071339	ENVIO TEV	809,10 D	3.111,60 C
07/12/2023	071340	ENVIO TEV	494,45 D	2.617,15 C
07/12/2023	071340	ENVIO TEV	809,10 D	1.808,05 C
07/12/2023	071341	ENVIO TEV	494,45 D	1.313,60 C
07/12/2023	071342	ENVIO TEV	764,15 D	549,45 C
07/12/2023	071343	ENVIO TEV	494,45 D	55,00 C
07/12/2023	144373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
07/12/2023	144572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2023	145978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2023	146425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
07/12/2023	146672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2023	231114	RESGATE	5.772.075,43 C	5.772.075,43 C
08/12/2023	231096	APLICACAO	1.400,00 D	5.770.675,43 C
08/12/2023	081117	ENVIO TEV	1.400,00 D	5.769.275,43 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	5.769.275,43 D	0,00 C
12/12/2023	244879	APLICACAO	488.617,51 D	488.617,51 D
12/12/2023	000001	CRED TED	234.960,00 C	253.657,51 D
12/12/2023	000001	CRED TED	234.960,00 C	18.697,51 D
12/12/2023	000001	CRED TED	290.911,66 C	272.214,15 C
12/12/2023	032440	PAG BOLETO	50,00 D	272.164,15 C
12/12/2023	032580	PAG BOLETO	50,00 D	272.114,15 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



12/12/2023	032846	PAG BOLETO	50,00 D	272.064,15 C
12/12/2023	033216	PAG BOLETO	240,00 D	271.824,15 C
12/12/2023	033489	PAG BOLETO	50,00 D	271.774,15 C
12/12/2023	035476	PAG BOLETO	60,00 D	271.714,15 C
12/12/2023	035963	PAG BOLETO	50,00 D	271.664,15 C
12/12/2023	037012	PAG BOLETO	50,00 D	271.614,15 C
12/12/2023	037696	PAG BOLETO	50,00 D	271.564,15 C
12/12/2023	038105	PAG BOLETO	50,00 D	271.514,15 C
12/12/2023	038370	PAG BOLETO	50,00 D	271.464,15 C
12/12/2023	038585	PAG BOLETO	90,00 D	271.374,15 C
12/12/2023	038843	PAG BOLETO	50,00 D	271.324,15 C
12/12/2023	115841	ENVIO TED	234.960,00 D	36.364,15 C
12/12/2023	116267	ENVIO TED	36.342,15 D	22,00 C
12/12/2023	115841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2023	116267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2023	294293	APLICACAO	96.820,64 D	96.820,64 D
13/12/2023	000001	CRED TED	24.490,00 C	72.330,64 D
13/12/2023	000001	CRED TED	300,00 C	72.030,64 D
13/12/2023	000001	CRED TED	10.121,58 C	61.909,06 D
13/12/2023	000001	CRED TED	17.050,00 C	44.859,06 D
13/12/2023	000001	CRED TED	45.144,00 C	284,94 C
13/12/2023	000001	CRED TED	2.376,00 C	2.660,94 C
13/12/2023	457717	PAG AGUA	57,50 D	2.603,44 C
13/12/2023	457859	PAG AGUA	400,11 D	2.203,33 C
13/12/2023	457996	PAG AGUA	57,50 D	2.145,83 C
13/12/2023	458123	PG LUZ/GAS	509,50 D	1.636,33 C
13/12/2023	458222	PAG AGUA	57,39 D	1.578,94 C
13/12/2023	458315	PG LUZ/GAS	144,14 D	1.434,80 C
13/12/2023	458444	PG LUZ/GAS	300,85 D	1.133,95 C
13/12/2023	458556	PAG AGUA	57,44 D	1.076,51 C
13/12/2023	458650	PAG AGUA	70,27 D	1.006,24 C
13/12/2023	458733	PG LUZ/GAS	335,60 D	670,64 C
13/12/2023	115740	ENVIO TED	659,64 D	11,00 C
13/12/2023	115740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	297597	RESGATE	255.684,50 C	255.684,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



14/12/2023	000001	CRED TED	7.500,00 C	263.184,50 C
14/12/2023	000001	CRED TED	70.447,00 C	333.631,50 C
14/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C	350.022,00 C
14/12/2023	119647	ENVIO TED	150.000,00 D	200.022,00 C
14/12/2023	119835	ENVIO TED	200.000,00 D	22,00 C
14/12/2023	119647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/12/2023	119835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	781234	RESGATE	599.122,43 C	599.122,43 C
15/12/2023	130278	ENVIO TED	300.967,45 D	298.154,98 C
15/12/2023	130591	ENVIO TED	100.958,86 D	197.196,12 C
15/12/2023	130862	ENVIO TED	112.181,00 D	85.015,12 C
15/12/2023	131307	ENVIO TED	84.971,12 D	44,00 C
15/12/2023	130278	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
15/12/2023	130591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/12/2023	130862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	131307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	441842	RESGATE	186.882,20 C	186.882,20 C
18/12/2023	000001	CRED TED	12.638,78 C	199.520,98 C
18/12/2023	000001	CRED TED	22.100,00 C	221.620,98 C
18/12/2023	000001	CRED TED	13.800,00 C	235.420,98 C
18/12/2023	000001	CRED TED	48.199,52 C	283.620,50 C
18/12/2023	000001	CRED TED	16.390,50 C	300.011,00 C
18/12/2023	136293	ENVIO TED	300.000,00 D	11,00 C
18/12/2023	136293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	275097	RESGATE	152.434,66 C	152.434,66 C
19/12/2023	000001	CRED TED	24.277,00 C	176.711,66 C
19/12/2023	130844	ENVIO TED	17.815,91 D	158.895,75 C
19/12/2023	131594	ENVIO TED	876,00 D	158.019,75 C
19/12/2023	131854	ENVIO TED	2.000,00 D	156.019,75 C
19/12/2023	132136	ENVIO TED	621,60 D	155.398,15 C
19/12/2023	132657	ENVIO TED	4.200,00 D	151.198,15 C
19/12/2023	136237	ENVIO TED	13.401,91 D	137.796,24 C
19/12/2023	136610	ENVIO TED	1.800,00 D	135.996,24 C
19/12/2023	136880	ENVIO TED	2.800,00 D	133.196,24 C
19/12/2023	137028	ENVIO TED	2.100,00 D	131.096,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



19/12/2023	139007	ENVIO TED	13.956,22 D	117.140,02 C
19/12/2023	139159	ENVIO TED	20.399,44 D	96.740,58 C
19/12/2023	139353	ENVIO TED	2.001,66 D	94.738,92 C
19/12/2023	139628	ENVIO TED	6.085,88 D	88.653,04 C
19/12/2023	139792	ENVIO TED	7.051,54 D	81.601,50 C
19/12/2023	139968	ENVIO TED	13.137,30 D	68.464,20 C
19/12/2023	140133	ENVIO TED	30.462,50 D	38.001,70 C
19/12/2023	140314	ENVIO TED	29.575,30 D	8.426,40 C
19/12/2023	191109	ENVIO TEV	1.000,00 D	7.426,40 C
19/12/2023	191312	ENVIO TEV	269,70 D	7.156,70 C
19/12/2023	191313	ENVIO TEV	269,70 D	6.887,00 C
19/12/2023	191330	ENVIO TEV	700,00 D	6.187,00 C
19/12/2023	191331	ENVIO TEV	3.000,00 D	3.187,00 C
19/12/2023	191332	ENVIO TEV	3.000,00 D	187,00 C
19/12/2023	130844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176,00 C
19/12/2023	131594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	165,00 C
19/12/2023	131854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	154,00 C
19/12/2023	132136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143,00 C
19/12/2023	132657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132,00 C
19/12/2023	136237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
19/12/2023	136610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
19/12/2023	136880	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
19/12/2023	137028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
19/12/2023	139007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
19/12/2023	139159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
19/12/2023	139353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
19/12/2023	139628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
19/12/2023	139792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2023	139968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/12/2023	140133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	140314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	328943	RESGATE	225.540,42 C	225.540,42 C
20/12/2023	122376	ENVIO TED	225.529,42 D	11,00 C
20/12/2023	122376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	498158	RESGATE	136.512,20 C	136.512,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



21/12/2023	120309	ENVIO TED	130.000,00 D	6.512,20 C
21/12/2023	120553	ENVIO TED	1.302,00 D	5.210,20 C
21/12/2023	211126	ENVIO TEV	5.188,20 D	22,00 C
21/12/2023	120309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	120553	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	619215	RESGATE	200.011,00 C	200.011,00 C
22/12/2023	131642	ENVIO TED	200.000,00 D	11,00 C
22/12/2023	131642	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	735005	APLICACAO	15.210,94 D	15.210,94 D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.376,00 C	12.834,94 D
26/12/2023	000001	CRED TED	12.000,00 C	834,94 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	2.915,06 C
26/12/2023	000001	CRED TED	12.000,00 C	14.915,06 C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	18.665,06 C
26/12/2023	123049	ENVIO TED	18.654,06 D	11,00 C
26/12/2023	123049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	329804	RESGATE	861,00 C	861,00 C
27/12/2023	126334	ENVIO TED	850,00 D	11,00 C
27/12/2023	126334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2023	280563	APLICACAO	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
29/12/2023	000001	CRED TED	2.000.000,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624008-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.371.324,52C	8.008.243,882943
Resgates	1.757.048,41D	1.679.272,199897
Rendimento Bruto no Mês	23.106,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.637.382,47C	6.328.971,683045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.400,00C	1.340,735470
08 / 12	APLICACAO	5.769.275,43C	5.525.051,575220
12 / 12	APLICACAO	488.617,51C	467.632,949044
13 / 12	APLICACAO	96.820,64C	92.632,714956
14 / 12	RESGATE	255.684,50D	244.545,925440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	599.122,43D	572.847,079596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	186.882,20D	178.631,564856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	152.434,66D	145.660,152100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	225.540,42D	215.451,267606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	136.512,20D	130.365,592446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	200.011,00D	190.949,126954

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624008-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.371.324,52C	8.008.243,882943
Resgates	1.757.048,41D	1.679.272,199897
Rendimento Bruto no Mês	23.106,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.637.382,47C	6.328.971,683045
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	
26 / 12	APLICACAO	15.210,94C	14.517,358672
27 / 12	RESGATE	861,00D	821,490895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	1.907.068,549579

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1471-0012-713

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5515**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - CAIXA: C/C 006.00624009-9- INVESTIMENTO.SUS.FMS-260210-PE.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 624009-9

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 581.969,17 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 581.969,17 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:00:00. Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3547 | 006 | 00624009-9

Data: 12/03/2024 - 13:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	231659	RESGATE	579.457,02 C	579.457,02 C
08/12/2023	231641	APLICACAO	100,00 D	579.357,02 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	579.357,02 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624009-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	579.457,02C	554.927,557189
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.512,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.969,17C	554.927,557189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	579.357,02C	554.831,790370

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1803-2040-087

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5503**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - CAIXA: C/C 71.017-4 - FMS-HOSPITAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71017-4

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 955,82 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 955,82 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3547 | 006 | 00071017-4

Data: 12/03/2024 - 13:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	231213	RESGATE	951,70 C	951,70 C
08/12/2023	231199	APLICACAO	100,00 D	851,70 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	851,70 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000071017-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	951,70C	911,412819
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	955,82C	911,412819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	851,70C	815,645999

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2190-3842-424

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5497**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - CAIXA : 71.018-2 - FMS-ESTADO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71018-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 76.974,82 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 76.974,82 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:00:00
Acesse em: <http://cece.rece.piso.br/validador>
Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681
MIRTA JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 3547 | 006 | 00071018-2

Data: 12/03/2024 - 13:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2023	231293	RESGATE	3.904,14 C	3.904,14 C
08/12/2023	231265	APLICACAO	100,00 D	3.804,14 C
08/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.767,64 C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	3.767,64 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	329802	APLICACAO	73.101,11 D	73.101,11 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.283,10 C	65.818,01 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.283,10 C	58.534,91 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.283,10 C	51.251,81 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.427,88 C	43.823,93 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.427,88 C	36.396,05 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.427,88 C	28.968,17 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.427,88 C	21.540,29 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.283,10 C	14.257,19 D
27/12/2023	170709	UG530401	7.283,10 C	6.974,09 D
27/12/2023	170709	UG530401	6.974,09 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 7869	Emissão 12/03/2024
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000071018-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	76.968,75C	73.450,627459
Resgates	55,00D	52,493272
Rendimento Bruto no Mês	61,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.974,82C	73.398,134186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	100,00C	95,766819
08 / 12	APLICACAO	3.767,64C	3.608,148990
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,493272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	73.101,11C	69.746,711649

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1476-3432-342

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5476**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - BB: C/C 24.427-9 - FMS-RESERVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24427-9

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 1.441.777 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 1.441.777 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:10. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://cece.rce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397053
02/01/2024 13:19:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24427-9 FUNDO FMS RESERVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:00 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	34.700,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.700,00 C	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:04 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	25.500,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.500,00 C	0,00 C
21/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:43 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	5.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:24 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	105.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:28 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	19.600,00 D	
27/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:15 FMS FPM PREF MUNC B CONS	550.550.000.014.368	3.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.600,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333402124230839788
02/01/2024 13:28:57



Cliente

Agência 550-9
Conta 24427-9 FUNDO FMS RESERVA
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	193.442,76			159.275,055519		
01/12/2023	RESGATE	34.700,00			28.561,132595	1,214937814	130.713,922924
	Aplicação 10/11/2023	34.700,00			28.561,132595		
06/12/2023	RESGATE	25.500,00			20.966,548410	1,216223076	109.747,374514
	Aplicação 10/11/2023	25.500,00			20.966,548410		
21/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.095,616851	1,220817323	105.651,757663
	Aplicação 10/11/2023	5.000,00			4.095,616851		
22/12/2023	RESGATE	105.000,00			85.979,066356	1,221227497	19.672,691307
	Aplicação 10/11/2023	78.660,13			64.410,713046		
	Aplicação 23/11/2023	26.339,87			21.568,353310		
27/12/2023	RESGATE	22.600,00			18.493,669355	1,222039800	1.179,021952
	Aplicação 23/11/2023	22.600,00			18.493,669355		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.441,77			1.179,021952		1.179,021952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.442,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,01
SALDO ATUAL =	1.441,77

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b8b998bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681>



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1751-5259-286

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5479**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - BB: C/C: 24.774-X - FMS-RESERVA 02
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24774-x

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 12.746,95 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 12.746,95 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:58:10
Acesse em: http://cece.tce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento:58498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681
MIRIAM JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397057
02/01/2024 13:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24774-X FMS RESERVA 02
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021242308397885
02/01/2024 13:22



Cliente

Agência 550-9
Conta 24774-X FMS RESERVA 02
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.660,10			10.423,954617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.746,95			10.423,954617		10.423,954617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.660,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,85
SALDO ATUAL =	12.746,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1648-3496-171

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5526**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB - C/C 25.445-2 - L.C 173 - SAÚDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25445-2

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 2.276,84 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 2.276,84 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2023 14:00:00
Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
CPF: 030.100.000-00
Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336030919373009013
03/01/2024 09:30:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.aspx?seam=Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25445-2 FUNDO M S BOM CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030919373009
03/01/2024 09:31

Cliente

Agência 550-9
Conta 25445-2 FUNDO M S BOM CONSELHO
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	2.261,32			1.861,908037		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.276,84			1.861,908037		1.861,908037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.261,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,52
SALDO ATUAL =	2.276,84

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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1344-6795-686

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5517**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - CAIXA - C/C 006.00015-0 - EMENDA SAUDE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 600015-0

Saldo bancário em 21/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 21/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PM BOM CONSELHO FMS
 Conta: 3547 | 006 | 00000015-0
 Data: 21/03/2024 - 11:12
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023





Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
2240-4898-773

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5477**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 161 - B.B : C/C 26.622-1 / F M S - MAC-EQUIPAMENTOS REPASSE ESTADUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26622-1

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 493.879,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 493.879,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 14:00:00 por Tiago Macêdo
Acesse em: http://cece.tec.pg.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021242308397061
02/01/2024 13:24:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.aspx?Codigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26622-1 FUNDO M S BOM CONSELHO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021242308397869
02/01/2024 13:25



Cliente

Agência 550-9
Conta 26622-1 FUNDO M S BOM CONSELHO
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	490.514,28			403.874,979715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	493.879,24			403.874,979715		403.874,979715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.514,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.364,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.364,96
SALDO ATUAL =	493.879,24

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: JC651810 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho

CNPJ: 10.800.021/0001-45

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
9501-5140-45

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5518**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - CAIXA=C/C: 624.010-2 FMS PISO ENFERMAGEM

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 624010-

Saldo bancário em 31/12/2023:

R\$ 313.457,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023:

R\$ 313.457,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://www.bomconselho.org.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PE 260210 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 3547 | 006 | 00624010-2

Data: 04/01/2024 - 10:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760193	APLICACAO	383.854,46 D	383.854,46 D
01/12/2023	000001	CRED TED	189.135,24 C	194.719,22 D
01/12/2023	000001	CRED TED	194.719,22 C	0,00 C
08/12/2023	244153	RESGATE	93.384,19 C	93.384,19 C
08/12/2023	126847	ENVIO TED	55.820,33 D	37.563,86 C
08/12/2023	126981	ENVIO TED	37.541,86 D	22,00 C
08/12/2023	126847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/12/2023	126981	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	297598	RESGATE	217.752,70 C	217.752,70 C
14/12/2023	117108	ENVIO TED	217.741,70 D	11,00 C
14/12/2023	117108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	340035	APLICACAO	189.725,56 D	189.725,56 D
28/12/2023	000001	CRED TED	197.584,91 C	7.859,35 C
28/12/2023	281617	ENVIO TEV	7.859,35 D	0,00 C
29/12/2023	280564	RESGATE	7.802,57 C	7.802,57 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	7.802,57 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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 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 PE 260210 FMS PISO ENFERMAGEM Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.800.021/0001-45	Conta Corrente 0006.000000624010-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.431,74C	47.430,277048
Aplicações	581.382,59C	556.599,844453
Resgates	318.939,46D	305.137,658627
Rendimento Bruto no Mês	1.582,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313.457,49C	298.892,462874
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	383.854,46C	368.195,474658
08 / 12	RESGATE	93.384,19D	89.431,066079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	217.752,70D	208.266,574769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	189.725,56C	180.964,351868
29 / 12	APLICACAO	7.802,57C	7.440,017926

29 / 12	RESGATE	7.802,57D	7.440,017778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

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

0,00

0,00

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1554-0557-877

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - 18.007-6 - PMBC-CRAS - RAINHA IZABEL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 18007-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 31561 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 31561 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:11 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030909332860009
03/01/2024 09:12:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seam=Código+do+documento:+b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 18007-6 PMBC CRAS RAINHA IZABEL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030909332860000
03/01/2024 09:14

Cliente

Agência 550-9
 Conta 18007-6 PMBC CRAS RAINHA IZABEL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,38			6,792402		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,61			6,792402		6,792402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	31,61

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: J6821849 MADJA ALINE MATOS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pe/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1437-7200-016

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5436**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B - 14.392-8 - CO-FINANCIAMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 14392-8

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 12.299,53 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 12.299,53 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020905314746006
02/01/2024 09:14:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 14392-8 PREF MUN DE BOM CONSELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334020905314746800
02/01/2024 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://cota.bb.com.br/cep/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e4147265681

Cliente

Agência 550-9
Conta 14392-8 PREF MUN DE BOM CONSELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.639,75			876,425835		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.711,26			876,425835		876,425835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.639,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,51
SALDO ATUAL =	9.711,26

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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	2.570,74			2.116,667946		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.588,37			2.116,667946		2.116,667946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.570,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,63
SALDO ATUAL =	2.588,37

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1707-8357-417

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5439**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - 16.251-5 - FPM - TRANSF. DO TESOURO MUNICIPAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 16251-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 963,23 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 963,23 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por Tiago Macêdo
Acesse em: <http://www.bomconselho.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020905314746010
02/01/2024 09:19:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 16251-5 FMAS FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
06/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:16 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	2.100,00 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.601	378,84 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	120.602	1.643,88 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.486	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.103.487	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,28 D	0,00 C
08/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:06 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	1.800,00 C	
08/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	27.800,00 C	
08/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:11 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.738,05 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.801	27.683,19 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.095.977	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,76 D	0,00 C
11/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:17 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	7.000,00 C	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 03868727400 WILLA PAULA RODRI	121.101	256,86 D	
11/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.102	66,66 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 007203830000165 JAIRO JOSE SI	121.103	6.571,00 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.104	28,57 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	121.105	28,57 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.735	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.736	12,00 D	

11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,34 D	0,00
15/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:27 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	1.500,00 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 011285954000104 MUNICIPIO DE	121.501	1.438,37 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.166.046	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,63 D	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 06413375400 JORGE SOARES DA S	121.801	200,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.201	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:26 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	2.400,00 C	
20/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:54 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	26.400,00 C	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.550.000.022.011	7,50 D	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:57 PMBC DARF-INSS	550.550.000.027.055	26.341,85 D	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:44 CREAS ESTADO	550.550.000.027.511	7,50 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.001	434,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 005624075000167 FUNDO DE PREV	122.002	1.883,26 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.688	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.689	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,89 D	0,00 C
21/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:23 PCBC - TRIBUTOS	550.550.000.012.701	4.000,00 C	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.101	3.663,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.222.259	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325,00 D	0,00 C
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:03 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	39.300,00 C	
28/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:04 PREF MINIC B C FPM	550.550.000.002.645	9.100,00 C	
28/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:23 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.738,05 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	122.801	39.270,29 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09045653435 KASSIA KAMYLLA DE	122.802	7.283,31 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.293.751	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.293.752	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,35 D	0,00 C
29/12/2023	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	2.500,00 C	
			29/12 09:30 PREF MINIC B C FPM			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500,00 D	
			104 3547 08523879463 GERMANO LAURO LIB			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.026	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333402090531474683
02/01/2024 09:26:11



Cliente

Agência 550-9
Conta 16251-5 FMAS F P M 01128595400010
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	377,84			311,101304		
06/12/2023	APLICAÇÃO	53,28			43,807752	1,216223076	354,909056
08/12/2023	APLICAÇÃO	166,76			137,016546	1,217079286	491,925602
11/12/2023	APLICAÇÃO	24,34			19,991940	1,217490606	511,917542
15/12/2023	APLICAÇÃO	49,63			40,707363	1,219189734	552,624905
18/12/2023	RESGATE	212,00			173,828403	1,219593549	378,796502
	Aplicação 16/11/2023	40,65			33,326791		
	Aplicação 17/11/2023	8,06			6,607885		
	Aplicação 20/11/2023	163,29			133,893727		
20/12/2023	APLICAÇÃO	101,89			83,488412	1,220408881	462,284914
21/12/2023	APLICAÇÃO	325,00			266,215095	1,220817323	728,500009
28/12/2023	APLICAÇÃO	84,35			69,001072	1,222444772	797,501081
29/12/2023	RESGATE	12,00			9,813127	1,222851789	787,687954
	Aplicação 20/11/2023	12,00			9,813127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	963,23			787,687954		787,687954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,84
APLICAÇÕES (+)	805,25
RESGATES (-)	224,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	963,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCEIDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigoDocumento:b8f98bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681>



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1678-7515-377

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5438**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - 22.011-6 - FMAS-FEAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 22011-6

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 23.225,88 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 23.225,88 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020905314746012
02/01/2024 09:21:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22011-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL	120.501	359,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL	120.502	178,90 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL	120.503	1.399,20 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07955252497 ALINE SILVA DE OL	120.504	2.493,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.317	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.318	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.319	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.320	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.478,60 C	0,00 C
11/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 12:45 JOSE ZENILDO BARROS VEIG	550.136.510.021.366	400,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 99839520415 ROSA DOS SANTOS P	121.101	1.260,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02511404400 JOSEFA MARIA DA S	121.102	1.260,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.737	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.738	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.944,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.746.499	7.492,50 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.492,50 D	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11208858416 EDUARDA GABRIELLY	121.801	1.260,00 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.202	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.272,00 C	0,00 C
20/12/2023		0550	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:44 FMAS FPM	550.550.000.016.251	7,50 C	

20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:58 PMBC DARF-INSS	550.550.000.027.055	1.500,00 D	
20/12/2023	0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:58 PMBC DARF-INSS	550.550.000.027.055	825,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 10323184499 ANDRESSA POLYANA	122.001	1.218,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09802063401 VICTHORYA TORRES	122.002	1.218,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.691	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.079.692	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.777,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334020905314746015
02/01/2024 09:22:51



Cliente

Agência 550-9
Conta 22011-6 FMAS-FEAS
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	29.033,19			23.905,073044		
05/12/2023	RESGATE	4.478,60			3.683,678447	1,215795587	20.221,394597
	Aplicação 03/10/2023	4.478,60			3.683,678447		
11/12/2023	RESGATE	2.944,00			2.418,088473	1,217490606	17.803,306124
	Aplicação 03/10/2023	2.944,00			2.418,088473		
14/12/2023	APLICAÇÃO	7.492,50			6.147,544206	1,218779361	23.950,850330
18/12/2023	RESGATE	1.272,00			1.042,970423	1,219593549	22.907,879907
	Aplicação 03/10/2023	1.272,00			1.042,970423		
20/12/2023	RESGATE	4.777,50			3.914,671611	1,220408881	18.993,208296
	Aplicação 03/10/2023	4.777,50			3.914,671611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.225,88			18.993,208296		18.993,208296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.033,19
APLICAÇÕES (+)	7.492,50
RESGATES (-)	13.472,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,29
SALDO ATUAL =	23.225,88

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681>



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

2041-4071-646

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5444**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - C/C : 23.239-4 - BC- PSB - FNAS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23239-4

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 53.479,06 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 53.479,06 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8d98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020905314746015
02/01/2024 09:24:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23239-4 BOM CONSELBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 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
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.023	13.238,46 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.022	15.287,27 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.525,73 D	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:47 GIOVANA CRESPO M CLAUDIN	550.550.000.019.237	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.701	5.552,03 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.552,03 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70523339453 ANA CRISTINA CARN	120.801	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 11164011421 MARIA EDUARDA BAR	120.802	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02247008470 KATIA JAQUELINE D	120.803	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.804	2.270,84 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.551,88 C	0,00 C
11/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:43 CRECHE S T M JESUS BRASI	550.550.000.013.267	1.200,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.201	50,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
14/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 13:37 ITALO REGINE LOPES SILVA	550.067.510.039.139	1.260,00 D	
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COLATINO NET LTDA	121.401	50,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.310,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 045910554000164 ALE COMERCIO	121.801	160,60 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 045910554000164 ALE COMERCIO	121.802	350,40 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	511,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	109,94 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

			033 4060 013760406000114 BARROS E FERR						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	109,94 C	0,00 C		
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	3.446,64 D			
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.260,00 D			
			104 3547 47313471491 SALOMAO SARAIVA D						
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.638,00 D			
			260 0001 71274904498 ALESSANDRO FERREI						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.344,64 C	0,00 C		
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		7.226.479.000.022	15.287,27 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		7.226.764.000.023	13.465,85 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.753,12 D	0,00 C		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.444,97 D			
			104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.171,20 D			
			104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	659,64 D			
			033 4060 013760406000114 BARROS E FERR						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	1.200,00 D			
			033 4060 029062490000132 J.WELLINGTON						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.475,81 C	0,00 C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	5.607,19 D			
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.607,19 C	0,00 C		
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		7.406.464.000.022	15.287,27 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária		7.407.907.000.023	13.618,65 C			
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.905,92 D	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33340209053147468075
02/01/2024 09:25:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eicq.leg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e417265681

Ciente

Agência 550-9
Conta 23239-4 BOM CONSELBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.873,24			2.365,739092		
01/12/2023	APLICAÇÃO	28.525,73			23.479,168786	1,214937814	25.844,907878
06/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.111,087923	1,216223076	21.733,819955
	Aplicação 19/10/2023	2.877,27			2.365,739092		
	Aplicação 01/12/2023	2.122,73			1.745,348831		
07/12/2023	RESGATE	5.552,03			4.563,369331	1,216651469	17.170,450624
	Aplicação 01/12/2023	5.552,03			4.563,369331		
08/12/2023	RESGATE	5.551,88			4.561,642010	1,217079286	12.608,808614
	Aplicação 01/12/2023	5.551,88			4.561,642010		
11/12/2023	RESGATE	1.200,00			985,633888	1,217490606	11.623,174726
	Aplicação 01/12/2023	1.200,00			985,633888		
12/12/2023	RESGATE	50,00			41,053572	1,217920804	11.582,121154
	Aplicação 01/12/2023	50,00			41,053572		
14/12/2023	RESGATE	1.310,00			1.074,845901	1,218779361	10.507,275253
	Aplicação 01/12/2023	1.310,00			1.074,845901		
18/12/2023	RESGATE	511,00			418,992049	1,219593549	10.088,283204
	Aplicação 01/12/2023	511,00			418,992049		
20/12/2023	RESGATE	109,94			90,084562	1,220408881	9.998,198642
	Aplicação 01/12/2023	109,94			90,084562		
21/12/2023	RESGATE	6.344,64			5.197,042899	1,220817323	4.801,155743
	Aplicação 01/12/2023	6.344,64			5.197,042899		
22/12/2023	APLICAÇÃO	28.753,12			23.544,442022	1,221227497	28.345,597765
26/12/2023	RESGATE	4.475,81			3.663,788302	1,221634448	24.681,809463
	Aplicação 01/12/2023	4.475,81			3.663,788302		
28/12/2023	RESGATE	5.607,19			4.586,865703	1,222444772	20.094,943760
	Aplicação 01/12/2023	1.390,37			1.137,367441		
	Aplicação 22/12/2023	4.216,82			3.449,498262		
29/12/2023	APLICAÇÃO	28.905,92			23.638,122182	1,222851789	43.733,065942
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.479,06			43.733,065942		43.733,065942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.873,24
APLICAÇÕES (+)	86.184,77
RESGATES (-)	35.712,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,54
SALDO ATUAL =	53.479,06

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1631-0040-622

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5437**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - C/C : 23.232-7 - BC - BPC - ESCOLA.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23232-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 833 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 833 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por Tiago Macêdo. Código de Documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334020905314746019
02/01/2024 09:30:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23232-7 BOM CONSELHBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334020905314746820
02/01/2024 09:31



Cliente

Agência 550-9
Conta 23232-7 BOM CONSELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,76			1,896792		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,83			1,896792		1,896792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,83

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

2019-3688-147

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5442**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - C/C : 23.233-5 - BC - AEPETI.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23233-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 187,47 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 187,47 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador/validador.jspx> Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021008597989005
02/01/2024 10:11:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23233-5 BOM CONSELHOAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021008597989005
02/01/2024 10:12



Cliente

Agência 550-9
Conta 23233-5 BOM CONSELHOAEPETI
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	186,19			153,302873		
29/12/2023	SALDO ATUAL	187,47			153,302873		153,302873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	187,47

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1539-3268-553

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5443**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - BB - C/C : 23.237-8 - BC-BL-GSUAS-FNAS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23237-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.666,59 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.666,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021008597989007
02/01/2024 10:13:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23237-8 BOM CONSBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	120.501	981,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	120.502	981,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 02119529400 CIBELLY CAVALCANT	120.503	2.123,88 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 00905561430 KATARINA TENORIO	120.504	2.123,88 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.209,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021008597989005
02/01/2024 10:11



Cliente

Agência 550-9
Conta 23237-8 BOM CONSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.858,58			6.470,524010		
05/12/2023	RESGATE	6.209,76			5.107,569123	1,215795587	1.362,954887
	Aplicação 15/07/2022	6.209,76			5.107,569123		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.666,69			1.362,954887		1.362,954887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.858,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.209,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,87
SALDO ATUAL =	1.666,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1943-1075-430

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5445**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - C/C : 23.234-3 - BC -BL-GBF- FNAS.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23234-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 3.012,17 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 3.012,17 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33402100859798901
02/01/2024 10:17:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23234-3 BOM CONSELBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.101	4.376,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.102	4.090,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.466,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011239035000102 ADEILTO SOARE	120.501	1.765,30 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 019028064000129 F A S DE LIMA	120.502	2.800,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.565,30 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 09229938408 EDIANE FEITOSA DE	120.801	1.260,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 04577089483 MARIA SILMARA DE	121.101	911,86 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911,86 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.201	150,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2601 16537551480 ALERHANDRO RODRIG	121.401	1.260,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 25865862472 MARIA EUGENIA ALV	121.801	1.260,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.022	29.980,78 C	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:29 LUIZ C DOS SANTOS	550.136.000.015.944	2.800,00 D	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:29 F ANDRE LOPES GOMES ME	550.550.000.017.559	795,00 D	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:29 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA	550.550.000.023.659	421,87 D	
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:29 AUTOPOSTO SAO JORGE LTDA	550.550.000.023.659	7.191,26 D	
26/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:29 LUCIELMA POVOAS SOARES	550.550.510.023.514	1.260,00 D	

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.663,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	649,70 D	
			004 0303 045910554000164 ALE COMERCIO			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.344,00 D	
			104 3547 04463049482 ADRIANO JACINTO D			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.800,00 D	
			033 4060 029062490000132 J.WELLINGTON			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.055,95 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.863,72 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.863,72 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021008597989
02/01/2024 10:11



Cliente

Agência 550-9
Conta 23234-3 BOM CONSELBL 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	18.659,50			15.363,680146		
01/12/2023	RESGATE	8.466,00			6.968,257883	1,214937814	8.395,422263
	Aplicação 17/11/2023	8.466,00			6.968,257883		
05/12/2023	RESGATE	4.565,30			3.754,989777	1,215795587	4.640,432486
	Aplicação 17/11/2023	4.565,30			3.754,989777		
08/12/2023	RESGATE	1.260,00			1.035,265339	1,217079286	3.605,167147
	Aplicação 17/11/2023	1.260,00			1.035,265339		
11/12/2023	RESGATE	911,86			748,966765	1,217490606	2.856,200382
	Aplicação 17/11/2023	911,86			748,966765		
12/12/2023	RESGATE	150,00			123,160717	1,217920804	2.733,039665
	Aplicação 17/11/2023	150,00			123,160717		
14/12/2023	RESGATE	1.260,00			1.033,821248	1,218779361	1.699,218417
	Aplicação 17/11/2023	1.260,00			1.033,821248		
18/12/2023	RESGATE	1.260,00			1.033,131080	1,219593549	666,087337
	Aplicação 17/11/2023	1.260,00			1.033,131080		
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.055,95			5.775,827631	1,221634448	6.441,914968
28/12/2023	RESGATE	4.863,72			3.978,682810	1,222444772	2.463,232158
	Aplicação 17/11/2023	814,25			666,087337		
	Aplicação 26/12/2023	4.049,47			3.312,595473		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.012,17			2.463,232158		2.463,232158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.659,50
APLICAÇÕES (+)	7.055,95
RESGATES (-)	22.736,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,60
SALDO ATUAL =	3.012,17

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etca.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=b8498bb2-63e9-49d4-87bf-c4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1846-4219-827

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5446**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - C/C : 23.700-0 - CRIANÇA FELIZ.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23700-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 249,76 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 249,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 29/12/2023 14:58:11
Acesse em: <http://cece.rcc.gov.br/validador>
Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681
JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334021008597989013
02/01/2024 10:19:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/guichadaDoc/seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23700-0 BOM CONSECRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 027978172000190 PRESSAO TOTAL	120.501	558,70 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	120.502	3.516,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.074,70 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	256,86 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04299216407 KARLA FERNANDA BE	120.601	256,86 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09460183409 DJAILSON NINO NON	120.602	226,04 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 04299216407 KARLA FERNANDA BE	120.603	256,86 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482,90 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.296.000.021	22.500,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.701	8.166,34 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.333,66 D	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 06491501477 FABIANA FELIX DA	120.801	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 08480255471 MARYANNE TENORIO	120.802	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07584720480 GIRLEIDE BELO CAV	120.803	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 15836083460 KETYLLY APARECIDA	120.804	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 06747794443 CARLA JANAINA FER	120.805	1.093,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.806	2.437,05 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.905,45 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.101	44,23 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 05834909485 ANA CLAUDIA ARAUJ	121.102	800,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011239035000102 ADEILTO SOARE	121.103	1.407,70 D	

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.251,93 C	0,00
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	50,00 D	
			E L DA SILVA SERVICOS DE REDES			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.850,00 D	
			104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	204,40 D	
			004 0303 045910554000164 ALE COMERCIO			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.054,40 C	0,00
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.663,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.663,00 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333402100859798907
02/01/2024 10:21



Cliente

Agência 550-9
Conta 23700-0 BOM CONSECRIANCAFELIZ
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	6.193,44			5.099,492432		
05/12/2023	RESGATE	4.074,70			3.351,467996	1,215795587	1.748,024436
	Aplicação 25/10/2023	4.074,70			3.351,467996		
06/12/2023	RESGATE	482,90			397,048872	1,216223076	1.350,975564
	Aplicação 25/10/2023	482,90			397,048872		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.333,66			11.781,237573	1,216651469	13.132,213137
08/12/2023	RESGATE	7.905,45			6.495,427284	1,217079286	6.636,785853
	Aplicação 25/10/2023	1.644,24			1.350,975564		
	Aplicação 07/12/2023	6.261,21			5.144,451720		
11/12/2023	RESGATE	2.251,93			1.849,648768	1,217490606	4.787,137085
	Aplicação 07/12/2023	2.251,93			1.849,648768		
12/12/2023	RESGATE	50,00			41,053572	1,217920804	4.746,083513
	Aplicação 07/12/2023	50,00			41,053572		
18/12/2023	RESGATE	2.054,40			1.684,495627	1,219593549	3.061,587886
	Aplicação 07/12/2023	2.054,40			1.684,495627		
21/12/2023	RESGATE	3.663,00			3.000,448905	1,220817323	61,138981
	Aplicação 07/12/2023	3.663,00			3.000,448905		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74,76			61,138981		61,138981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.193,44
APLICAÇÕES (+)	14.333,66
RESGATES (-)	20.482,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,04
SALDO ATUAL =	74,76

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681>



Bom Conselho

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1639-2697-751

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5447**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - C/C: 23981-X- FMAS-BENFICIO SOCIO ASSISTENCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 23981-X

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 46.299 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 46.299 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:00 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021008597989016
02/01/2024 10:23:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23981-X FUNDO FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021008597989
02/01/2024 10:21



Cliente

Agência 550-9
Conta 23981-X FUNDO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,98			37,857720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,29			37,857720		37,857720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	46,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1349-0128-538

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5450**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB : C/C: 24.108-3 - BC-MAC-FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24108-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 15.519,95 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 15.519,95 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <http://cece.rece.pib.gov.br/validador> Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021008597989018
02/01/2024 10:25:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://steccc.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: b8f98bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24108-3 BOM CONSELBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.018	5.122,02 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:51 ALIPIA SOARES DA SILVA	550.067.000.042.837	256,86 D	
06/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:51 MILENE A M GONCALVES	550.550.000.018.205	256,86 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	513,72 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE	120.801	1.159,34 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,34 C	0,00 C
11/12/2023		0550	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 12:47 ALESSANDRA M B SOUZA	551.814.510.043.388	1.200,00 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.101	56,16 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.256,16 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim E L DA SILVA SERVICOS DE REDES	121.201	50,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0303 045910554000164 ALE COMERCIO	121.801	167,90 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 008987876000185 PAZ E MELO LA	121.802	2.250,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 013760406000114 BARROS E FERR	121.803	109,94 D	
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.804	60,67 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.588,51 C	0,00 C
20/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:33 F ANDRE LOPES GOMES ME	550.550.000.017.559	2.206,60 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.206,60 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.140.000.018	5.168,66 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
26/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:27 F ANDRE LOPES GOMES ME	550.550.000.017.559	2.968,58 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.968,58 C	0,00 C

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.767,00 D	
			033 4060 011285954000104 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.767,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.018	5.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333402100859798907
02/01/2024 10:26:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.gov.br/pe.gov.br/pepp/validadaDoc.segumCodigo.do.documento:b8498bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681>

Cliente

Agência 550-9
Conta 24108-3 BOM CONSELBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.442,50			10.244,785020		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	14.460,655117
06/12/2023	RESGATE	513,72			422,389618	1,216223076	14.038,265499
	Aplicação 30/08/2023	513,72			422,389618		
08/12/2023	RESGATE	1.159,34			952,559142	1,217079286	13.085,706357
	Aplicação 30/08/2023	1.159,34			952,559142		
11/12/2023	RESGATE	1.256,16			1.031,761554	1,217490606	12.053,944803
	Aplicação 30/08/2023	1.256,16			1.031,761554		
12/12/2023	RESGATE	50,00			41,053572	1,217920804	12.012,891231
	Aplicação 30/08/2023	50,00			41,053572		
18/12/2023	RESGATE	2.588,51			2.122,436612	1,219593549	9.890,454619
	Aplicação 30/08/2023	857,88			703,413832		
	Aplicação 29/09/2023	1.730,63			1.419,022780		
20/12/2023	RESGATE	2.206,60			1.808,082549	1,220408881	8.082,372070
	Aplicação 29/09/2023	1.707,47			1.399,097719		
	Aplicação 19/10/2023	499,13			408,984830		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	12.314,720271
26/12/2023	RESGATE	2.968,58			2.430,006787	1,221634448	9.884,713484
	Aplicação 19/10/2023	2.968,58			2.430,006787		
28/12/2023	RESGATE	1.767,00			1.445,464073	1,222444772	8.439,249411
	Aplicação 19/10/2023	1.756,04			1.436,495186		
	Aplicação 01/12/2023	10,96			8,968887		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	12.691,604477
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.519,95			12.691,604477		12.691,604477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.442,50
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	12.509,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,68
SALDO ATUAL =	15.519,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

2018-2235-792

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5448**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - BB: C/C 24.428-7 - ACESUASTRAB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 24428-7

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 2647 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 2647 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:11 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021008597989020
02/01/2024 10:28:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24428-7 BOM CONSELACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021008597989
02/01/2024 10:28:51



Cliente

Agência 550-9
Conta 24428-7 BOM CONSELACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,27			5,686616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,47			5,686616		5,686616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	26,47

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1950-5167-384

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5449**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB: C/C 25.335-9 - BOM CONSELHO COVID-19 - EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25335-9

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 135,38 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 135,38 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:11. URL: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021008597989024
02/01/2024 10:30:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25335-9 BOM CONSELHOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021008597989
02/01/2024 10:31



Cliente

Agência 550-9
Conta 25335-9 BOM CONSELHOCOVIDEPI
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	134,96			111,118990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	135,88			111,118990		111,118990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	135,88

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1702-8973-239

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5451**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - BB: C/C 25.333-2 - BOM CONSELHO COVID-19 - ACOLHIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25333-2

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 117,36 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 117,36 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:11 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8a98bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021008597989026
02/01/2024 10:32:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25333-2 BOM CONSELHOCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210085979892
02/01/2024 10:33



Cliente

Agência 550-9
Conta 25333-2 BOM CONSELHOCOVIDACO
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	117,06			96,384768		
29/12/2023	SALDO ATUAL	117,86			96,384768		96,384768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	117,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Bom Conselho

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1499-7547-199

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5452**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - C/C 25.444-4 - L.C 173 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25444-4

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 642,21 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 642,21 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:52:10. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621005
02/01/2024 11:02:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.aspx?seguimCodigo=documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c4e447265681>

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25444-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621005
02/01/2024 11:05



Cliente

Agência 550-9
Conta 25444-4 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	63,77			52,507406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	64,21			52,507406		52,507406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	64,21

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1953-7969-007

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5453**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - BB - 25.397-9 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 25397-9

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 857.303,42 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 857.303,42 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621009
02/01/2024 11:11:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 25397-9 BOM CONSEL SIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.027.055	341,00 D	
				20/12 16:01 PMBC DARF-INSS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621
02/01/2024 11:12



Cliente

Agência 550-9
Conta 25397-9 BOM CONSELSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	851.801,68			701.348,362465		
20/12/2023	RESGATE	341,00			279,414551	1,220408881	701.068,947914
	Aplicação 28/03/2022	341,00			279,414551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	857.303,42			701.068,947914		701.068,947914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.801,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.842,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.842,74
SALDO ATUAL =	857.303,42

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1760-0986-459

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5464**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - CEF - 2-9 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 2-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 276.555 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 276.555 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 29/12/2023 14:58:11
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/validador>
Código de Documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681
MIRLÉ JOAQUIM DA SILVA CAVALCANTE

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

P M DE BOM CONSELHO - 354760001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sa](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 3547/006/00000002-9

Nome: PM BOM CONSELHO FDS

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 CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.tcepe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: b8898bb2-63e9-49d-87b-fc4e447265681



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Ouvidoria
0800 725 7474





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PM BOM CONSELHO FDS	CPF/CNPJ 11.285.954/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000002-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274,65C	37,392510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276,55C	37,392510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

BOA ESPERANÇA - MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1630-6433-234

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5466**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - CAIXA: C/C 006.00071020-4 - FMAS-RESERVA.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71020-4

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 1.498,56 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1.498,56 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 29/12/2023 14:58:10
Acesse em: <http://cece.rcc.pib.gov.br/validador>
Código de Documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681
MIRIAM JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071020

Nome:

FMAS RESERVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 FMAS RESERVA	CPF/CNPJ 12.068.976/0001-85	Conta Corrente 0006.000000071020-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.488,39C	202,639844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.498,66C	202,639844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1752-9668-680

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5468**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - CEF - 00071042-5 - FEM MULHER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 71042-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 28.192,01 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 28.192,01 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. URL: http://cece.rece.pib.gov.br/validador. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071042

Nome:

PMBC FEM MULHER VEICULO

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	231945	RESGATE	28.192,01C	28.192,01
08/12/2023	231930	APLICACAO	100,00D	28.092,01
08/12/2023	990001	APL AUTOM	28.092,01D	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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87b1-fc4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PMBC FEM MULHER VEICULO	CPF/CNPJ 17.914.796/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071042-5	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	28.132,55C	3.830,177626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.192,01D	3.830,177626
Rendimento Bruto no Mês	59,46C	
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
08 / 12	RESGATE	28.192,01D	3.830,177626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1429-2190-954

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5470**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 97 - CEF 71.043-3 PMBC FEM MULHER EQUIPAMENTOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 3547 - x

C/C: 71043-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 1.029,37 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1.029,37 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:10 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

354760000

Conta Referência:

3547/006/00071043

Nome:

PMBC FEM MULHER EQUIPAMENTOS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	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 PMBC FEM MULHER EQUIPAMENTOS	CPF/CNPJ 17.914.796/0001-90	Conta Corrente 0006.000000071043-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.022,32C	139,185855
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.029,37C	139,185855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Bom Conselho

Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706 cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1724-6358-595

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5454**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 113 - B.B. C/C 26711-2 - BOM CONSELHO IGD-PAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26711-2

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 672.28 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 672.28 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:00:00. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621012
02/01/2024 11:13:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.shtm> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26711-2 BOM CONSELHBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621
02/01/2024 11:11



Cliente

Agência 550-9
Conta 26711-2 BOM CONSELHBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	667,70			549,762039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	672,28			549,762039		549,762039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	672,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital
1433-8051-178

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5455**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 115 - BB - EMENDA ESTADO CUSTEIO Nº 26.750-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26750-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 148.904,71 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 148.904,71 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:55:11. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://etec.rec.pro.br/validador/validador.asp?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621015
02/01/2024 11:15:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/guiaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26750-3 FUNDO A S CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011239035000102 ADEILTO SOARE	120.501	2.756,75 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.098.323	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.768,75 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 50075713420 DENIA ROBERTA ILA	120.701	1.000,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.020.109	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 013760406000114 BARROS E FERR	121.101	508,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.046.744	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
14/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:36 CICERO GOMES HORTIFRUTA	552.422.000.014.843	7.069,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	121.401	5.841,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 02701589444 JOSE WELLINGTON A	121.402	2.400,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.382	12,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.144.383	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.334,00 C	0,00 C
18/12/2023		0550	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:37 ROSALLY DANIELLY DIAS DA	550.550.000.019.294	4.000,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 004159635000197 TRANSROCA COM	121.801	6.519,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 011239035000102 ADEILTO SOARE	121.802	3.571,40 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 013760406000114 BARROS E FERR	121.803	769,58 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.205	12,00 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.206	12,00 D	



18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.062.207	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.895,98 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.540.646	19.992,50 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.601	756,20 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12976922411 MATHEUS OLIVEIRA	122.602	4.158,83 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.093.750	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.927,03 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seqn=Código+do+documento:b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621
02/01/2024 11:1



Ciente

Agência 550-9
Conta 26750-3 FUNDO A S CUSTEIO
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	167.315,05			137.762,270572		
05/12/2023	RESGATE	2.768,75			2.277,315389	1,215795587	135.484,955183
	Aplicação 14/11/2023	2.768,75			2.277,315389		
07/12/2023	RESGATE	1.012,00			831,791212	1,216651469	134.653,163971
	Aplicação 14/11/2023	1.012,00			831,791212		
11/12/2023	RESGATE	520,00			427,108018	1,217490606	134.226,055953
	Aplicação 14/11/2023	520,00			427,108018		
14/12/2023	RESGATE	15.334,00			12.581,440489	1,218779361	121.644,615464
	Aplicação 14/11/2023	15.334,00			12.581,440489		
18/12/2023	RESGATE	14.895,98			12.213,888809	1,219593549	109.430,726655
	Aplicação 14/11/2023	14.895,98			12.213,888809		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	125.801,550313
26/12/2023	RESGATE	4.927,03			4.033,145928	1,221634448	121.768,404385
	Aplicação 14/11/2023	4.927,03			4.033,145928		
29/12/2023	SALDO ATUAL	148.904,71			121.768,404385		121.768,404385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.315,05
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	39.457,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,92
SALDO ATUAL =	148.904,71

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:b8898bb2-63e9-49d-87bf-c4e447265681>



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1348-3811-756

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5456**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 116 - BB - EMENDA ESTADO INVESTIMENTO Nº 26.751-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 26751-1

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 9.111,81 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 9.111,81 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:11 por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621018
02/01/2024 11:18:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/gilidaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26751-1 FUNDO A S INVESTIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S/A	120.601	3.335,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.335,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621
02/01/2024 11:28



Cliente

Agência 550-9
Conta 26751-1 FUNDO A S 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	12.399,42			10.209,319008		
06/12/2023	RESGATE	3.335,00			2.742,095645	1,216223076	7.467,223363
	Aplicação 13/07/2022	3.335,00			2.742,095645		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.131,31			7.467,223363		7.467,223363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.399,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.335,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,89
SALDO ATUAL =	9.131,31

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOACIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etcafe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bh2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1657-6086-663

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5458**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 124 - BB - C/C: 27351-1 - PROCAD-SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27351-1

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 1.195,37 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1.195,37 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:05:37 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621022
02/01/2024 11:24:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epd/guilaDoc.sqgn> Código do documento: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27351-1 BOMCONSELHOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621
02/01/2024 11:28:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 27351-1 BOMCONSELHOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.187,22			977,523447		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.195,37			977,523447		977,523447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.187,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	1.195,37

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1618-0126-310

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5460**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 125 - BB - C/C : 27.511-5 - CREAS- ESTADO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27511-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 8.263,26 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 8.263,26 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:56:10. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://ctce.rece.pib.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo_documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621
02/01/2024 11:26:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27511-5 CREAS ESTADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8.266,01 C
Saldo							8.266,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							8.266,01

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621
02/01/2024 11:2



Cliente

Agência 550-9
Conta 27511-5 CREAS ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.703,47				8.812,919741		
05/12/2023	RESGATE	4.993,00				4.106,775886	1,215795587	4.706,143855
	Aplicação 18/08/2023	600,83				494,185827		
	Aplicação 31/08/2023	2.551,84				2.098,902638		
	Aplicação 26/10/2023	1.840,33				1.513,687421		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50				2.045,078936	1,218779361	6.751,222791
20/12/2023	APLICAÇÃO	7,50				6,145481	1,220408881	6.757,368272
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.263,26				6.757,368272		6.757,368272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.703,47
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	4.993,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,79
SALDO ATUAL =	8.263,26

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:b8d98bb2-63e9-4d9d-87bf-c4e447265681>



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1835-0292-530

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5457**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 128 - BB - 27.753-3 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO (SERRA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27753-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 111.541,87 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 111.541,87 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10. JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: http://cece.rece.pib.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo_documento:b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621028
02/01/2024 11:29:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIÉDER ARAÚJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.aspx?Codigo_documento:b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27753-3 SIGTV260210020230001 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621
02/01/2024 11:38



Cliente

Agência 550-9
Conta 27753-3 SIGTV260210020230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.781,90			91.214,547093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	111.541,87			91.214,547093		91.214,547093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.781,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,97
SALDO ATUAL =	111.541,87

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: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.cef.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Conselho

Bom Conselho
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO - PE

CNPJ: 12.068.976/0001-85 Fone: 81 37714706

cmm.matos@hotmail.com

Usuário: Tiago Macêdo

Chave de Autenticação Digital

1891-2532-726

Página

1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5461**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 129 - BB - 27.755-X - SIGTV ESTRUTURAÇÃO (PARMALAT)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 550 - 9

C/C: 27755-X

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 91.261,53 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 91.261,53 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:58:10 por Tiago Macêdo. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-489d-87bf-c4e447265681

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338021056865621031
02/01/2024 11:31:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/guilaDoc.sqgn> Código do documento: b8#98bb2-63e9-4#9d-87bf-c-4e447265681

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27755-X SIGTV260210020230002 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021056865621033
02/01/2024 11:32:55



Cliente

Agência 550-9
Conta 27755-X SIGTV260210020230002 GND4
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	90.639,74			74.630,083985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.261,53			74.630,083985		74.630,083985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.639,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,79
SALDO ATUAL =	91.261,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC722013 ALFREDO COSTA FERRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681



Conciliação Bancária

Número: **5475**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - CAIXA - C/C - 56-8 - CONDICA.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 0

C/C: 56-8

Saldo bancário em 31/12/2023: **R\$ 392,23 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: **R\$ 392,23 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:05:18. Documento assinado digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE. Código de Verificação: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato por período

Cliente: PMBC CONDICA

Conta: 3547 | 006 | 00000056-8

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2023	498152	APLICACAO	220,19 D	220,19 D
21/12/2023	000001	CRED TED	2.200,00 C	1.979,81 C
21/12/2023	145340	ENVIO TED	584,35 D	1.395,46 C
21/12/2023	211531	ENVIO TEV	728,19 D	667,27 C
21/12/2023	211532	ENVIO TEV	656,27 D	11,00 C
21/12/2023	145340	DOC/TED INTERNET	11,00 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

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: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b8498bb2-63e9-449d-87bf-c4e447265681



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87b1-fc4e447265681

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 22/03/2024
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 PMBC CONDICA	CPF/CNPJ 02.066.786/0001-75	Conta Corrente 0006.000000000056-8	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	225,16C	30,655956
Aplicações	220,19C	29,822453
Resgates	55,00D	7,444293
Rendimento Bruto no Mês	1,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392,23C	53,034115
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	APLICACAO	220,19C	29,822453
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOCIEDER ARAUJO MINEIRO, JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b8a98bb2-63e9-4a9d-87bf-c4e447265681