



# EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DE  
AÇÃO SOCIAL DE  
FERREIROS



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 34.139-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.400,00

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

1.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eic.ceppe.io/validador/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							
24415	05/12/2023	OP 01400		BANCO BRADESCO S.A	347,35	0,00	
24733	07/12/2023	OC 09053		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.000,00
24675	07/12/2023	OP 01446		BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	10.072,00
24598	07/12/2023	OP 01403		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	100,00	0,00	10.172,00
24599	07/12/2023	OP 01404		KERLANE CAVALCANTE DIAS	102,00	0,00	10.274,00
24620	07/12/2023	OP 01425		JÚLIO GOMES CORREIA NETTO	200,00	0,00	10.474,00
24626	07/12/2023	OP 01431		JEFFERSON MARTINIANO BARBOSA DA SILVA	350,00	0,00	10.824,00
24618	07/12/2023	OP 01423		GILENO CAMPOS GOUVEIA	529,00	0,00	11.353,00
24616	07/12/2023	OP 01421		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	2.331,10	0,00	13.684,00
24617	07/12/2023	OP 01422		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	2.500,00	0,00	16.184,00
24613	07/12/2023	OP 01418		SUAS CONSULT LTDA	3.100,00	0,00	19.284,00
24800	11/12/2023	OP 01441		JOSILENE MANOEL DA SILVA 81945299487	537,37	0,00	19.821,37
24910	13/12/2023	OP 01435		DANILO DE LIMA RODRIGUES	100,00	0,00	19.921,37
24911	13/12/2023	OP 01436		DANILO DE LIMA RODRIGUES	125,00	0,00	20.046,37
25153	14/12/2023	OC 09198		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.000,00	33.046,37
24945	14/12/2023	OP 01444		BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	33.082,37
24984	14/12/2023	OP 01462		FOLHA DE PAGAMENTO	569,25	0,00	32.513,12
24986	14/12/2023	OP 01464		FOLHA DE PAGAMENTO	572,75	0,00	31.940,37
24985	14/12/2023	OP 01463		FOLHA DE PAGAMENTO	598,40	0,00	31.341,97
24990	14/12/2023	OP 01468		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	782,77	0,00	30.559,20
24988	14/12/2023	OP 01466		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	921,43	0,00	29.637,77
24989	14/12/2023	OP 01467		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.469,92	0,00	28.167,85
24987	14/12/2023	OP 01465		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.795,85	0,00	26.372,00
24982	14/12/2023	OP 01460		FOLHA DE PAGAMENTO	2.467,05	0,00	23.904,95
24983	14/12/2023	OP 01461		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.556,00	0,00	21.348,95
25521	18/12/2023	OC 10035		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	36.348,95
25364	18/12/2023	OP 01478		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	99,00	0,00	36.447,95
25360	18/12/2023	OP 01474		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	248,40	0,00	36.696,35
25363	18/12/2023	OP 01477		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	277,20	0,00	36.973,55
25371	18/12/2023	OP 01485		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	297,00	0,00	37.270,55
25362	18/12/2023	OP 01476		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	347,40	0,00	37.617,95
25367	18/12/2023	OP 01481		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	350,00	0,00	37.967,95
25358	18/12/2023	OP 01472		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	396,00	0,00	38.363,95
25369	18/12/2023	OP 01483		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	421,20	0,00	38.785,15
25359	18/12/2023	OP 01473		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	672,00	0,00	39.457,15
25356	18/12/2023	OP 01470		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	709,20	0,00	40.166,35
25361	18/12/2023	OP 01475		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	829,56	0,00	40.995,91
25370	18/12/2023	OP 01484		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	831,60	0,00	41.827,51
25366	18/12/2023	OP 01480		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	891,00	0,00	42.718,51
25357	18/12/2023	OP 01471		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	929,34	0,00	43.647,85
25368	18/12/2023	OP 01482		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.107,78	0,00	44.755,63
25355	18/12/2023	OP 01469		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.619,28	0,00	46.374,91
25365	18/12/2023	OP 01479		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.956,42	0,00	48.331,33
25852	20/12/2023	OC 09472		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	56.331,33
25694	20/12/2023	OP 01487		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	12,01	0,00	56.343,34
25699	20/12/2023	OP 01492		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	27,99	0,00	56.371,33
25705	20/12/2023	OP 01498		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	90,75	0,00	56.462,08
25701	20/12/2023	OP 01494		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	212,39	0,00	56.674,47
25703	20/12/2023	OP 01496		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	254,10	0,00	56.928,57
25711	20/12/2023	OP 01504		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	272,25	0,00	57.200,82
25704	20/12/2023	OP 01497		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	323,40	0,00	57.524,22
25698	20/12/2023	OP 01491		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	363,00	0,00	57.887,22
25709	20/12/2023	OP 01502		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	367,95	0,00	58.255,17
25700	20/12/2023	OP 01493		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	588,00	0,00	58.843,17
25696	20/12/2023	OP 01489		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	634,95	0,00	59.478,12
25693	20/12/2023	OP 01486		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	673,65	0,00	60.151,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 034.140.802-00, em 31/12/2023 às 14:56:19h. Documento assinado digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 034.140.802-00, em 31/12/2023 às 14:56:19h.

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://www.tcepe.com.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 34.139-8 - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>8.426,08</b>
25710	20/12/2023	OP 01503		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	762,30	0,00	8.426,08
25707	20/12/2023	OP 01500		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	833,25	0,00	7.592,83
25702	20/12/2023	OP 01495		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	893,20	0,00	6.700,63
25697	20/12/2023	OP 01490		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.016,40	0,00	5.684,23
25708	20/12/2023	OP 01501		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.024,10	0,00	4.660,13
25695	20/12/2023	OP 01488		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.770,30	0,00	2.889,83
25706	20/12/2023	OP 01499		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.800,70	0,00	1.089,13
26097	21/12/2023	OC 09469		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	11.089,13
26020	21/12/2023	OP 01547		BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	11.041,13
25900	21/12/2023	OP 01538		JEFFERSON MARTINIANO BARBOSA DA SILVA	350,00	0,00	11.041,13
25875	21/12/2023	OP 01513		LEONARDO LEITE DE LIMA	603,20	0,00	10.437,93
25891	21/12/2023	OP 01529		GILENO CAMPOS GOUVEIA	660,16	0,00	10.000,47
25890	21/12/2023	OP 01528		GILENO CAMPOS GOUVEIA	688,15	0,00	9.312,32
25887	21/12/2023	OP 01525		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	2.331,10	0,00	7.000,22
25889	21/12/2023	OP 01527		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	2.500,00	0,00	4.500,22
25884	21/12/2023	OP 01522		SUAS CONSULT LTDA	3.100,00	0,00	1.400,22
26843	27/12/2023	OC 09707		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	26.400,22
26634	27/12/2023	OP 01626		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	26.388,22
26338	27/12/2023	OP 01551		DANILO DE LIMA RODRIGUES	75,00	0,00	26.313,22
26609	27/12/2023	OP 01613		FOLHA DE PAGAMENTO	358,92	0,00	25.954,30
26497	27/12/2023	OP 01562		AVANTEID LTDA	420,00	0,00	25.534,30
26612	27/12/2023	OP 01616		FOLHA DE PAGAMENTO	651,00	0,00	24.883,30
26341	27/12/2023	OP 01554		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	782,77	0,00	24.100,53
26339	27/12/2023	OP 01552		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	921,43	0,00	23.179,10
26343	27/12/2023	OP 01556		GILENO CAMPOS GOUVEIA	945,11	0,00	22.233,99
26611	27/12/2023	OP 01615		FOLHA DE PAGAMENTO	1.221,00	0,00	21.012,99
26340	27/12/2023	OP 01553		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.469,92	0,00	19.543,07
26615	27/12/2023	OP 01619		FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,35	0,00	17.762,72
26614	27/12/2023	OP 01618		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.795,85	0,00	16.037,87
26610	27/12/2023	OP 01614		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.556,00	0,00	13.471,87
26613	27/12/2023	OP 01617		FOLHA DE PAGAMENTO	4.588,44	0,00	8.883,43
26608	27/12/2023	OP 01612		FOLHA DE PAGAMENTO	8.710,80	0,00	17,63
27340	28/12/2023	OC 09696		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	25.176,63
27187	28/12/2023	OP 01621		BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	25.140,63
27195	28/12/2023	OP 01632		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	99,00	0,00	25.041,63
27049	28/12/2023	OP 01564		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	100,00	0,00	24.941,63
27051	28/12/2023	OP 01566		JOSE NILTON ARAÚJO SOUZA	157,76	0,00	24.783,87
27196	28/12/2023	OP 01633		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	248,40	0,00	24.535,47
27145	28/12/2023	OP 01588		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	277,20	0,00	24.258,27
27146	28/12/2023	OP 01590		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	672,00	0,00	23.586,27
27193	28/12/2023	OP 01630		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	709,20	0,00	22.877,07
27058	28/12/2023	OP 01573		SUAS CONSULT LTDA	1.540,00	0,00	21.337,07
27148	28/12/2023	OP 01594		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.619,28	0,00	19.717,79
27060	28/12/2023	OP 01575		ERS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	7.224,80	0,00	12.492,99
27062	28/12/2023	OP 01577		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	11.076,00	0,00	1.416,99
27499	29/12/2023	OC 09950		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,02	1.426,01
<b>Total . . .</b>					<b>106.395,15</b>	<b>107.009,02</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.426,01</b>
<b>Total Geral . . .</b>					<b>106.395,15</b>	<b>107.009,02</b>	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016016  
02/01/2024 15:04:23



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 34139-8 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
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Antenor			0,00
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.501	347,35 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.095.757	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359,35 C	0,00
07/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 07/12 10:09 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	10.000,00 D	
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:28 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	529,00 D	
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:28 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.331,10 D	
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:28 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	100,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07605421478 JEFFERSON MARTINI	120.701	350,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03197013441 KERLANE CAVALCANT	120.702	102,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	120.703	2.500,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT	120.704	3.100,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05177706443 JULIO GOMES CORRE	120.705	200,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.581	12,00 D	2
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.582	12,00 D	3
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.583	12,00 D	4
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.584	12,00 D	5
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.585	12,00 D	6
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	727,90 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 022410946000169 JOSILENE MANO	121.101	537,37 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.043.430	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://stc.ece.br/eppv/validaDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.007	1.392,05 D	
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.008	1.216,60 D	
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.009	2.633,95 D	
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.010	2.405,25 D	
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.011	800,39 D	
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.012	673,65 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.920,69 C	0,00
21/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:26 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	11.000,00 C	
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:27 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	688,15 D	
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:27 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	660,16 D	
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:27 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.331,10 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 22279258846 LEONARDO LEITE DE	122.101	603,20 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07605421478 JEFFERSON MARTINI	122.102	350,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040400051000125 SUAS CONSULT	122.103	3.100,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	122.104	2.500,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.706	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.707	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.708	12,00 D	✓
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.709	12,00 D	✓
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	719,39 D	0,00 C
27/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:06 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	25.000,00 C	
27/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:41 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	3.174,12 D	
27/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:57 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	945,11 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.701	21.662,36 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AVANTEID LTDA	122.702	420,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO	122.703	75,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 446-4  
 Conta 34139-8 FMAS RECURSO PROPRIO  
 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	812,14			668,688039		
05/12/2023	RESGATE	359,35			295,567778	1,215795587	373,12026
	Aplicação 16/11/2023	245,49			201,914615		
	Aplicação 20/11/2023	113,86			93,653163		
07/12/2023	APLICAÇÃO	727,90			598,281445	1,216651469	971,40170
11/12/2023	RESGATE	549,37			451,231407	1,217490606	520,17029
	Aplicação 20/11/2023	351,54			288,742386		
	Aplicação 27/11/2023	102,73			84,377875		
	Aplicação 07/12/2023	95,10			78,111146		
13/12/2023	RESGATE	237,00			194,525702	1,218347999	325,64459
	Aplicação 07/12/2023	237,00			194,525702		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.254,58			1.029,374175	1,218779361	1.355,01877
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.005,62			2.464,443996	1,219593549	3.819,46276
20/12/2023	RESGATE	3.920,69			3.212,603628	1,220408881	606,85914
	Aplicação 07/12/2023	397,42			325,644597		
	Aplicação 14/12/2023	1.256,26			1.029,374175		
	Aplicação 18/12/2023	2.267,01			1.857,584856		
21/12/2023	APLICAÇÃO	719,39			589,269161	1,220817323	1.196,12830
27/12/2023	RESGATE	1.300,59			1.064,277938	1,222039800	131,85036
	Aplicação 18/12/2023	741,61			606,859140		
	Aplicação 21/12/2023	558,98			457,418798		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.264,36			1.034,288034	1,222444772	1.166,138397
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.426,01			1.166,138397		1.166,138397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,14
APLICAÇÕES (+)	6.971,85
RESGATES (-)	6.367,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	1.426,01

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eic.epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento\\_p415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://eic.epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento_p415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PE BATENTE Banco 001 Conta 39.450-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.324,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.324,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.icep.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.826.506/0001-12 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 39.450-5 - FMAS PE BATENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.306,24
27338	29/12/2023	OC 09930		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,84	2.322,08
				Total . . .	0,00	15,84	
				Saldo Atual . . .			2.322,08
				Total Geral . . .	0,00	15,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ste.tepe.br/epd/ste/Doc/seab/codigo.do\\_documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://ste.tepe.br/epd/ste/Doc/seab/codigo.do_documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)



G333021500833016011  
02/01/2024 15:06:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 39450-5 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215008330160  
02/01/2024 15:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rgp.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 39450-5 PROG PE NO BATENTE  
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	2.308,42			1.900,688589		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.324,26			1.900,688589		1.900,688589

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,84
SALDO ATUAL =	2.324,26

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**  
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 41.262-7  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

560,48

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

560,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eice.icepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.262-7 - 41.262-7 CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>559,66</b>	
27339	29/12/2023	OC 09931		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,82	563,48	
<b>Total . .</b>							<b>0,00</b>	<b>3,82</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>567,30</b>	
<b>Total Geral . .</b>							<b>0,00</b>	<b>3,82</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.cepef.org.br/epd/Doc/VerDoc.asp?Codigo=documento:b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016018  
02/01/2024 15:06:38

### Ciente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 41262-7 FERREIROSBPC 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
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15:00



Cliente

Agência 446-4  
Conta 41262-7 FERREIROSBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	556,66			458,339521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	560,48			458,339521		458,339521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	560,48 ✓

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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.cdce.br/cte/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 41.269-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

207,88

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

207,88





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.269-4 - 41.269-4 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>207,15</b>	
27340	29/12/2023	OC 09932		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,41	207,15	
<b>Total . .</b>							<b>0,00</b>	<b>1,41</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>207,15</b>	
<b>Total Geral . .</b>							<b>0,00</b>	<b>1,41</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tecepe.fcp.br/portal/assinatura/assinaturaDoc/seja?Codigo=documento:b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833015020  
02/01/2024 15:06:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 41269-4 FERREIROBL 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
22/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15:00



#### Cliente

Agência 446-4  
 Conta 41269-4 FERREIROBL 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	206,18			169,760974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	207,59			169,760974		169,760974

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	207,59

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://e.cd.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://e.cd.com.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**  
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 42855-8  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

60,84

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

60,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sice.tecpe.br/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12      Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001      Banco do Brasil S.A.  
Conta: 42855-8      - FUNDO M AÇÃO S      CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			60,41
27342	29/12/2023	OC 09934		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,41	60,82
				Total . .	0,00	0,41	
				Saldo Atual . . .			60,82
				Total Geral . .	0,00	0,41	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epi/epi.html>  
Assinatura Digital: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016025  
02/01/2024 15:08:58



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 42855-8 FUNDO M ACAO 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
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcet199pe.fc.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 42855-8 FUNDO M ACAO 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60,43			49,755942		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,84			49,755942		49,755942

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,84 ✓

#### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS COVID ACO Banco 001 Conta 46.046-X  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,44

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

1,44





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 46.046-X - FERREIROSCOVIDA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
27343	29/12/2023	OC 09935		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epi/VerArquivoDoc.aspx?Codigo=documento:b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016025  
02/01/2024 15:09:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 46046-X FERREIROSCVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021500833016  
02/01/2024 15:00



## Ciente

Agência 446-4  
Conta 46046-X FERREIROSCOVIDACO  
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	1,43			1,175964		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,44			1,175964		1,175964

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,44 ✓

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecef.gov.br/validador> ou <https://www.bb.com.br/validador> com o código do documento: b4f356f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FERREIROSCOVIDEIPI Banco 001 Conta 46051-6  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14, 2

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

14, 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.cefpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 46051-6 - FERREIROSCVIDEP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
27344	29/12/2023	OC 09936		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,09	10,09
				Total . .	0,00	0,09	
				Saldo Atual . . .			10,09
				Total Geral . .	0,00	0,09	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016027  
02/01/2024 15:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



G333021500833016  
02/01/2024 15:57



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 46051-6 FERREIROSCOVIDEPI  
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	14,04			11,558875		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,13			11,558875		11,558875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,13

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cei.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 50.894-2-COZINHA COMUNIT.INVEST. Banco 001 Conta 50.894-2

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

4.992,87

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

4.992,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eice.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.894-2 - 50.894-2 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>4.958,55</b>	
27345	29/12/2023	OC 09937		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	34,01	4.992,55	
<b>Total . .</b>							<b>0,00</b>	<b>34,01</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>4.992,55</b>	
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>34,01</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.jc.br/epi/5141441Doc.html> ou no Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016031  
02/01/2024 15:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: <https://etec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 50894-2 COZINHA COMUNIT INVEST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15:00



### Ciente

Agência 446-4  
Conta 50894-2 COZINHA COMUNIT INVEST  
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	4.958,56			4.082,728228		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.992,57			4.082,728228		4.082,728228

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.958,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,01
SALDO ATUAL =	4.992,57 ✓

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://epec.bb.com.br/epv/validadoc.seam?Codigo\\_documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://epec.bb.com.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso FDS CEF Banco 104 Conta 175 - 7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,03

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

0,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ceped.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.io.br/validarDoc?ean=Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
8776000  
0877/006/0000017  
MUNICIPIO DE FERREIRAS  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eica.cepe.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento=6415619d-dee5-494b-ac28-d650ce202ba7>

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE FERREIROS

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
11.361.870/0001-02 0006.000000000175-7 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**  
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 49.892-0 - FERREIROSSIGTV G32021 Banco 001 Conta 49.892-0  
-----

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

**41.413,88**

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

**41.413,88**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sice.tcepa.br/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49.892-0 - 49.892-0

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior . . .							50.858,66		
24613	07/12/2023	OP 01424		R B SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS DE	9.744,62	0,00	41.114,04		
27348	29/12/2023	OC 09938		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	299,23	41.413,27		
Total . .							9.744,62	299,23	
Saldo Atual . . .									41.413,27
Total Geral . .							9.744,62	299,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tecpe.gov.br/epi/5419a102-0c5e-4010-8060-6040>  
Órgão do documento: b4f156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016029  
02/01/2024 15:09:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 49892-0 FERREIROSSIGTV G32021  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.744,62 D	
				403 0001 021005185000105 R B SERVICOS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.744,62 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215008330  
02/01/2024 15



#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 49892-0 FERREIROSSIGTV G32021  
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	50.858,67			41.875,523715		
07/12/2023	RESGATE	9.744,62			8.009,376759	1,216651469	33.866,146956
	Aplicação 14/04/2022	9.744,62			8.009,376759		
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.413,28			33.866,146956		33.866,146956

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.858,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.744,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,23
SALDO ATUAL =	41.413,28

#### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:b4156f9d-dde5-494b-ac28-da50ce202ba7>



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 41.847-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

20.020,82

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

20.020,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.cefop.br/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.847-1 - CREAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>22.065,80</b>
25513	18/12/2023	OC 09459		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	3.940,02	26.005,82
26619	27/12/2023	OP 01623		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	26.017,82
26605	27/12/2023	OP 01609		FOLHA DE PAGAMENTO	119,64	0,00	26.137,18
26606	27/12/2023	OP 01610		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	660,00	0,00	26.811,18
26604	27/12/2023	OP 01608		FOLHA DE PAGAMENTO	4.172,60	0,00	21.638,58
27190	28/12/2023	OP 01627		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	347,40	0,00	20.991,18
27149	28/12/2023	OP 01596		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	829,56	0,00	19.661,62
27490	29/12/2023	OC 09939		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	158,20	20.221,82
<b>Total . .</b>						<b>6.141,20</b>	<b>4.098,22</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>20.221,82</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>6.141,20</b>	<b>4.098,22</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eic.cefpe.br/portal/verificacao/verificacao.do?docId=2023012815619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016022  
02/01/2024 15:07:5



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 41847-1 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.703	3.940,02 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,02 D	0,00
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.952,24 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.849	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.964,24 C	0,00
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.176,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.176,96 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ae28-da50ce202ba7



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021500833015  
02/01/2024 15:00



## Cliente

Agência 446-4  
 Conta 41847-1 FUNDO M ACAO 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.063,80			18.166,682266		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.940,02			3.230,600886	1,219593549	21.397,28315
27/12/2023	RESGATE	4.964,24			4.062,257220	1,222039800	17.335,02593
	Aplicação 16/06/2023	1.979,45			1.619,791920		
	Aplicação 04/08/2023	2.984,79			2.442,465300		
28/12/2023	RESGATE	1.176,96			962,791962	1,222444772	16.372,23397
	Aplicação 04/08/2023	1.127,50			922,333886		
	Aplicação 06/09/2023	49,46			40,458076		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.020,82			16.372,233970		16.372,23397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.063,80
APLICAÇÕES (+)	3.940,02
RESGATES (-)	6.141,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,20
SALDO ATUAL =	20.020,82

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etecel.com.br/emp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b415619d-dee5-494b-ac28-da50ced202ba7>



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**  
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 52.126-4 - FERREIROS PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 52.126-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **4.974,40**

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **4.974,40**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.icepde.br/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.126-4 - 52.126-4 BANCOS

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>17.365,44</b>	
25854	21/12/2023	OP 01546		NOVO RUMO - MOTORES E PACAS LTDA	11.380,00	0,00	5.985,44	
26947	28/12/2023	OP 01578		KALYNE KETTYLE MATIAS DA SILVA	1.108,80	0,00	4.876,64	
27349	29/12/2023	OC 09940		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	99,78	4.976,42	
<b>Total . .</b>							<b>12.488,80</b>	<b>99,78</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>								
<b>Total Geral . .</b>							<b>12.488,80</b>	<b>99,78</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://ctce.tcepa.br/portal/assinatura/validar\\_documento?documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://ctce.tcepa.br/portal/assinatura/validar_documento?documento=b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333021500833016033  
02/01/2024 15:10:33



#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 52126-4 FERREIROSPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	553.204.000.109.794	11.380,00 D	
				21/12 13:57 NOVO R - M PECAS LTDA.			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.380,00 C	0,00
27/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.016	1.108,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.108,80 D	0,00
				237 1875 14095763450 KALYNE KETTYLE MA			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.108,80 D	
				237 1877 14095763450 KALYNE KETTYLE MA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.108,80 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ae28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215008330  
02/01/2024 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfece.com.br/pepp/validadorDoc.aspx?Codigo=documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 52126-4 FERREIROS PROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.363,42			14.296,529665		
21/12/2023	RESGATE	11.380,00			9.321,623953	1,220817323	4.974,9057
	Aplicação 31/03/2023	11.380,00			9.321,623953		
28/12/2023	RESGATE	1.108,80			907,034841	1,222444772	4.067,8708
	Aplicação 31/03/2023	1.108,80			907,034841		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.974,40			4.067,870871		4.067,8708

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.363,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.488,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,78
SALDO ATUAL =	4.974,40 ✓

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso 50.161-1 - IGD PAB Banco 001 Conta 50.161-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,8

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

1,8

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 50.161-1 - 50.161-1-IGD PAB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
25154	14/12/2023	OC 09199		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.750,00
24975	14/12/2023	OP 01453		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	495,00	0,00
24974	14/12/2023	OP 01452		FOLHA DE PAGAMENTO	2.247,05	0,00
26840	27/12/2023	OC 09703		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.900,00
26599	27/12/2023	OP 01603		FOLHA DE PAGAMENTO	59,82	0,00
26600	27/12/2023	OP 01604		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	660,00	0,00
26598	27/12/2023	OP 01602		FOLHA DE PAGAMENTO	5.138,80	0,00
27339	28/12/2023	OC 09695		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.355,00
27192	28/12/2023	OP 01629		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	421,20	0,00
27142	28/12/2023	OP 01582		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.107,78	0,00
27492	29/12/2023	OC 09941		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,85
Total . . .					10.129,65	10.005,85
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					10.129,65	10.005,85



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONIR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.cepp.org.br/validador> ou em: <https://www.tribunaonline.com.br/validador>  
Id do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016030  
02/01/2024 15:09:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 50161-1 FERREIROSBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.750,00 C	
				14/12 10:43 P M F CONTA FPM			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.742,05 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,95 D	0,00 C
27/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.007.373	5.900,00 C	
				27/12 10:26 P M FERREIROS-FDO ESPECI			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.858,62 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,38 D	0,00 C
28/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	1.355,00 C	
				28/12 13:39 P M F CONTA FPM			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.528,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021500833010001  
02/01/2024 15:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cei.ibc.gov.br/pe/ics/validarDoc.seam Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-dad0ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 50161-1 FERREIROSBL 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	125,64			103,445363		
14/12/2023	APLICAÇÃO	7,95			6,522919	1,218779361	109,968282
27/12/2023	APLICAÇÃO	41,38			33,861417	1,222039800	143,829699
28/12/2023	RESGATE	173,98			142,321357	1,222444772	1,508342
	Aplicação 26/07/2023	126,46			103,445363		
	Aplicação 14/12/2023	7,97			6,522919		
	Aplicação 27/12/2023	39,55			32,353075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,84			1,508342		1,508342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,64
APLICAÇÕES (+)	49,33
RESGATES (-)	173,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	1,84 ✓

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso 48.735-x - FUNDO M AÇÃO SOCIAL - CREAS ESTADUAL Banco 001 Conta 48.735-x

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

83.354,20

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

83.354,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cice.icepe.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48.735-x - 48.735-x BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>86.101,00</b>
24670	07/12/2023	OP 01447		BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	86.077,00
24618	07/12/2023	OP 01427		RENATA ALVES PEREIRA	450,00	0,00	85.627,00
24602	07/12/2023	OP 01413		LIEGE BARBOSA MACIEL DE LIMA	600,00	0,00	85.027,00
25128	14/12/2023	OC 09186		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	2.492,50	87.519,50
24928	14/12/2023	OP 01445		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	87.507,50
24962	14/12/2023	OP 01458		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	660,00	0,00	86.847,50
24961	14/12/2023	OP 01457		FOLHA DE PAGAMENTO	1.606,60	0,00	85.240,90
25957	21/12/2023	OP 01549		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	85.228,90
25814	21/12/2023	OP 01518		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,25	0,00	85.172,65
25829	21/12/2023	OP 01533		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	84.963,65
25816	21/12/2023	OP 01520		LIEGE BARBOSA MACIEL DE LIMA	600,00	0,00	84.363,65
26249	27/12/2023	OP 01559		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	84.154,65
27082	28/12/2023	OP 01622		BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	84.130,65
26945	28/12/2023	OP 01574		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	108,87	0,00	84.021,78
26942	28/12/2023	OP 01571		EDSON ALVES DA SILVA	301,60	0,00	83.720,18
26947	28/12/2023	OP 01576		RENATA ALVES PEREIRA	950,00	0,00	82.769,18
27353	29/12/2023	OC 09942		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	583,94	83.353,12
<b>Total . .</b>							<b>5.823,32</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>83.353,12</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>5.823,32</b>
							<b>3.076,44</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, CPF nº 011.111.111-11, em 31/12/2023 às 14:49:47. ACESSAR EM: https://epec.cepece.br/

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016028  
02/01/2024 15:09:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 48735-X FUNDO M ACAO 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
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	120.701	600,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE	120.702	450,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.591	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.592	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074,00	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.746.495	2.492,50	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	2.266,60 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.141.569	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	213,90 D	0,00 C
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:30 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 30818702400 LIEGE BARBOSA MAC	122.101	600,00 D	
21/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.102	56,25 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.726	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,25 C	0,00 C
27/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:01 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02381415432 EDSON ALVES DA SI	122.801	301,60 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE	122.802	950,00	
28/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.803	108,87 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.288.373	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.288.374	12,00 D	

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.384,47 C	0,0
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,0



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15:00



#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 48735-X FUNDO M ACAO 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	86.101,18			70.893,167980		
07/12/2023	RESGATE	1.074,00			882,750753	1,216651469	70.010,417222
	Aplicação 22/06/2022	1.074,00			882,750753		
14/12/2023	APLICAÇÃO	213,90			175,503464	1,218779361	70.185,920699
21/12/2023	RESGATE	877,25			718,575976	1,220817323	69.467,344719
	Aplicação 22/06/2022	877,25			718,575976		
27/12/2023	RESGATE	209,00			171,025526	1,222039800	69.296,319188
	Aplicação 22/06/2022	209,00			171,025526		
28/12/2023	RESGATE	1.384,47			1.132,541962	1,222444772	68.163,777222
	Aplicação 22/06/2022	1.384,47			1.132,541962		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.354,20			68.163,777227		68.163,777222

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.101,18
APLICAÇÕES (+)	213,90
RESGATES (-)	3.544,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,84
SALDO ATUAL =	83.354,20 ✓

#### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cei.bb.com.br/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**  
AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
08.626.506/0001-12 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FERREIROS CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 42.298-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.913,68

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.913,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://site.cefpe.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dec5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 01

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 42.298-3 - CRIANCA FELIZ CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>30.447,16</b>
24738	07/12/2023	OC 09106		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	14.928,00	45.375,16
24667	07/12/2023	OP 01434		MANOEL CORDEIRO E CIA LTDA EPP	535,00	0,00	44.840,16
24624	07/12/2023	OP 01429		ANA CARLA DE MELO FREIRE GOUVEIA	600,00	0,00	44.240,16
24604	07/12/2023	OP 01409		JOSIVALDO DE OLIVEIRA CORREIA	974,40	0,00	43.265,76
24596	07/12/2023	OP 01401		JL MOVEIS LTDA	4.730,00	0,00	38.535,76
24978	14/12/2023	OP 01456		FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	0,00	38.095,76
24977	14/12/2023	OP 01455		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	759,00	0,00	37.336,76
24976	14/12/2023	OP 01454		FOLHA DE PAGAMENTO	4.303,75	0,00	33.033,01
25879	21/12/2023	OP 01517		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	26,20	0,00	33.006,81
25878	21/12/2023	OP 01516		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,55	0,00	32.949,26
25871	21/12/2023	OP 01508		BOMBONLANCHE LTDA-ME	299,75	0,00	32.649,51
25874	21/12/2023	OP 01511		ELISANGELA ARAUJO SILVA917456224449	470,00	0,00	32.179,51
25898	21/12/2023	OP 01536		ANA CARLA DE MELO FREIRE GOUVEIA	600,00	0,00	31.579,51
25903	21/12/2023	OP 01541		RENATA ALVES PEREIRA	1.750,00	0,00	30.829,51
26204	26/12/2023	OP 01512		J & J MOURA SILVA LTDA	770,00	0,00	29.059,51
26602	27/12/2023	OP 01606		FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	28.521,13
26603	27/12/2023	OP 01607		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	792,00	0,00	27.729,13
26601	27/12/2023	OP 01605		FOLHA DE PAGAMENTO	10.989,00	0,00	16.740,13
27055	28/12/2023	OP 01570		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	161,32	0,00	16.578,81
27054	28/12/2023	OP 01569		A FERNANDO SOUZA	233,40	0,00	16.345,41
27197	28/12/2023	OP 01634		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	891,00	0,00	15.454,41
27144	28/12/2023	OP 01586		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.956,42	0,00	13.508,99
27495	29/12/2023	OC 09944		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	217,70	13.726,69
<b>Total . .</b>					<b>31.877,17</b>	<b>15.145,70</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>13.580,99</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>31.877,17</b>	<b>15.145,70</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA - DOUTOR EM DIREITO  
 Acesse em: https://site.tcepf.cit.br/portal/validar/assinatura/validarAssinatura.aspx?idDoc=1358099&idAssinatura=4218549849&ano=2023&mes=12

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833015024  
02/01/2024 15:08:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ae28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 42298-3 FERREIROSRIANCAFELIZ  
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
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.055	14.928,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
				104 2717 01011683490 ANA CARLA DE MELO			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.730,00 D	
				004 0130 033479758000103 JL MOVEIS LTD			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	974,40 D	
				237 1877 02907839411 JOSIVALDO DE OLIV			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	535,00 D	
				004 0130 002058906000192 MANOEL CORDEI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.088,60 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.502,75 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.502,75 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	770,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	26,20 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	57,55 D	
				COMPESA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.750,00 D	
				237 1877 06447275432 RENATA ALVES PERE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	470,00 D	
				104 0037 012870506000130 12.870.506 EL			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	600,00 D	
				104 2717 01011683490 ANA CARLA DE MELO			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	299,75 D	
				237 1877 011506806000172 BOMBONLANCHE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	770,00 D	
				104 0877 015862439000109 J DE MOURA SI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.203,50 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	770,00 D	
				104 0877 95990615434 JUNO DE MOURA SIL			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	770,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.319,38 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.319,38 C	0,00 C
28/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.006.611	233,40 D	



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215008330  
02/01/2024 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.fcp.br/portal/validaDoc.shtm Código do documento: b41f5619d-de5-494b-ac28-da50ce202ba7

## Cliente

Agência 446-4  
Conta 42298-3 FERREIROSCRIANCAFELIZ  
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	30.645,16			25.232,323312		
07/12/2023	APLICAÇÃO	8.088,60			6.648,247428	1,216651469	31.880,57074
14/12/2023	RESGATE	5.502,75			4.514,968153	1,218779361	27.365,60259
	Aplicação 30/08/2023	475,22			389,914138		
	Aplicação 29/09/2023	5.027,53			4.125,054015		
21/12/2023	RESGATE	3.203,50			2.624,061716	1,220817323	24.741,54086
	Aplicação 29/09/2023	3.203,50			2.624,061716		
26/12/2023	RESGATE	770,00			630,303117	1,221634448	24.111,23775
	Aplicação 29/09/2023	770,00			630,303117		
27/12/2023	RESGATE	12.319,38			10.080,997362	1,222039800	14.030,24039
	Aplicação 29/09/2023	6.208,79			5.080,674693		
	Aplicação 25/10/2023	6.110,59			5.000,322669		
28/12/2023	RESGATE	3.242,14			2.652,177075	1,222444772	11.378,06331
	Aplicação 25/10/2023	3.242,14			2.652,177075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.913,69			11.378,063317		11.378,06331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.645,16
APLICAÇÕES (+)	8.088,60
RESGATES (-)	25.037,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,70
SALDO ATUAL =	13.913,69

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 41.267-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 16.521,04

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 16.521,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ccepsa.br/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**  
 AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33  
 08.626.506/0001-12 Exercício: 2023  
 Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 41.267-8 - 41.267-8 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>14.622,07</b>
24599	07/12/2023	OP 01410		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	115,39	0,00	14.506,68
24596	07/12/2023	OP 01407		VANDERLEI CARDOSO DA SILVA	389,76	0,00	14.116,92
24609	07/12/2023	OP 01420		MARIA CELIA VELOSO DA SILVA	1.500,00	0,00	12.616,92
25831	21/12/2023	OP 01535		ACCONECT TELECOM LTDA-ME	208,00	0,00	12.408,92
25817	21/12/2023	OP 01521		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	431,01	0,00	11.977,91
25822	21/12/2023	OP 01528		MARIA CELIA VELOSO DA SILVA	1.500,00	0,00	10.477,91
26223	26/12/2023	OC 09960		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	6.279,46	16.757,37
26252	27/12/2023	OP 01561		ACCONECT TELECOM LTDA-ME	208,00	0,00	16.549,37
27242	28/12/2023	OC 09947		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	92,61	16.642,00
26948	28/12/2023	OP 01572		NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA	120,00	0,00	16.522,00
<b>Total . .</b>					<b>4.474,16</b>	<b>6.372,07</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>16.522,00</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>4.474,16</b>	<b>6.372,07</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://sede.cepe.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=2115619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016019  
02/01/2024 15:06:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 41267-8 FERREIROSBL 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
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 58320415420 MARIA CELIA VELOS	120.701	1.500,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04759457437 VANDERLEI CARDOSO	120.702	389,76 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	115,39 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.005,15 C	0,00
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:23 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 58320415420 MARIA CELIA VELOS	122.101	1.500,00 D	
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.102	431,01 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.140,01 C	0,00
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.060	6.279,46 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.279,46 D	0,00 C
27/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,00 C	0,00 C
28/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:44 NOVO R - M PECAS LTDA.	553.204.000.109.794	120,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



G3330215008330  
02/01/2024 15:00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 446-4  
Conta 41267-8 FERREIROSBL 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	14.623,73			12.040,748587		
07/12/2023	RESGATE	2.005,15			1.648,089080	1,216651469	10.392,659502
	Aplicação 15/09/2023	2.005,15			1.648,089080		
21/12/2023	RESGATE	2.140,01			1.752,932203	1,220817323	8.639,727301
	Aplicação 15/09/2023	1.158,29			948,781478		
	Aplicação 18/10/2023	981,72			804,150725		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.279,46			5.140,211959	1,221634448	13.779,939260
27/12/2023	RESGATE	209,00			171,025526	1,222039800	13.608,913734
	Aplicação 18/10/2023	209,00			171,025526		
28/12/2023	RESGATE	120,00			98,163944	1,222444772	13.510,749790
	Aplicação 18/10/2023	120,00			98,163944		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.521,64			13.510,749793		13.510,749790

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.623,73
APLICAÇÕES (+)	6.279,46
RESGATES (-)	4.474,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,61
SALDO ATUAL =	16.521,64

**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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=415619d-d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 41.277-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 36.062,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 36.062,10

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO FERREIRO JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.ccepfic.mpfy.gov.br/validarDoc.aspx?docId=41154078>

Página 01

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.277-5 - 41.277-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>14.550,08</b>
24365	01/12/2023	OC 09105		SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALEC	0,00	9.101,44	23.651,52
24364	01/12/2023	OC 09104		PISO BÁSICO FIXO	0,00	4.728,02	27.379,54
24601	07/12/2023	OP 01406		ANA PAULA ALVES DA COSTA	265,35	0,00	27.114,19
24623	07/12/2023	OP 01428		MANOEL DAMIÃO DA SILVA	369,37	0,00	26.744,82
24609	07/12/2023	OP 01414		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	463,26	0,00	26.281,56
24614	07/12/2023	OP 01419		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	481,60	0,00	25.799,96
24611	07/12/2023	OP 01416		PANIFICADORA MACAPARANA LTDA	540,00	0,00	25.259,96
24610	07/12/2023	OP 01415		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	759,60	0,00	24.500,36
24612	07/12/2023	OP 01417		PANIFICADORA MACAPARANA LTDA	1.134,00	0,00	23.366,36
24603	07/12/2023	OP 01408		EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE	1.800,00	0,00	21.566,36
24971	14/12/2023	OP 01449		FOLHA DE PAGAMENTO	2.277,00	0,00	19.289,36
25894	21/12/2023	OP 01532		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	19.080,36
25893	21/12/2023	OP 01531		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	18.871,36
25907	21/12/2023	OP 01545		IVANILDO ARAUJO DA SILVA	246,25	0,00	18.625,11
25873	21/12/2023	OP 01510		ANA PAULA DE MELO FREIRE GOUVEIA	341,04	0,00	18.284,07
25886	21/12/2023	OP 01524		S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	409,95	0,00	17.874,12
25902	21/12/2023	OP 01540		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	979,26	0,00	16.894,86
25885	21/12/2023	OP 01523		S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.092,00	0,00	15.802,86
26180	22/12/2023	OC 09457		SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALEC	0,00	9.101,44	24.904,30
26181	22/12/2023	OC 09458		PISO BÁSICO FIXO	0,00	4.809,23	29.713,53
26595	27/12/2023	OP 01599		FOLHA DE PAGAMENTO	179,46	0,00	30.532,07
26345	27/12/2023	OP 01558		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	30.323,07
26344	27/12/2023	OP 01557		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	30.114,07
26342	27/12/2023	OP 01555		PANIFICADORA MACAPARANA LTDA	405,00	0,00	29.709,07
26594	27/12/2023	OP 01598		FOLHA DE PAGAMENTO	4.884,00	0,00	24.825,07
27052	28/12/2023	OP 01567		LEONARDO LEITE DE LIMA	301,60	0,00	24.523,47
27053	28/12/2023	OP 01568		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	374,63	0,00	24.148,84
27191	28/12/2023	OP 01628		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	396,00	0,00	23.752,84
27066	28/12/2023	OP 01581		MANOEL DAMIÃO DA SILVA	492,50	0,00	23.260,34
27147	28/12/2023	OP 01592		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	929,34	0,00	22.330,00
27503	29/12/2023	OC 09976		SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALEC	0,00	9.101,44	31.431,44
27502	29/12/2023	OC 09975		PISO BÁSICO FIXO, REFERENTE A	0,00	4.863,80	35.905,24
27496	29/12/2023	OC 09945		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	157,91	36.062,15
<b>Total . .</b>					<b>19.957,21</b>	<b>41.863,28</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>36.062,15</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>19.957,21</b>	<b>41.863,28</b>	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016021  
02/01/2024 15:07:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 41277-5 FERREIROSBL 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	6.522.093.000.061	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.058	9.101,44	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.829,46 D	0,00 C
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.015.339	1.800,00 D	
				07/12 10:16 EDVALDO BARBOSA SILVA 01			
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	463,26 D	
				07/12 10:16 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	759,60 D	
				07/12 10:16 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	481,90 D	
				07/12 10:46 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.674,00 D	
				237 1877 011371156000103 PANIFICADORA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	369,37 D	
				104 0877 29294908453 MANOEL DAMIAO DA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	265,35 D	
				237 1877 02591833427 ANA PAULA ALVES D			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.813,18 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.277,00 D	
				237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.277,00 C	0,00 C
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.022.956	979,26 D	
				21/12 15:14 JOSE S S NASCIMENTO			
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.012.977	246,25 D	
				21/12 15:14 IVANILDO ARAUJO DA SILVA			
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	209,00 D	
				21/12 15:14 ACCONECT T LTDA			
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	209,00 D	
				21/12 15:14 ACCONECT T LTDA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.501,95 D	
				341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	341,04 D	
				033 4011 02258814464 ANA PAULA DE MELO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.486,50 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.058	9.101,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215008330  
02/01/2024 15



## Cliente

Agência 446-4  
Conta 41277-5 FERREIROSBL 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	14.156,08			11.655,700749		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.829,46			11.382,854200	1,214937814	23.038,554949
07/12/2023	RESGATE	5.813,18			4.778,015848	1,216651469	18.260,539101
	Aplicação 19/10/2023	5.813,18			4.778,015848		
14/12/2023	RESGATE	2.277,00			1.868,262684	1,218779361	16.392,276417
	Aplicação 19/10/2023	2.277,00			1.868,262684		
21/12/2023	RESGATE	3.486,50			2.855,873630	1,220817323	13.536,402787
	Aplicação 19/10/2023	3.486,50			2.855,873630		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.910,67			11.390,727799	1,221227497	24.927,130586
27/12/2023	RESGATE	5.886,46			4.816,913492	1,222039800	20.110,217096
	Aplicação 19/10/2023	2.631,72			2.153,548587		
	Aplicação 01/12/2023	3.254,74			2.663,364905		
28/12/2023	RESGATE	2.494,07			2.040,231229	1,222444772	18.069,985869
	Aplicação 01/12/2023	2.494,07			2.040,231229		
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.965,24			11.420,222896	1,222851789	29.490,208761
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.062,15			29.490,208761		29.490,208761

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.156,08
APLICAÇÕES (+)	41.705,37
RESGATES (-)	19.957,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,91
SALDO ATUAL =	36.062,15

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etecel.com.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=documento:b4183619d-de5-491b-ac28-da50ce202ba7>





**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FDM PAIF CRAS II Banco 104 Conta 225-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7,46

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

7,46

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 225-7 - FDM PAIF CRAS II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.723,79
24343	01/12/2023	OP 01395		JOSÉ CARLOS VELOSO TEIXEIRA	693,84	0,00	3.029,95
24594	07/12/2023	OP 01405		VANDERLEI CARDOSO DA SILVA	779,52	0,00	2.250,43
24926	14/12/2023	OP 01442		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00	0,00	2.239,43
24956	14/12/2023	OP 01451		FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	0,00	1.689,43
24955	14/12/2023	OP 01450		FOLHA DE PAGAMENTO	1.254,27	0,00	435,16
25810	20/12/2023	OC 09989		01 PARCELA DO COFINACIAMENTO F	0,00	2.500,00	2.934,16
26044	21/12/2023	OC 09487		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.660,00	4.594,16
26045	21/12/2023	OC 09468		Transf. Financeira Recebida	0,00	450,00	5.044,16
25822	21/12/2023	OP 01509		MARIA JOSÉ DIAS CAVALCANTE SILVA	219,24	0,00	4.825,92
25828	21/12/2023	OP 01514		J & J MOURA SILVA LTDA	525,00	0,00	4.300,92
25818	21/12/2023	OP 01505		ARMAZEM JUAZEIRO LTDA	635,50	0,00	3.665,42
25827	21/12/2023	OP 01515		J & J MOURA SILVA LTDA	1.162,50	0,00	2.502,92
26158	26/12/2023	OP 01550		RENATA ALVES PEREIRA	2.480,00	0,00	22,92
26764	27/12/2023	OC 09697		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.570,00	3.592,92
26562	27/12/2023	OP 01624		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,33	0,00	3.546,59
26526	27/12/2023	OP 01601		FOLHA DE PAGAMENTO	600,00	0,00	2.946,59
26525	27/12/2023	OP 01600		FOLHA DE PAGAMENTO	2.951,60	0,00	-5,01
27397	29/12/2023	OC 09949		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,79	7,28
Total . .					11.908,80	8.192,79	
Saldo Atual . . .							7,28
Total Geral . .					11.908,80	8.192,79	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ctce.cepef.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=19-d450ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/000002

FUNDO MUN ACAO SOC FERREI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

DATA	MOV	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	SALDO
01/12/2023	752964	RESGATE	693,84C		693,84C
01/12/2023	011224	ENVIO TEV	693,84D		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			
07/12/2023	582886	RESGATE	779,52C		779,52C
07/12/2023	071001	ENVIO TEV	779,52D		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			
14/12/2023	290291	RESGATE	1.815,27C		1.815,27C
14/12/2023	107398	ENVIO TED	1.804,27D		11,00C
14/12/2023	107398	DOC/TED INTERNET	11,00D		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			
20/12/2023	321042	APLICACAO	2.500,00D		2.500,00D
20/12/2023	170709	UG600101	2.500,00C		0,00D
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00D
21/12/2023	490648	RESGATE	454,24C		454,24C
21/12/2023	211538	CRED TEV	450,00C		904,24C
21/12/2023	211610	CRED TEV	1.660,00C		2.564,24C
21/12/2023	151280	ENVIO TED	635,50D		1.928,74C
21/12/2023	151550	ENVIO TED	219,24D		1.709,50C
21/12/2023	211622	ENVIO TEV	1.162,50D		547,00C
21/12/2023	211623	ENVIO TEV	525,00D		22,00C
21/12/2023	151280	DOC/TED INTERNET	11,00D		11,00C
21/12/2023	151550	DOC/TED INTERNET	11,00D		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	728165	RESGATE	2.491,00C		2.491,00C
26/12/2023	137843	ENVIO TED	2.480,00D		11,00C
26/12/2023	137843	DOC/TED INTERNET	11,00D		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	2,33D		2,33D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,33C		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	322021	APLICACAO	7,40D		7,40D
27/12/2023	270948	CRED TEV	3.570,00C		3.562,60C
27/12/2023	111045	ENVIO TED	3.551,60D		11,00C
27/12/2023	111045	DOC/TED INTERNET	11,00D		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARROS CAVALIER  
 Acesse em: https://eic.cepe.br/epi/validarDoc.sram?Codigo=do\_documento: b4f5b69d-dee5-494b-ac28-d450ce202ba70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN ACAO SOC FERREIROS  
CPF/CNPJ 08.626.506/0001-12  
Conta Corrente 0006.00000000225-7  
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	3.723,47C	506,940693
Aplicações	2.507,40C	339,714711
Resgates	6.236,20D	845,646029
Rendimento Bruto no Mês	12,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,46C	1,009375
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	693,84D	94,431783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	779,52D	105,943596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.815,27D	246,275464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.500,00C	338,713457
21 / 12	RESGATE	454,24D	61,522351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2,33D	0,315366
	IRRF	0,00	



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso SIGTV260550920230001GND4 Banco 001 Conta 53.583-4  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario **303.339,68**

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade **303.339,68**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.583-4 - 53.583-4

**FUNDOS DE INVESTIMENTO**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							0,00	
24375	01/12/2023	OC 10021		SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT	0,00	300.000,00	300.000,00	
24376	01/12/2023	OC 10023		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.272,88	301.272,88	
27436	29/12/2023	OC 10024		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.066,75	303.339,63	
Total . .							0,00	303.339,63
Saldo Atual . . .								303.339,63
Total Geral . .							0,00	303.339,63

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://epec.cepe.br/portal/validar\\_documento](https://epec.cepe.br/portal/validar_documento)  
 Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



G3340313323337181  
03/01/2024 13:56:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 53583-4SIGTV260550920230001 GND4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340313323337181  
03/01/2024 13:47:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Cliente	
Agência	446-4
Conta	53583-4 SIGTV260550920230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	301.272,88			248.059,193551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	303.339,63			248.059,193551		248.059,193551

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301.272,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.066,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.066,75
SALDO ATUAL =	303.339,63 ✓

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3340313323337181  
03/01/2024 13:40:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 53583-4SIGTV260550920230001 GND4  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.115.664.000.001	300.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340313323337181  
03/01/2024 13:57:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 53583-4 SIGTV260550920230001 GND4  
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/11/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			248.059,193551	1,209388758	248.059,193551
30/11/2023	SALDO ATUAL	301.272,88			248.059,193551		248.059,193551

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,88
SALDO ATUAL =	301.272,88

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 50.895-0-COZINHA COMUN CUSTEIO Banco 001 Conta 50.895-0  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 30.830,57

-----  
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 30.830,57  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 33

08.626.506/0001-12

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 50.895-0 - 50.895-0-COZ.COM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.171,90
24384	04/12/2023	OP 01396		MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	638,87	0,00	17.330,03
24607	07/12/2023	OP 01412		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	17.778,87
24597	07/12/2023	OP 01402		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	400,00	0,00	16.778,87
24606	07/12/2023	OP 01411		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	600,55	0,00	16.778,32
24621	07/12/2023	OP 01426		SARAH MERCÊS TRAVASSOS AVELINO	1.000,00	0,00	15.778,32
24627	07/12/2023	OP 01432		MARIA JOSE DA SILVA	1.034,25	0,00	14.744,07
24625	07/12/2023	OP 01430		MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA	1.576,48	0,00	12.567,59
24826	12/12/2023	OP 01433		L.SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS	7.509,35	0,00	4.958,24
24944	14/12/2023	OP 01443		BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	4.934,24
24981	14/12/2023	OP 01459		FOLHA DE PAGAMENTO	1.707,75	0,00	3.226,49
26098	21/12/2023	OC 09470		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	7.726,49
26021	21/12/2023	OP 01548		BANCO DO BRASIL	60,00	0,00	7.666,49
25896	21/12/2023	OP 01534		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	7.557,49
25899	21/12/2023	OP 01537		C. S. DOS SANTOS	250,66	0,00	7.306,83
25870	21/12/2023	OP 01507		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	317,40	0,00	6.989,43
25901	21/12/2023	OP 01539		MARIA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	559,16	0,00	6.430,27
25881	21/12/2023	OP 01519		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	656,20	0,00	5.774,07
25869	21/12/2023	OP 01506		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	741,42	0,00	4.932,65
25906	21/12/2023	OP 01544		MARIA JOSE DA SILVA	758,45	0,00	4.174,20
25892	21/12/2023	OP 01530		SARAH MERCÊS TRAVASSOS AVELINO	1.000,00	0,00	3.174,20
25905	21/12/2023	OP 01543		MARIA JOSE DA SILVA	1.034,25	0,00	2.140,95
25904	21/12/2023	OP 01542		JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	1.950,30	0,00	181,65
26184	22/12/2023	OC 09474		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	19.992,50	20.163,15
26981	27/12/2023	OC 09984		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ	0,00	19.992,50	40.155,65
26633	27/12/2023	OP 01625		BANCO DO BRASIL	48,00	0,00	40.203,65
26347	27/12/2023	OP 01560		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	39.994,65
26607	27/12/2023	OP 01611		FOLHA DE PAGAMENTO	3.663,00	0,00	36.251,65
27186	28/12/2023	OP 01620		BANCO DO BRASIL	36,00	0,00	36.215,65
27194	28/12/2023	OP 01631		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	297,00	0,00	35.918,65
27050	28/12/2023	OP 01565		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	400,00	0,00	35.518,65
27064	28/12/2023	OP 01579		MARLENE DOS SANTOS FERREIRA	547,72	0,00	34.970,93
27048	28/12/2023	OP 01563		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	797,60	0,00	34.173,33
27143	28/12/2023	OP 01584		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	831,60	0,00	33.341,73
27065	28/12/2023	OP 01580		JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	2.600,31	0,00	30.741,42
27494	29/12/2023	OC 09943		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	88,15	30.830,57
Total . . .					31.514,48	44.573,15	
Saldo Atual . . .							30.830,57
Total Geral . . .					31.514,48	44.573,15	



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stc.cepeda.br/app/validarassinado

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016032  
02/01/2024 15:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cece.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 50895-0 COZINHA COMUN CUSTEIO  
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
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03322617432 MARLENE DOS SANTO	120.401	638,87 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.022.189	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,87 C	0,00 C
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:21 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	400,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13243449464 SARAH MERCES TRAV	120.701	1.000,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 64008401415 MARIA JOSE DA SIL	120.702	1.034,25 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	56,16 D	
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.704	600,55 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 86709917487 MARIA DE LOURDES	120.705	1.576,48 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.600	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.601	12,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.017.602	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.703,44 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 039379675000129 L. SILVA MARQ	121.201	7.509,35 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.114.365	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.521,35 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	1.707,75 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.141.571	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.719,75 C	0,00 C
21/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:18 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	4.500,00 C	
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:20 J A SILVA FERREIROS ME	550.446.000.009.900	317,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202baf7

21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:20 J A SILVA FERREIROS ME	550.446.000.009.900	741,42 D	
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:20 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13243449464 SARAH MERCES TRAV	122.101	1.000,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15182829469 MARIA BEATRIZ DA	122.102	559,16 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050593833000181 C. S. DOS SAN	122.103	250,66 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04552500490 JOAO ALEXANDRE DE	122.104	1.950,30 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 64008401415 MARIA JOSE DA SIL	122.105	1.792,70 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.106	656,20 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.733	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.734	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.735	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.736	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.218.737	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.036,84 C	0,00 D
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.540.638	19.992,50 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.883.760	19.992,50 D	
27/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.701	3.663,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.229.856	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.108,50 D	0,00 C
28/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:50 J A SILVA FERREIROS ME	550.446.000.009.900	797,60 D	
28/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:51 ALEXANDRE J L SANTOS	550.446.000.051.991	400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	1.128,60 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04552500490 JOAO ALEXANDRE DE	122.802	2.600,31 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03322617432 MARLENE DOS SANTO	122.803	547,72 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.288.391	12,00 D	

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.392	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.498.23 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215008330  
02/01/2024 15:00



Ciente

Agência 446-4  
Conta 50895-0 COZINHA COMUN 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	17.771,90			14.632,859556		
04/12/2023	RESGATE	650,87			535,531419	1,215372201	14.097,32813
	Aplicação 14/11/2023	650,87			535,531419		
07/12/2023	RESGATE	4.703,44			3.865,889386	1,216651469	10.231,43875
	Aplicação 14/11/2023	4.703,44			3.865,889386		
12/12/2023	RESGATE	7.521,35			6.175,565747	1,217920804	4.055,87300
	Aplicação 14/11/2023	7.521,35			6.175,565747		
14/12/2023	RESGATE	1.719,75			1.411,042930	1,218779361	2.644,83007
	Aplicação 14/11/2023	1.719,75			1.411,042930		
21/12/2023	RESGATE	3.036,84			2.487,546616	1,220817323	157,28345
	Aplicação 14/11/2023	3.036,84			2.487,546616		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	16.528,10711
27/12/2023	APLICAÇÃO	16.108,50			13.181,649239	1,222039800	29.709,75635
28/12/2023	RESGATE	5.498,23			4.497,732844	1,222444772	25.212,02351
	Aplicação 14/11/2023	192,27			157,283458		
	Aplicação 22/12/2023	5.305,96			4.340,449386		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.830,57			25.212,023511		25.212,02351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.771,90
APLICAÇÕES (+)	36.101,00
RESGATES (-)	23.130,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,15
SALDO ATUAL =	30.830,57

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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento=415619-d-dee5-494b-ae28-dab0ce202ba7>



# EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DO  
DIREITO DO IDOSO





# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

R IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 50.417-3 - FUNDO M DIREITOS IDOSO Banco 001 Conta 50.417-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.184,88

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

3.184,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.cefpe.br/eic/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO**

R IMACULADA CONCEIÇÃO

45.273.338/0001-55

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.417-3 - 50.417-3

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.162,66
27270	29/12/2023	OC 09886		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	21,70	3.184,36
				Total . .	0,00	21,70	
				Saldo Atual . . .			3.184,36
				Total Geral . .	0,00	21,70	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016064  
02/01/2024 15:42:44



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 50417-3 FUNDO M DIREITOS IDOSO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021500833016  
02/01/2024 15:4



#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 50417-3 FUNDO M DIREITOS IDOSO  
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	3.162,66			2.604,042895		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.184,36			2.604,042895		2.604,042895

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.162,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL =	3.184,36

#### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

# **EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**DEZEMBRO/2023**

**FUNDO MUNICIPAL DA  
INFÂNCIA E DA  
JUVENTUDE DE  
FERREIROS -FUNDECA-**





**FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE**

RUA IMACULADA CONCEICAO 25

06.232.049/0001-56

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECURSO PRÓPRIO - FUNDECA Banco 001 Conta 34.155-X  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.cceppb.org.br/evalidadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO 25

06.232.049/0001-56

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 34.155-X - RECURSO PRÓPRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							569,88
24410	04/12/2023	OC 09049		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	2.069,88
24387	04/12/2023	OP 00190		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	2.057,88
24386	04/12/2023	OP 00187		FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,00	0,00	440,88
25128	14/12/2023	OC 09197		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.300,00	5.740,88
24972	14/12/2023	OP 00195		FOLHA DE PAGAMENTO	5.282,75	0,00	457,13
25288	15/12/2023	OC 09200		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	2.957,13
25227	15/12/2023	OP 00188		BANCO DO BRASIL	24,00	0,00	2.933,13
25251	15/12/2023	OP 00196		ROMERO JOSE DA SILVA	2.338,56	0,00	594,57
25470	18/12/2023	OC 09882		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.594,57
25406	18/12/2023	OP 00203		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	2.582,57
25303	18/12/2023	OP 00189		JERÔNIMO ANANIAS DE SANTANA FILHO	101,75	0,00	2.480,82
25307	18/12/2023	OP 00194		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	2.271,82
25304	18/12/2023	OP 00191		GILENO CAMPOS GOUVEIA	255,05	0,00	2.016,77
25306	18/12/2023	OP 00193		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	594,00	0,00	1.422,77
25305	18/12/2023	OP 00192		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.364,10	0,00	58,67
25785	20/12/2023	OC 09471		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.500,00	2.558,67
25623	20/12/2023	OP 00197		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	8,25	0,00	2.550,42
25627	20/12/2023	OP 00201		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	23,10	0,00	2.527,32
25624	20/12/2023	OP 00198		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	263,89	0,00	2.263,43
25626	20/12/2023	OP 00200		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	503,25	0,00	1.760,18
25625	20/12/2023	OP 00199		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.409,10	0,00	351,08
25800	21/12/2023	OP 00202		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	60,00	0,00	291,08
26209	26/12/2023	OC 09704		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	3.291,08
26140	26/12/2023	OP 00204		ACCONNECT TELECOM LTDA-ME	209,00	0,00	3.082,08
26155	26/12/2023	OP 00205		GILENO CAMPOS GOUVEIA	268,01	0,00	2.814,07
26156	26/12/2023	OP 00206		DAMIAO ANTONIO DA SILVA	1.350,00	0,00	1.464,07
26719	27/12/2023	OC 09705		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	10.464,07
26494	27/12/2023	OP 00210		FOLHA DE PAGAMENTO	299,10	0,00	10.165,27
26495	27/12/2023	OP 00211		FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	0,00	9.725,27
26493	27/12/2023	OP 00209		FOLHA DE PAGAMENTO	9.702,00	0,00	23,27
27169	28/12/2023	OC 09802		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.023,27
26988	28/12/2023	OP 00207		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	594,00	0,00	1.429,27
27017	28/12/2023	OP 00208		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.364,10	0,00	65,17
27233	29/12/2023	OC 09805		Transf. Financeira Recebida	0,00	120,00	185,17
27234	29/12/2023	OC 09806		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	285,17
27264	29/12/2023	OC 09878		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,84	288,01
27224	29/12/2023	OP 00215		BANCO DO BRASIL	16,91	0,00	271,10
27194	29/12/2023	OP 00212		JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	75,60	0,00	195,50
27195	29/12/2023	OP 00213		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	95,50	0,00	100,00
27196	29/12/2023	OP 00214		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	100,00	0,00	0,00
Total . . .					26.592,02	28.022,84	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . . .					26.592,02	28.022,84	



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333021500833016067  
02/01/2024 15:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 34155-X PREFEITURA MUNICIPAL DE F  
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			2.00 C
04/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:13 ISS	550.446.000.041.279	1.500,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.401	1.617,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.022.177	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,00 C	0,00 C
14/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:31 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	5.300,00 C	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	5.282,75 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.141.559	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,25 D	0,00 C
15/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:06 ISS	550.446.000.041.279	2.500,00 C	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 01058019414 ROMERO JOSE DA SI	121.501	2.338,56 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.162.963	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,44 D	0,00 C
18/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:52 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.000,00 C	
18/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:49 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	255,05 D	
18/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:54 ACCONECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.958,10 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 39987914420 JERONIMO ANANIAS	121.802	101,75 D	
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.059.731	12,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535,90 C	0,00 C
20/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:40 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.500,00 C	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	22,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1,10 D ✓	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	8,25 D ✓	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	1.912,35 D ✓	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	122.005	263,89 D ✓	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,41 D	0,00 C
21/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:23 CARLETTO G FROTAS LTDA	550.355.000.091.970	60,00 D ✓	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
26/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:51 P M FERREIROS-FDO ESPECI	550.446.000.007.373	3.000,00 D ✓	
26/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	268,01 D ✓	
26/12/2023	0446	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 14:52 DAMIAO ANTONIO DA SILVA	550.446.510.045.500	1.350,00 D ✓	
26/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D ✓	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.172,99 D	0,00 C
27/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:06 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	9.000,00 D ✓	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	122.701	10.441,10 D ✓	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.229.847	12,00 D ✓	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.453,10 C	0,00 C
28/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:53 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	2.000,00 D ✓	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.801	1.958,10 D ✓	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,90 D	0,00 C
29/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:45 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	100,00 D ✓	
29/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:03 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	120,00 C ✓	
29/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:06 CARLETTO G FROTAS LTDA	550.355.000.091.970	100,00 D ✓	
29/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:07 CARLETTO G FROTAS LTDA	550.355.000.091.970	95,50 D ✓	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06828473485 JOSE RICARDO DANT	122.901	75,60 D ✓	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.229.831	4,91 D ✓	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,01 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
02/01/2024 R\$ 7,09. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330215008330166  
02/01/2024 15:47



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 34155-X MOVIMENTO FUNDECA  
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	569,18			468,645217		
04/12/2023	RESGATE	129,00			106,140325	1,215372201	362,504892
	Aplicação 23/11/2023	129,00			106,140325		
14/12/2023	APLICAÇÃO	5,25			4,307588	1,218779361	366,812480
15/12/2023	APLICAÇÃO	149,44			122,573210	1,219189734	489,385690
18/12/2023	RESGATE	535,90			439,408687	1,219593549	49,977003
	Aplicação 23/11/2023	353,21			289,609698		
	Aplicação 28/11/2023	88,90			72,895194		
	Aplicação 14/12/2023	5,25			4,307588		
	Aplicação 15/12/2023	88,54			72,596207		
20/12/2023	APLICAÇÃO	292,41			239,600026	1,220408881	289,577029
21/12/2023	RESGATE	60,00			49,147402	1,220817323	240,429627
	Aplicação 15/12/2023	60,00			49,147402		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.172,99			960,180847	1,221634448	1.200,610474
27/12/2023	RESGATE	1.453,10			1.189,077476	1,222039800	11,532998
	Aplicação 15/12/2023	1,01			0,829601		
	Aplicação 20/12/2023	292,80			239,600026		
	Aplicação 26/12/2023	1.159,29			948,647849		
28/12/2023	APLICAÇÃO	41,90			34,275577	1,222444772	45,808575
29/12/2023	RESGATE	56,01			45,808575	1,222851789	
	Aplicação 26/12/2023	14,10			11,532998		
	Aplicação 28/12/2023	41,91			34,275577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,18
APLICAÇÕES (+)	1.661,99
RESGATES (-)	2.234,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

# EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL -FEM-





# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA MESTRE LUL Banco 001 Conta 42.683-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.448,14

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

9.448,14



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42.683-0 - PRAÇA MESTRE LUL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,389,97
27212	29/12/2023	OC 09862		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	64,37	9,448,14
Total . .							64,37
Saldo Atual . . .							9,448,14
Total Geral . .							64,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epi/AssinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=1415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>



G333021500833016059  
02/01/2024 15:38:48

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 e nesse em: https://etce.tepec.br/epp/va/daDe.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15:00



#### Ciente

Agência 446-4  
Conta 42683-0 REFORMA DA PRACA M LULA  
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	9.383,77			7.726,319372		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.448,14			7.726,319372		7.726,319372

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.383,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,37
SALDO ATUAL =	9.448,14 ✓

#### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecef.cbb.com.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b4f356f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PÁTIO DE EVENTOS Banco 001 Conta 42682-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 137.631,88

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 137.631,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.icepe.br/eic/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 42682-2 - PÁTIO DE EVENTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							136.690,22
27213	29/12/2023	OC 09863		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	937,73	137.631,95
Total . .							937,73
Saldo Atual . . .							137.631,95
Total Geral . .							937,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/ver/1297/1297>  
Assinado em: 2023/12/31 10:05:11  
Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



G333021500833016060  
02/01/2024 15:39:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://etc.etc.br/epp/val:48 Doc:seam Código do document: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 42682-2 FEM 2015  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15:00



#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 42682-2 FEM 2015  
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	136.694,25			112.550,011555		
29/12/2023	SALDO ATUAL	137.631,98			112.550,011555		112.550,011555

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.694,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,73
SALDO ATUAL =	137.631,98

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso PRAÇA BENEDITA T Banco 001 Conta 43307-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

47,34

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

47,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ccepeb.org.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 43307-1 - PRAÇA BENEDITA T CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			41,32
27214	29/12/2023	OC 09864		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,32	41,64
				Total . .	0,00	0,32	41,64
				Saldo Atual . . .			41,64
				Total Geral . .	0,00	0,32	41,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/portal/assinado>  
Doc. assinado em: 31/12/2023 14:56:19  
Código do documento: b4f156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G333021500833016067  
02/01/2024 15:39:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 43307-1 FUNDO D M F PRACA B TRAV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021500833019  
02/01/2024 15:07



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 43307-1 FUNDO D M F PRACA B TRAV  
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	47,02			38,711237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47,34			38,711237		38,711237

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	47,34 ✓

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe/ctc/bb/epv/validadoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso RUA BARÃO DE ITAMBÉ Banco 001 Conta 48.409-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

37.936,86

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

37.936,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicetceppb.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS - FEM

17.928.761/0001-00

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 48.409-1 - R BARAO DE ITAMB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							37.670,15	
27215	29/12/2023	OC 08865		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	258,47	37.930,86	
Total . .							0,00	258,47
Saldo Atual . . .							37.930,86	
Total Geral . .							0,00	258,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epi/assinaDoc.asp>  
Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7



G333021500833016062  
02/01/2024 15:39:28

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 48409-1 FUNDO D M FERREIROS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://etc.etc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302150083301  
02/01/2024 15:00



#### Cliente

Agência 446-4  
Conta 48409-1 FUNDO D M FERREIROS  
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	37.678,19			31.023,105372		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.936,66			31.023,105372		31.023,105372

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.678,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,47
SALDO ATUAL =	37.936,66 ✓

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.aspx?codigo=documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

# EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DE  
SAÚDE DE FERREIROS





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB SAUDE Banco 001 Conta 21.273-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0

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

0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicfepi.tdf/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335021122001438016  
02/01/2024 11:33:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 21273-3 FMS-FERREIROS -FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333402122324921  
02/01/2024 12:00



## Cliente

Agência 446-4  
Conta 21273-3 FMS/FERREIROS -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,51			0,110610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,51			0,110610		0,110610

## Resumo do mês

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

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctec.tec.br/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD II Banco 001 Conta 21.274-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

238,00 ✓

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

238,00 ✓

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: 2023/12/28 10:09:09  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dec5-494b-ac28-da50ce202ba7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://csp.cnpj.br/validarDoc.aspx?Codigo=documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.274-1 - PPI ECD II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							266,45
27186	29/12/2023	OC 09835		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,75	268,20
Total . .					0,00	1,75	
Saldo Atual . . .							268,20
Total Geral . .					0,00	1,75	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335021122001438017  
02/01/2024 11:33:18



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 21274-1 FMS-FERREIROS -FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://etec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021223249213  
02/01/2024 12:3



## Cliente

Agência 446-4  
 Conta 21274-1 FMS/FERREIROS -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	236,45			51,182066		
29/12/2023	SALDO ATUAL	238,20			51,182066		51,182066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	238,20

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.leg.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso P F P ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 21.514-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etceps.tcepe/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f5619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335021122001438018  
02/01/2024 11:33:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 21514-7 P F P ATENCAO BASICA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2008		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS**  
AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
09.102.679/0001-02 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.eppc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONSIG SAUDE Banco 001 Conta 38.383-X  
-----

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

152,00

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

152,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 38.383-X - CONSIG SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						58,00
27187	29/12/2023	OC 09836		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,11
Total . .					0,00	0,11
Saldo Atual . . .						58,11
Total Geral . .					0,00	0,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcei.cpe.ac.br/epj/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335021122001438019  
02/01/2024 11:33:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://etec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 38383-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021223249210  
02/01/2024 12:30



## Cliente

Agência 446-4  
Conta 38383-X CONSIGNACOES SAUDE  
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	15,18			3,285512		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,29			3,285512		3,285512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,29 ✓

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso ASPS-LC141/FMS 260550 PE Banco 001 Conta 38.545-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

000 ✓

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

000 ✓



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://etcetec.br/epv/validaDoc.seign Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335021122001438020  
02/01/2024 11:33:49



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 38545-X ASPS-LC141-FMS 260550PE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS**  
AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
09.102.679/0001-02 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA 438/2020 Banco 001 Conta 49.292-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 161.254,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 161.254,67



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.erp.ferreiros.ma.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 49.292-2 - EMENDA 438/2020 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						160.185,47	
27188	29/12/2023	OC 09837		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.098,68	
Total . .						0,00	1.098,68
Saldo Atual . . .						161.284,15	
Total Geral . .						0,00	1.098,68

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 15:04:17 por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepa.ju.br/validador> ou pelo Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335021122001438021  
02/01/2024 11:33:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 49292-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021223249213078  
02/01/2024 12:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.fcg.pe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://ctce.fcg.pe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 49292-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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	160.155,99			131.867,714658		
29/12/2023	SALDO ATUAL	161.254,67			131.867,714658		131.867,714658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.155,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.098,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.098,68
SALDO ATUAL =	161.254,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR 721/2022 - SALA VERMELHA Banco 001 Conta 50.951-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

42.856,41 ✓

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

42.856,41 ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f5619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 50.951-5 - EM. 721/2022

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.554,42
27189	29/12/2023	OC 09838		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	291,99	4.846,41
Total . .					0,00	291,99	
Saldo Atual . . .							4.846,41
Total Geral . .					0,00	291,99	

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2023 às 14:28:59 por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://scc.cepel.br/validar>  
 Código do documento: b4156f9d-dec5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G335021122001438022  
02/01/2024 11:34:49



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 50951-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402122324921  
02/01/2024 12:30



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 50951-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.564,42			35.046,283732		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.856,41			35.046,283732		35.046,283732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.564,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,99
SALDO ATUAL =	42.856,41

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eicetec.com.br/epv/validadoc.seam?Codigo\\_documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://eicetec.com.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 0138-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessem: <https://eic.cepe.ic.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc109pe1c.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0000013

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIHERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.tec.br/ppv/valida/Doc/seam/Codigo do documento: 01569d-dee5-494b-ac28-da30ce202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.102.679/0001-02	0006.000000000138-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,95C	0,129190
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*	0,95C ✓	0,129190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.S Banco 104 Conta 0139-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://etcs.cepe.br/epv/validaDoc:seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etcet.leg.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
8776002  
0877/006/00000139  
FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	-	Descrição
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF/CNPJ: 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente: 0006.000000000139-0  
Mês/Ano: 12/2023  
Folha: 01/01  
Análise do Perfil do Investidor  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso PPI ECD I Banco 104 Conta 0141-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,17 ✓

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

0,17 ✓



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0141-2 - PPI ECD I CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,16
27192	29/12/2023	OC 09843		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01	0,17
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							0,17
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Aceite em: https://etc.icep.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0000014

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:6445619d-d6e5-494b-ac28-d4a90ce202ba7000>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000000141-2  
Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,022358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,17C ✓	0,022358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FOT ATENCAO BASI Banco 104 Conta 0144-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ferreiros.ce.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOST ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.fgp.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0000014

FUNDO MUNICIPAL DE SALDO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ceppe.tc.br/epv/validarDoc.seam?Codigo do documento: b1f13619d-0e5-494b-ac28-d430ce202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

**Cliente**

Nome  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000000144-7  
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	0,03C	0,003416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50e202ba7





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS  
AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
09.102.679/0001-02 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PROG MAIS SAUDE Banco 104 Conta 0146-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1

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

1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etcecepe.1697/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Aceite em: <https://etce.icepe.br/etcepy/validaDoc.aspx> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/0000014033

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023		SALDO ANTERIOR		1,630
01/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
04/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
05/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
06/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
07/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
08/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
11/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
12/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
13/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
14/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
15/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
18/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
19/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
20/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
21/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
22/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
26/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
27/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
28/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
29/12/2023		SALDO TOTAL		1,630
31/12/2023		SALDO FINAL		1,630

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessem: https://eica.cepe.br/epp/validarDoc.sram?CodigoDocumento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-d430ce2028a7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso M.A.C Banco 104 Conta 183-8  
-----

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.ceppefci.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página

01  
01



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etcd.fcpa.c.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce20ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/0000018

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SUEVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ccepe.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDocumento=b1f3619d-4ee5-494b-ac28-daa0ce202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.102.679/0001-02	0006.000000000183-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C ✓	0,001758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 197-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eicetcepe-ic9pr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://epec.cepf.tc.br/epyp/validarDoc.spxam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0000019

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXID

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIHERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e.cdcepe.br/eppvvalidadoc.seam?CodigoDocumento=0115669d-dee5-494b-ac28-da30ce202ba7>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://e-recepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Banco 104 Conta 201-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etc.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50e202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/0000020

MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.receita.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=64f15619d-de5-494b-ac28-d830ce202ba7>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 104 Conta 206-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcc.cep.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://epec.org.br/epv/validapoc.seqm Código do documento: b4f5619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0000020

FUNDO MUNICIPAL DE SALDO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

dt.		
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SIEVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/ppv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=04f156f9d-dde5-494b-ac28-da30c-e202087>





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.102.679/0001- 02	0006.000000000206- 0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001766
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C ✓	0,001766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLAFB Banco 104 Conta 624.000-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0

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

0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.cepe.tcepi/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etc.iceppg.ic.br/ppv/valida/Doc:s&em Código do documento: b4f56f9d-1ee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 877600  
 0877/006/0062400  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epdv/validarDoc> ou em: <https://eic.caixa.gov.br/epdv/validarDoc>  
 Código do documento: b1f15619d-dee5-494b-ac28-d830ce202ba7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000624000-1  
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	0,05C	0,006690
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*	0,05C ✓	0,006690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO ACS Banco 104 Conta 624.001-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

45.000,00

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

45.000,00



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etcds.cncepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-4ee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.001-0

- PAB FIXO ACS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,81
24540	06/12/2023	TR 00168		Transferencia de valores.	0,00	17.000,00	5,81
24476	06/12/2023	OP 03823		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	450,00	0,00	5,81
24481	06/12/2023	OP 03828		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	1.570,50	0,00	5,31
24482	06/12/2023	OP 03829		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	1.673,10	0,00	2,21
24484	06/12/2023	OP 03831		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	5.861,60	0,00	0,61
24483	06/12/2023	OP 03830		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	7.031,64	0,00	8,97
27122	28/12/2023	OC 09803		Transf. Financeira Recebida	0,00	54.500,00	8,97
26977	28/12/2023	OP 04327		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00	0,00	6,97
26976	28/12/2023	OP 04325		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,00	0,00	2,97
26922	28/12/2023	OP 04293		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	300,00	0,00	2,97
26921	28/12/2023	OP 04292		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	700,00	0,00	2,97
26831	28/12/2023	OP 04291		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.164,00	0,00	8,97
26832	28/12/2023	OP 04295		ZUCK PAPEIS LTDA	1.165,60	0,00	1.73,37
26920	28/12/2023	OP 04282		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	2.593,90	0,00	9,47
26824	28/12/2023	OP 04283		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	2.809,00	0,00	0,47
26827	28/12/2023	OP 04286		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	3.096,10	0,00	4,37
26830	28/12/2023	OP 04290		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	3.411,00	0,00	3,37
26826	28/12/2023	OP 04285		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	3.425,00	0,00	8,37
26825	28/12/2023	OP 04284		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	3.510,50	0,00	7,87
26829	28/12/2023	OP 04289		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	3.860,50	0,00	7,37
26923	28/12/2023	OP 04294		CIRURGICA SERRA MAR LTDA	5.037,88	0,00	29,49
26828	28/12/2023	OP 04288		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	5.666,00	0,00	3,49
26919	28/12/2023	OP 04281		DROGAMED COM E MANUT DE APARELHOS ELETRO	17.711,35	0,00	2,14
27195	29/12/2023	OC 09845		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,53	54,67
Total . . .					71.103,67	71.502,53	44,67
Saldo Atual . . .							44,67
Total Geral . . .					71.103,67	71.502,53	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 15:00:00 por JEROME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eide.cepef.tc.br/portal/validarDoc?seamX=0&id=109187437&data=28-12-2023 15:00:00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776000

0877/006/0062400

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	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	229212	APLICACAO	391,16D	391,16
06/12/2023	000001	CRED TED	17.000,00C	16.608,16
06/12/2023	129802	ENVIO TED	16.136,84D	472,32
06/12/2023	129966	ENVIO TED	450,00D	22,32
06/12/2023	129802	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,32
06/12/2023	129966	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,32
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,32
28/12/2023	281626	CRED TEV	54.500,00C	54.500,00C
28/12/2023	161786	ENVIO TED	46.083,35D	8.416,65C
28/12/2023	162018	ENVIO TED	6.037,88D	2.378,77C
28/12/2023	162244	ENVIO TED	1.164,00D	1.214,77C
28/12/2023	162699	ENVIO TED	1.165,60D	49,17C
28/12/2023	161786	DOC/TED INTERNET	11,00D	38,17C
28/12/2023	162018	DOC/TED INTERNET	11,00D	27,17C
28/12/2023	162244	DOC/TED INTERNET	11,00D	16,17C
28/12/2023	162699	DOC/TED INTERNET	11,00D	5,17C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	5,17D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IGUAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eac.ccepe.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\_documento=04f56f9d-dee5-4946-ac28-da50-e202026a7

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

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.102.679/0001-02	0006.000000624001-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,81C	7,598309
Aplicações	396,33C	53,880133
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454,67C	61,478443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	391,16C	53,180844
28 / 12	APLICACAO	5,17C	0,699289

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLVGS Banco 104 Conta 624.002.8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eic.ferreiros.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50e202ba7

04 ✓  
04 ✓



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.tcep.br/dpj/validaDoc.sejm> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0062400

FUNDO MUNICIPAL DE SAU

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicfcoepc.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=6415619d-dee5-494b-ac28-d4a0ce202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.102.679/0001-02	0006.000000624002-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,005017
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*	0,04C	0,005017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 104 Conta 624.003-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

31,00

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

31,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic-epp-pe-09.epp.validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.003-6 - FNS BLMAC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							58,00
27194	29/12/2023	OC 09847		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,22	80,00
Total ..					0,00	0,22	
Saldo Atual . . .							80,00
Total Geral . .					0,00	0,22	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://cefe.ferreiros.br/ipp/validaDoc.spxam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8776002  
 0877/006/0062400  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAU  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	N	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023		SALDO ANTERIOR		
01/12/2023		SALDO TOTAL		
04/12/2023		SALDO TOTAL		
05/12/2023		SALDO TOTAL		
06/12/2023		SALDO TOTAL		
07/12/2023		SALDO TOTAL		
08/12/2023		SALDO TOTAL		
11/12/2023		SALDO TOTAL		
12/12/2023		SALDO TOTAL		
13/12/2023		SALDO TOTAL		
14/12/2023		SALDO TOTAL		
15/12/2023		SALDO TOTAL		
18/12/2023		SALDO TOTAL		
19/12/2023		SALDO TOTAL		
20/12/2023		SALDO TOTAL		
21/12/2023		SALDO TOTAL		
22/12/2023		SALDO TOTAL		
26/12/2023		SALDO TOTAL		
27/12/2023		SALDO TOTAL		
28/12/2023		SALDO TOTAL		
29/12/2023		SALDO TOTAL		
31/12/2023		SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eic.ccepe.tc.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:6415619d-dee5-494b-ac28-d890ce202ba7>





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.102.679/0001-02	0006.000000624003-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,58C	4,300438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,80C ✓	4,300438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50e202ba7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 624.007-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.505,15

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

1.505,15



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 624.007-9 - FMS EMENDA PARLA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.577,63
				Saldo Anterior . . .			1.577,63
27195	29/12/2023	OC 09848		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	10,52	1.588,15
				Total . .	0,00	10,52	
				Saldo Atual . . .			1.588,15
				Total Geral . .	0,00	10,52	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.icep.gov.br/validar>  
Des: s&am Código do documento: b4f56f9d-4ee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8776000  
 0877/006/0062407  
 FMS FERREIROS FNCONVENIEN  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Nº	Descrição	Valor R\$.	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IGUAR FERREIRA SUEVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://epp.validador.br/epp/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=6445619d-dee5-494b-ac28-d4a0ce0202ba7](https://epp.validador.br/epp/validadorDoc.seam?codigo_documento=6445619d-dee5-494b-ac28-d4a0ce0202ba7)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	09.102.679/0001-02	0006.000000624007-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.524,63C	207,573982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.535,15C ✓	207,573982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS**  
AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
09.102.679/0001-02 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.015-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicf.ccepe.itd/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.015-0 - FMS - UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3,06
27197	29/12/2023	OC 09852		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	3,08
				Total . .	0,00	0,02	
				Saldo Atual . . .			3,08
				Total Geral . .	0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cei.cepe.br/peppvvalidaDoc.aspx> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0062402

FMS FERREIROS FNSCONVENE  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JUIJERMEN ARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ecec.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=6445619d-dee5-494b-ac28-d4a0ce202ba7](https://ecec.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=6445619d-dee5-494b-ac28-d4a0ce202ba7)





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FERREIROS FNCONVENIENTE	09.102.679/0001-02	0006.000000624015-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,06C	0,416807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,08C ✓	0,416807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 104 Conta 624.016-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.482,28 ✓

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.482,28 (

Documento Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.legis.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.016-8 - FMS - UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.77,08
				Saldo Anterior . . .			1.77,08
27198	29/12/2023	OC 09853		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	10,15	1.87,23
				Total . .	0,00	10,15	1.87,23
				Saldo Atual . . .			1.87,23
				Total Geral . .	0,00	10,15	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://etcodice.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo=documento:b4f56f9d-4ee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/0062401

FMS FERREIROS FNCONVENE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2023	-	SALDO TOTAL
04/12/2023	-	SALDO TOTAL
05/12/2023	-	SALDO TOTAL
06/12/2023	-	SALDO TOTAL
07/12/2023	-	SALDO TOTAL
08/12/2023	-	SALDO TOTAL
11/12/2023	-	SALDO TOTAL
12/12/2023	-	SALDO TOTAL
13/12/2023	-	SALDO TOTAL
14/12/2023	-	SALDO TOTAL
15/12/2023	-	SALDO TOTAL
18/12/2023	-	SALDO TOTAL
19/12/2023	-	SALDO TOTAL
20/12/2023	-	SALDO TOTAL
21/12/2023	-	SALDO TOTAL
22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SIEVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=0415619d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FMS FERREIROS  
FNCONVENIENTE  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000624016-8  
Mês/Ano 12/2023  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.471,08C	200,283257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.481,23C	200,283257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 104 Conta 624.017-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicex.sp.gov.br/validador> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE:ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/epq/validarDoc.seah> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/0062401

FMS FERREIROS FNCONVENE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		9,93
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,93
31/12/2023	-	SALDO FINAL		9,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ceice.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0415619d-dee5-494b-ac28-da30-e20202ba7>

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

IMPRIMIR FECHAR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso SUSCUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624.029-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	15.315,44	✓
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
17/11/2023	PAGTO EM DUPLICIDADE (INSS 09-2023) 2.867,82	2.867,82
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	18.183,26	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SILVA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://cfe.ce.gov.br/epp/validadocessam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/oppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1506944625>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 624.029-0 - SUSCUSTEIOSUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							405.613,32
25490	19/12/2023	OP 04001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.597,76	0,00	403.015,56
25504	19/12/2023	OP 04015		GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.317,57	0,00	398.697,99
25488	19/12/2023	OP 03999		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	5.637,42	0,00	393.060,57
25482	19/12/2023	OP 03996		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	6.254,40	0,00	386.806,17
25484	19/12/2023	OP 03998		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	7.564,84	0,00	379.241,33
25481	19/12/2023	OP 03995		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	12.519,38	0,00	366.721,95
25483	19/12/2023	OP 03997		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	16.883,71	0,00	349.838,24
26175	26/12/2023	OC 09820		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.750,00	353.588,24
26176	26/12/2023	OC 09821		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	3.750,00	357.338,24
26173	26/12/2023	OC 09818		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.000,00	358.338,24
26174	26/12/2023	OC 09819		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	1.000,00	359.338,24
26177	26/12/2023	OC 09823		INC. FIN. AOS EST., DF E MUN.	0,00	982,93	358.357,31
26676	27/12/2023	OC 09698		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	398.357,31
26772	27/12/2023	OC 09831		POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECI	0,00	1.852,76	400.210,07
26773	27/12/2023	OC 09833		POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECI	0,00	1.852,76	402.062,83
26774	27/12/2023	OC 09834		POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECI	0,00	1.852,76	403.915,59
26767	27/12/2023	OC 09826		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO COMP	0,00	1.818,45	405.734,04
26768	27/12/2023	OC 09827		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO COMP	0,00	1.818,45	407.552,49
26769	27/12/2023	OC 09828		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO COMP	0,00	1.818,45	409.370,94
26770	27/12/2023	OC 09829		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO COMP	0,00	1.818,45	411.189,39
26771	27/12/2023	OC 09830		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO COMP	0,00	1.818,45	413.007,84
26482	27/12/2023	OP 04326		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,00	0,00	412.974,84
26338	27/12/2023	OP 04208		FOLHA DE PAGAMENTO	179,46	0,00	412.795,38
26339	27/12/2023	OP 04209		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	200,00	0,00	412.595,38
26343	27/12/2023	OP 04213		FOLHA DE PAGAMENTO	239,28	0,00	412.356,10
26334	27/12/2023	OP 04204		FOLHA DE PAGAMENTO	538,38	0,00	411.817,72
26346	27/12/2023	OP 04216		FOLHA DE PAGAMENTO	658,02	0,00	411.159,70
26347	27/12/2023	OP 04217		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	794,00	0,00	410.365,70
26321	27/12/2023	OP 04191		FOLHA DE PAGAMENTO	1.056,00	0,00	409.309,70
26286	27/12/2023	OP 04155		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.329,18	0,00	406.980,52
26284	27/12/2023	OP 04153		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.741,77	0,00	404.238,75
26335	27/12/2023	OP 04205		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	3.202,11	0,00	401.036,64
26323	27/12/2023	OP 04193		FOLHA DE PAGAMENTO	3.564,00	0,00	397.472,64
26285	27/12/2023	OP 04154		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.373,85	0,00	393.098,79
26324	27/12/2023	OP 04194		FOLHA DE PAGAMENTO	5.280,00	0,00	387.818,79
26320	27/12/2023	OP 04190		FOLHA DE PAGAMENTO	11.376,05	0,00	376.442,74
26283	27/12/2023	OP 04152		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	12.233,76	0,00	364.208,98
26281	27/12/2023	OP 04150		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	14.400,86	0,00	349.808,12
26336	27/12/2023	OP 04206		FOLHA DE PAGAMENTO	14.708,28	0,00	335.100,84
26344	27/12/2023	OP 04214		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	17.339,84	0,00	317.760,99
26282	27/12/2023	OP 04151		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	22.973,28	0,00	294.787,71
26333	27/12/2023	OP 04203		FOLHA DE PAGAMENTO	26.349,12	0,00	268.438,59
26337	27/12/2023	OP 04207		FOLHA DE PAGAMENTO	27.172,80	0,00	241.265,79
26341	27/12/2023	OP 04211		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	27.912,48	0,00	213.353,31
26345	27/12/2023	OP 04215		FOLHA DE PAGAMENTO	29.682,08	0,00	183.671,23
26340	27/12/2023	OP 04210		FOLHA DE PAGAMENTO	30.587,52	0,00	153.083,71
26322	27/12/2023	OP 04192		FOLHA DE PAGAMENTO	61.734,98	0,00	91.348,73
26342	27/12/2023	OP 04212		FOLHA DE PAGAMENTO	76.641,48	0,00	14.707,25
27208	29/12/2023	OC 09855		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.114,83	16.822,08
27211	29/12/2023	OC 09861		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	1,30	16.823,38
Total . .					679.917,30	421.025,96	
Saldo Atual . . .							18.183,25



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS**

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Total Geral . .

679.917,30

421.025,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ae28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760000

0877/006/00624000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA CAVALIERE  
 Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=14156191-dde5-494b-ac28-d450ce202ba7>

01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	858847	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	229213	RESGATE	1.462,21C	1.462,21C
06/12/2023	000001	CRED TED	8.994,10C	10.456,42C
06/12/2023	116361	PG LUZ/GAS	1.339,67D	9.116,75D
06/12/2023	116584	PG LUZ/GAS	1.143,45D	7.973,30D
06/12/2023	116716	PG LUZ/GAS	698,65D	7.274,65D
06/12/2023	116762	PG LUZ/GAS	770,63D	6.503,02D
06/12/2023	116815	PG LUZ/GAS	401,14D	6.102,88D
06/12/2023	116878	PG LUZ/GAS	1.347,21D	4.755,67D
06/12/2023	116921	PG LUZ/GAS	1.804,10D	2.951,57D
06/12/2023	125423	PAG BOLETO	2.951,46D	
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	237011	APLICACAO	219.924,00D	219.924,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	60.720,00C	159.204,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	98.484,00C	60.720,00D
12/12/2023	000001	CRED TED	60.720,00C	0,00D
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2023	286921	APLICACAO	16.334,48D	16.334,48D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.245,00C	4.089,48D
13/12/2023	000001	CRED TED	92,00C	3.997,48D
13/12/2023	000001	CRED TED	897,48C	3.100,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	3.100,00C	0,00D
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
14/12/2023	290292	RESGATE	133.964,72C	133.964,72C
14/12/2023	000001	CRED TED	7.500,00C	141.464,72C
14/12/2023	000001	CRED TED	44.455,00C	185.919,72C
14/12/2023	000001	CRED TED	11.707,50C	197.627,22C
14/12/2023	109761	ENVIO TED	35.070,52D	162.556,70C
14/12/2023	109987	ENVIO TED	103.470,99D	59.085,71C
14/12/2023	110289	ENVIO TED	59.052,71D	33,00C
14/12/2023	109761	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2023	109987	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2023	110289	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2023	774191	RESGATE	8.574,05C	8.574,05C
15/12/2023	120746	ENVIO TED	7.298,05D	1.276,00C
15/12/2023	121800	ENVIO TED	1.254,00D	22,00C



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23  
Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000624029-0  
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	274.208,07C	37.332,757501
Aplicações	285.591,71C	38.761,269223
Resgates	546.599,19D	74.023,165340
Rendimento Bruto no Mês	2.114,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.315,43C	2.070,861384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.000,00C	136,004738
06 / 12	RESGATE	1.462,21D	198,797359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	219.924,00C	29.857,911401
13 / 12	APLICACAO	16.334,48C	2.216,861112
14 / 12	RESGATE	133.964,72D	18.174,792572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.574,05D	1.162,835823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	37.850,30C	5.131,626880
19 / 12	RESGATE	58.947,16D	7.989,173427
	IRRF	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVSUSINVESTSUS Banco 104 Conta 624.031-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

26.301,88

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

26.301,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eicf.ccep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.031-1 - FMS INVSUSINVEST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
				Saldo Anterior . . .			26.125,50
27199	29/12/2023	OC 09856		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	180,34	26.305,84
				Total . .	0,00	180,34	
				Saldo Atual . . .			26.305,84
				Total Geral . .	0,00	180,34	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etce.dce.gov.br/etp/portalDocServlet.do?codigo\\_documento=b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://etce.dce.gov.br/etp/portalDocServlet.do?codigo_documento=b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
87760002  
0877/006/00624011  
FUNDO MUNICIPAL DE SA  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, ONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=0445619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF/CNPJ: 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente: 0006.000000624031-1  
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	26.121,53C	3.556,382819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.301,87C ✓	3.556,382819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso PISO ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624.033-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

122.117,95

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

122.117,95 ✓



Documento Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SII VA. JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://brasil.mat.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stc.cpf.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 624.033-8 - PISO ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							33.979,68
24370	01/12/2023	OC 09858		PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAI	0,00	62.248,68	96.228,36
24371	01/12/2023	OC 09859		PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAI	0,00	60.758,68	156.987,04
24519	06/12/2023	OP 03908		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00	0,00	156.976,04
24515	06/12/2023	OP 03860		FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,05	0,00	155.777,99
24517	06/12/2023	OP 03862		FOLHA DE PAGAMENTO	1.415,01	0,00	154.362,98
24516	06/12/2023	OP 03861		FOLHA DE PAGAMENTO	5.687,91	0,00	148.675,07
24512	06/12/2023	OP 03857		FOLHA DE PAGAMENTO	8.567,14	0,00	140.107,93
24514	06/12/2023	OP 03859		FOLHA DE PAGAMENTO	12.191,71	0,00	127.916,22
24513	06/12/2023	OP 03858		FOLHA DE PAGAMENTO	23.199,89	0,00	104.716,33
25637	20/12/2023	OP 04051		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.038,14	0,00	103.678,19
25638	20/12/2023	OP 04052		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.348,83	0,00	102.329,36
25639	20/12/2023	OP 04053		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.144,96	0,00	99.184,40
25929	21/12/2023	OP 04300		FOLHA DE PAGAMENTO	312,14	0,00	98.872,26
25928	21/12/2023	OP 04299		FOLHA DE PAGAMENTO	976,23	0,00	97.896,03
25930	21/12/2023	OP 04301		FOLHA DE PAGAMENTO	3.862,74	0,00	94.033,29
25818	21/12/2023	OP 04063		FOLHA DE PAGAMENTO	6.092,81	0,00	87.940,48
25927	21/12/2023	OP 04298		FOLHA DE PAGAMENTO	7.792,40	0,00	80.148,08
25931	21/12/2023	OP 04302		FOLHA DE PAGAMENTO	17.007,32	0,00	63.140,76
26027	22/12/2023	OP 04088		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4,08	0,00	63.136,68
26021	22/12/2023	OP 04082		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	5,11	0,00	63.131,57
26029	22/12/2023	OP 04090		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	12,77	0,00	63.118,80
26040	22/12/2023	OP 04094		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,00	0,00	63.096,80
26016	22/12/2023	OP 04077		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	50,81	0,00	63.045,99
26018	22/12/2023	OP 04079		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	158,92	0,00	62.887,07
26028	22/12/2023	OP 04089		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	618,39	0,00	62.268,68
26017	22/12/2023	OP 04078		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	628,81	0,00	61.639,87
26022	22/12/2023	OP 04083		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	775,20	0,00	60.864,67
26030	22/12/2023	OP 04091		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.935,71	0,00	58.928,96
26478	27/12/2023	OP 04324		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00	0,00	58.917,96
26236	27/12/2023	OP 04108		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	203,25	0,00	58.714,71
26237	27/12/2023	OP 04109		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	238,38	0,00	58.476,33
26235	27/12/2023	OP 04107		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	943,23	0,00	57.533,10
27124	28/12/2023	OC 09817		PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAI	0,00	63.887,32	121.420,42
27203	29/12/2023	OC 09857		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	696,93	122.117,35
Total . .					99.453,94	187.591,61	
Saldo Atual . . .							122.117,35
Total Geral . .					99.453,94	187.591,61	



## Extrato por período

Cliente: PE 260550 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0877 | 006 | 00624033-8

Data: 02/01/2024 - 12:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	752965	APLICACAO	123.007,36 D	123.007,36 D
01/12/2023	000001	CRED TED	60.758,68 C	62.248,68 D
01/12/2023	000001	CRED TED	62.248,68 C	0,00 C
06/12/2023	229214	RESGATE	52.270,71 C	52.270,71 C
06/12/2023	133890	ENVIO TED	52.259,71 D	11,00 C
06/12/2023	133890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	321044	RESGATE	5.531,93 C	5.531,93 C
20/12/2023	148901	PG ORG GOV	1.348,83 D	4.183,10 C
20/12/2023	149082	PG ORG GOV	3.144,96 D	1.038,14 C
20/12/2023	149256	PG ORG GOV	1.038,14 D	0,00 C
21/12/2023	490650	RESGATE	36.054,64 C	36.054,64 C
21/12/2023	125496	ENVIO TED	36.043,64 D	11,00 C
21/12/2023	125496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	611838	RESGATE	4.200,80 C	4.200,80 C
22/12/2023	046717	PG ORG GOV	622,47 D	3.578,33 C
22/12/2023	046861	PG ORG GOV	780,31 D	2.798,02 C
22/12/2023	047742	PG ORG GOV	1.948,48 D	849,54 C
22/12/2023	141891	ENVIO TED	838,54 D	11,00 C
22/12/2023	141891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2023	322023	RESGATE	1.395,86 C	1.395,86 C
27/12/2023	132272	ENVIO TED	1.384,86 D	11,00 C
27/12/2023	132272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	330963	APLICACAO	63.887,32 D	63.887,32 D
28/12/2023	000001	CRED TED	63.887,32 C	0,00 C



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

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 PE 260550 FMS PISO ENFERMAGEM  
CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000624033-8  
Mês/Ano Folha 12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.979,68C	4.626,250961
Aplicações	186.894,68C	25.382,647569
Resgates	99.453,94D	13.496,914880
Rendimento Bruto no Mês	696,93C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.117,35C ✓	16.511,983649
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	123.007,36C	16.741,312119
06 / 12	RESGATE	52.270,71D	7.106,556229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.531,93D	749,495637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	36.054,64D	4.883,227427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.200,80D	568,769309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.395,86D	188,866276
	IRRF	0,00	



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC. **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página

Plano Contas 311201 Recurso 624006-0 Banco 104 Conta 624006-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624006-0 - 624006-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						8,77
27196	29/12/2023	OC 09851		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,52
Total . .					0,00	0,52
Saldo Atual . . .						8,39
Total Geral . .					0,00	0,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicaf.fcmpe.br/app/validarDoc>; sem Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/0062400

FMS FERREIROS FNSIN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JUIERMEB ARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ceps.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=0415619d-dee5-494b-ac28-d4a50ce202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS FERREIROS FNSINVAN	09.102.679/0001-02	0006.000000624006-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,87C	10,328972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,39C ✓	10,328972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202baf7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS FNS CONVENIENTE Banco 104 Conta 624020-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.scep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ferreiros.br/epp/vaidadDpc:seun> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/00624022

FMS FERREIROS FNSSCONVENIEN  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JUIJERMEN ARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eacx.cepe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=04456194-dee5-494b-4c28-da30ce202ba7](https://eacx.cepe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=04456194-dee5-494b-4c28-da30ce202ba7)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877    Operação 0055    Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS FERREIROS FNSCONVENIENTE    CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02    Conta Corrente 0006.000000624020-6    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	0,42C	0,056878
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*	0,42C	0,056878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data    Histórico    Valor R\$    Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1  
Acesso em: <https://arquivo.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso FNS CONVENIENTE UBS CONSTRUÇÃO Banco 104 Conta 624021-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.687,22

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

1.687,22





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624021-4 - FNS CONVENIENTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.679,49
27199	29/12/2023	OC 09854		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	11,56
Total . .					0,00	11,56
Saldo Atual . . .						1.691,05
Total Geral . .					0,00	11,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://efce.fcefe.br/efce/validar/validar.do?codigo\_documento=b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760002

0877/006/00624014

FMS FERREIROS FNSSCONVENIEN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

30/11/2023		SALDO ANTERIOR
01/12/2023		SALDO TOTAL
04/12/2023		SALDO TOTAL
05/12/2023		SALDO TOTAL
06/12/2023		SALDO TOTAL
07/12/2023		SALDO TOTAL
08/12/2023		SALDO TOTAL
11/12/2023		SALDO TOTAL
12/12/2023		SALDO TOTAL
13/12/2023		SALDO TOTAL
14/12/2023		SALDO TOTAL
15/12/2023		SALDO TOTAL
18/12/2023		SALDO TOTAL
19/12/2023		SALDO TOTAL
20/12/2023		SALDO TOTAL
21/12/2023		SALDO TOTAL
22/12/2023		SALDO TOTAL
26/12/2023		SALDO TOTAL
27/12/2023		SALDO TOTAL
28/12/2023		SALDO TOTAL
29/12/2023		SALDO TOTAL
31/12/2023		SALDO FINAL

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SIEVA, JUIERMES ARBOZA XAVIER  
Acesse em: [https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:0445619d-dee5-494b-ac28-da50-ce202ba70000](https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:0445619d-dee5-494b-ac28-da50-ce202ba70000)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FMS FERREIROS  
FNSSCONVENIENTE  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 09.102.679/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000624021-4  
Mês/Ano 12/2023  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.675,66C	228,136250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.687,22C ✓	228,136250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página:

Plano Contas 312101 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE Banco 104 Conta 620003-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic/lepe-ic/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://stcpc.cepf.gov.br/ppp/validaDoc.spxam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0062402

FMS FERREIROS FNSCONVENIEN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data M v	Nr.		
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR	0,02
01/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
04/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
05/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
06/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
07/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
08/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
11/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
13/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
14/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
15/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
18/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
19/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
20/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
21/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
22/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,02
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,02

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

INPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etec.ce.br/ppvalidadoc.seam?Codigo=06&id\\_documento=041936194-dee5-494b-ac28-da50ce2020b7](https://etec.ce.br/ppvalidadoc.seam?Codigo=06&id_documento=041936194-dee5-494b-ac28-da50ce2020b7)

# **EXTRATOS PARA CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**DEZEMBRO/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE FERREIROS**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA BB Banco 001 Conta 1.101-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24.421

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

24.421

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://cert.br/cepe/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467018  
02/01/2024 13:42:56

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 1101-0 PREF MUN FERREIROS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665250  
02/01/2024 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecef.gov.br/pe/pe/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 1101-0 PREF MUN FERREIROS  
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	242,54			199,703711		
29/12/2023	SALDO ATUAL	244,21			199,703711		199,703711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	244,21

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO ESCO Banco 001 Conta 10.790-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

267.970,90

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

267.970,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Acesso em: <https://efds.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1  
Acesse em: <https://stecca.cep.br/cepp/vi/identificacao>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 10.790-5 - CAMINHO ESCO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>30.072,85</b>
24305	01/12/2023	OP 06267		GILENO CAMPOS GOUVEIA	925,02	0,00	29.147,83
24307	01/12/2023	OP 06269		GILENO CAMPOS GOUVEIA	940,01	0,00	28.207,82
24303	01/12/2023	OP 06265		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.080,05	0,00	27.127,77
24304	01/12/2023	OP 06266		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.471,12	0,00	25.656,65
24306	01/12/2023	OP 06268		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.981,07	0,00	23.675,58
24685	07/12/2023	OP 06557		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	23.663,58
24657	07/12/2023	OP 06468		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	8.663,78	0,00	15.000,00
24670	07/12/2023	OP 06481		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	8.831,60	0,00	6.168,40
24843	12/12/2023	OP 06498		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	33.298,65	0,00	0,00
25328	15/12/2023	OC 09179		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	18.479,56	18.479,56
25327	15/12/2023	OC 09178		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	9.236,03	9.243,59
25329	15/12/2023	OC 09180		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	7.387,32	2.856,27
25386	18/12/2023	OP 06622		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.440,26	0,00	1.416,01
25389	18/12/2023	OP 06625		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.517,10	0,00	0,00
25388	18/12/2023	OP 06624		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.680,11	0,00	0,00
25387	18/12/2023	OP 06623		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.957,46	0,00	0,00
25390	18/12/2023	OP 06626		GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.183,63	0,00	0,00
25970	21/12/2023	OP 06863		GILENO CAMPOS GOUVEIA	400,04	0,00	0,00
25972	21/12/2023	OP 06865		GILENO CAMPOS GOUVEIA	533,01	0,00	0,00
25969	21/12/2023	OP 06862		GILENO CAMPOS GOUVEIA	690,42	0,00	0,00
25973	21/12/2023	OP 06866		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.481,10	0,00	0,00
25971	21/12/2023	OP 06864		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.180,25	0,00	0,00
26004	21/12/2023	OP 06898		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.670,00	0,00	0,00
27354	28/12/2023	OC 10056		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	18.479,56	18.479,56
27347	28/12/2023	OC 09822		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	9.236,03	9.243,59
27355	28/12/2023	OC 10058		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	7.387,32	2.856,27
27104	28/12/2023	OP 07047		GILENO CAMPOS GOUVEIA	955,05	0,00	1.901,22
27105	28/12/2023	OP 07048		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.000,07	0,00	801,15
27102	28/12/2023	OP 07045		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.354,65	0,00	0,00
27191	28/12/2023	OP 07039		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.922,28	0,00	0,00
27122	28/12/2023	OP 07065		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	8.015,79	0,00	0,00
27123	28/12/2023	OP 07066		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	30.190,42	0,00	0,00
27504	29/12/2023	OC 09993		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.984,17	1.984,17
27393	29/12/2023	OP 07237		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	140,00	0,00	1.844,17
27392	29/12/2023	OP 07236		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	384,00	0,00	1.460,17
27390	29/12/2023	OP 07234		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	665,17
27389	29/12/2023	OP 07233		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	850,00	0,00	0,00
27391	29/12/2023	OP 07235		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.800,00	0,00	0,00
<b>Total . .</b>					<b>123.343,94</b>	<b>72.189,99</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>267.978,90</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>123.343,94</b>	<b>72.189,99</b>	



G337021327439467019  
02/01/2024 13:43

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -TRAN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

1.760

1.22,28

**Langamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	6.397,27 D	
				01/12 12:16 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.397,27 C	0,00
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	8.663,78 D	
				07/12 13:21 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.831,60 D	
				033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.578	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.507,38 C	0,00
12/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	33.298,65 D	
				12/12 12:28 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.298,65 C	0,00
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.141	9.236,03 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.150	18.479,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.152	7.387,32 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.182,91 D	0,00 C
18/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	10.778,56 D	
				18/12 17:04 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.778,56 C	0,00 C
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	2.670,00 D	
				21/12 17:22 CARLETTO G FROTAS LTDA			
21/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	5.284,82 D	
				21/12 11:54 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.176	9.236,03 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.177	18.479,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.178	7.387,32 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	5.232,05 D	
				28/12 18:04 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
28/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	30.190,42 D	
				28/12 16:49 CF LOCACAO E TRANSPORTES			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stece.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a signature and some illegible text.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665250  
02/01/2024 14:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stei.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Cliente

Agência 446-4  
Conta 10790-5 PREF. MUN.FERREIROS -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	319.132,85			262.764,566989		
01/12/2023	RESGATE	6.397,27			5.265,512297	1,214937814	257.499,054692
	Aplicação 29/12/2022	3.344,30			2.752,651117		
	Aplicação 14/03/2023	3.052,97			2.512,861180		
07/12/2023	RESGATE	17.507,38			14.389,807144	1,216651469	243.109,247548
	Aplicação 14/03/2023	14.163,95			11.641,749872		
	Aplicação 20/04/2023	3.343,43			2.748,057272		
12/12/2023	RESGATE	33.298,65			27.340,570824	1,217920804	215.768,676724
	Aplicação 20/04/2023	32.876,87			26.994,258581		
	Aplicação 09/06/2023	421,78			346,312243		
15/12/2023	APLICAÇÃO	35.102,91			28.791,999326	1,219189734	244.560,676050
18/12/2023	RESGATE	10.778,56			8.837,829627	1,219593549	235.722,846423
	Aplicação 09/06/2023	10.778,56			8.837,829627		
21/12/2023	RESGATE	7.954,82			6.515,978968	1,220817323	229.206,867455
	Aplicação 09/06/2023	6.701,68			5.489,500637		
	Aplicação 19/06/2023	511,68			419,131844		
	Aplicação 28/06/2023	510,23			417,943754		
	Aplicação 13/07/2023	231,23			189,402733		
28/12/2023	RESGATE	8.335,35			6.818,590247	1,222444772	222.388,277208
	Aplicação 13/07/2023	8.335,35			6.818,590247		
29/12/2023	RESGATE	3.969,00			3.245,691780	1,222851789	219.142,585428
	Aplicação 13/07/2023	3.969,00			3.245,691780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	267.978,90			219.142,585428		219.142,585428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.132,85
APLICAÇÕES (+)	35.102,91
RESGATES (-)	88.241,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.984,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.984,17
SALDO ATUAL =	267.978,90

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: JÉ685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEX BB Banco 001 Conta 12.580-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24

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

24

Acesso em: <https://cetes.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467020  
02/01/2024 13:43:38

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 12580-6 PM FERREIROS -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
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665250  
02/01/2024 14:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce49pe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 12580-6 PM FERREIROS -CEX  
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	29,04			23,911287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,24			23,911287		23,911287

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,24

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAT FEDERAL Banco 001 Conta 12.863-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	14.709,40
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	14.709,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Acesso em: <https://eicp.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 12.863-5 - PNAT FEDERAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37,62
25505	18/12/2023	OC 09429		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	3.472,46	3.510,08
25506	18/12/2023	OC 09430		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	934,22	4.444,30
25507	18/12/2023	OC 09431		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	370,16	4.814,46
27471	29/12/2023	OC 09951		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	80,94	4.895,40
Total . .					0,00	4.857,78	
Saldo Atual . . .							5,40
Total Geral . .					0,00	4.857,78	

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx>



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337021327439467021  
02/01/2024 13:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 12863-5 PM FERREIROS-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.004	3.472,46 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.024	934,22 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.004	370,16 C ✓	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.776,84 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665256  
02/01/2024 14:3



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 12863-5 PM FERREIROS-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	9.937,62			8.182,344637		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.776,84			3.916,747513	1,219593549	12.099,092150
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.795,40			12.099,092150		12.099,092150

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.937,62
APLICAÇÕES (+)	4.776,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,94
SALDO ATUAL =	14.795,40 ✓

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stei.igppc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Assessoria: <https://eod.ceppe.fpf.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 13.281-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.000,20

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

3.000,20



G337021327439467022  
02/01/2024 13:44:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://epec.tepec.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 13281-0 PM FERREIROS -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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021424666525  
02/01/2024 14:32



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 13281-0 PM FERREIROS -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.071,14			2.528,681930		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.092,20			2.528,681930		2.528,681930

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.071,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,06
SALDO ATUAL =	3.092,20

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.rgpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 15.505-5-P FERREIROS NOVO Banco 001 Conta 15.505-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

00

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

00

Acesso em: <https://cece.icep.br/icep/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467023  
02/01/2024 13:44:38

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 15505-5 P FERREIROS NOVO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.082-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2008

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

2008

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://cctc.br/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.082-8 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.361.870,71
24388	04/12/2023	OP 06392		FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	0,00	11.361.430,71
24468	05/12/2023	OC 09080		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	141.099,37	11.502.530,08
24467	05/12/2023	OC 09079		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.679,29	11.504.209,37
24432	05/12/2023	OP 06410		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	583,14	0,00	11.503.626,23
24434	05/12/2023	OP 06412		BANCO DO BRASIL	5.630,48	0,00	11.497.995,75
24436	05/12/2023	OP 06414		BANCO BRADESCO S.A	33.496,79	0,00	11.464.500,96
24438	05/12/2023	OP 06416		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.865,15	0,00	11.429.635,81
24768	08/12/2023	OC 09086		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	75.550,07	11.505.185,88
24765	08/12/2023	OC 09082		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48.030,89	11.553.216,77
24766	08/12/2023	OC 09083		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.412,35	11.559.629,12
24767	08/12/2023	OC 09084		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.564,25	11.562.193,37
24769	08/12/2023	OC 09087		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	635,32	11.562.828,69
24764	08/12/2023	OC 09081		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	87,43	11.562.916,12
24815	11/12/2023	TR 00166		Transferencia de valores.	21.240,30	0,00	11.541.675,82
24904	12/12/2023	OC 09182		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.916,75	11.562.592,57
24903	12/12/2023	OC 09181		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.675,91	11.565.268,48
25142	14/12/2023	TR 00174		Transferencia de valores.	0,00	49.650,00	11.614.918,48
25012	14/12/2023	OP 06582		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.060,00	0,00	11.613.858,48
25000	14/12/2023	OP 06570		FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	11.612.758,48
25005	14/12/2023	OP 06575		FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,47	0,00	11.611.346,01
25010	14/12/2023	OP 06580		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.760,00	0,00	11.608.586,01
25003	14/12/2023	OP 06573		FOLHA DE PAGAMENTO	3.976,50	0,00	11.604.609,51
25007	14/12/2023	OP 06577		FOLHA DE PAGAMENTO	3.990,93	0,00	11.600.618,58
25008	14/12/2023	OP 06578		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.827,46	0,00	11.595.791,12
25006	14/12/2023	OP 06576		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.011,00	0,00	11.590.780,12
25001	14/12/2023	OP 06571		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	8.986,00	0,00	11.581.794,12
24999	14/12/2023	OP 06569		FOLHA DE PAGAMENTO	12.645,55	0,00	11.569.148,57
25004	14/12/2023	OP 06574		FOLHA DE PAGAMENTO	20.915,37	0,00	11.548.233,20
25011	14/12/2023	OP 06581		FOLHA DE PAGAMENTO	32.575,01	0,00	11.515.658,19
25002	14/12/2023	OP 06572		FOLHA DE PAGAMENTO	44.010,22	0,00	11.471.647,97
25009	14/12/2023	OP 06579		FOLHA DE PAGAMENTO	52.716,28	0,00	11.418.931,69
25052	14/12/2023	OP 06663		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	61.700,14	0,00	11.357.231,55
25050	14/12/2023	OP 06661		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	72.630,05	0,00	11.284.601,50
25051	14/12/2023	OP 06662		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	115.864,15	0,00	11.168.737,35
25481	18/12/2023	TR 00185		Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	11.168.737,35
25483	18/12/2023	TR 00186		Transferencia de valores.	0,00	5.350,00	11.163.387,35
25457	18/12/2023	OP 06553		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	121,32	0,00	11.163.266,03
25375	18/12/2023	OP 06609		AURIANA MALTA DA SILVA	255,55	0,00	11.163.010,48
25454	18/12/2023	OP 06611		GEISA DOS SANTOS SILVA	1.340,51	0,00	11.161.669,97
25455	18/12/2023	OP 06612		RAIZA DE OLIVEIRA SILVA	1.340,51	0,00	11.160.329,46
25453	18/12/2023	OP 06610		FRANCYELLE RAIANNE DA SILVA	1.340,51	0,00	11.158.988,95
25423	18/12/2023	OP 06660		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.168,00	0,00	11.155.820,95
25422	18/12/2023	OP 06659		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	7.853,46	0,00	11.147.967,49
25421	18/12/2023	OP 06658		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	10.148,18	0,00	11.137.819,31
25420	18/12/2023	OP 06657		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	23.878,39	0,00	11.113.940,92
25670	19/12/2023	OC 09434		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	102.016,45	11.011.924,47
25668	19/12/2023	OC 09432		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.550,49	11.015.474,96
25669	19/12/2023	OC 09433		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.568,99	11.017.043,95
25623	19/12/2023	OP 06706		RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA	926,32	0,00	11.016.117,63
25850	20/12/2023	OC 09440		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52.301,44	11.015.816,19
25846	20/12/2023	OC 09436		TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEME	0,00	50.313,69	11.015.502,50
25847	20/12/2023	OC 09437		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	33.061,70	11.015.170,80
25848	20/12/2023	OC 09438		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.413,89	11.014.756,91
25849	20/12/2023	OC 09439		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.765,08	11.013.000,83
25851	20/12/2023	OC 09441		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	300,73	11.012.699,10
25845	20/12/2023	OC 09435		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3,10	11.012.696,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ALVES DA SILVA, CPF: 031.289.819-00. Acesso em: https://secciv.ferreiros.ba.gov.br/portal/verificacao.aspx



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 3  
Acesso em: https://receita.cepel.gov.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 17.082-8 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>24.218,16</b>
25795	20/12/2023	OP 06795		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.156,45	0,00	21.061,71
25788	20/12/2023	OP 06788		MARIA CECILIA DE SOUZA FREIRE BARBOSA	4.231,47	0,00	16.830,24
25793	20/12/2023	OP 06793		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	7.248,59	0,00	9.581,65
25794	20/12/2023	OP 06794		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	7.493,20	0,00	2.088,45
25792	20/12/2023	OP 06792		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18.757,25	0,00	279,20
26064	21/12/2023	TR 00176		Transferencia de valores.	19.992,41	0,00	88,79
26296	26/12/2023	OC 09825		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	115.371,74	105,53
26295	26/12/2023	OC 09824		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.411,89	1.517,42
26732	27/12/2023	TR 00178		Transferencia de valores.	0,00	410.170,00	1.927,42
26583	27/12/2023	OP 07209		FOLHA DE PAGAMENTO	1.016,94	0,00	910,48
26514	27/12/2023	OP 07140		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.060,00	0,00	27,48
26587	27/12/2023	OP 07213		FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,58	0,00	1.142,90
26508	27/12/2023	OP 07134		FOLHA DE PAGAMENTO	1.392,15	0,00	27,75
26503	27/12/2023	OP 07129		FOLHA DE PAGAMENTO	1.406,00	0,00	1.406,75
26504	27/12/2023	OP 07130		FOLHA DE PAGAMENTO	1.452,00	0,00	1.452,75
26585	27/12/2023	OP 07211		FOLHA DE PAGAMENTO	1.540,00	0,00	1.540,75
26505	27/12/2023	OP 07131		FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	0,00	2.640,75
26511	27/12/2023	OP 07137		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	2.760,00	0,00	2.760,75
26512	27/12/2023	OP 07138		FOLHA DE PAGAMENTO	3.315,41	0,00	3.315,34
26509	27/12/2023	OP 07135		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	4.827,46	0,00	4.827,88
26506	27/12/2023	OP 07132		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	5.011,00	0,00	5.011,88
26588	27/12/2023	OP 07214		FOLHA DE PAGAMENTO	5.761,14	0,00	5.761,74
26584	27/12/2023	OP 07210		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	9.316,00	0,00	9.316,74
26515	27/12/2023	OP 07141		FOLHA DE PAGAMENTO	13.665,42	0,00	13.665,32
26507	27/12/2023	OP 07133		FOLHA DE PAGAMENTO	20.591,24	0,00	20.591,08
26582	27/12/2023	OP 07208		FOLHA DE PAGAMENTO	39.072,00	0,00	39.072,08
26502	27/12/2023	OP 07128		FOLHA DE PAGAMENTO	47.593,36	0,00	47.593,72
26501	27/12/2023	OP 07113		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	61.700,74	0,00	61.700,98
26513	27/12/2023	OP 07139		FOLHA DE PAGAMENTO	69.126,03	0,00	69.126,95
26499	27/12/2023	OP 07111		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	72.152,19	0,00	72.152,76
26586	27/12/2023	OP 07212		FOLHA DE PAGAMENTO	104.918,15	0,00	104.918,61
26500	27/12/2023	OP 07112		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	115.101,82	0,00	115.101,79
26510	27/12/2023	OP 07136		FOLHA DE PAGAMENTO	129.149,38	0,00	129.149,59
27267	28/12/2023	OC 09498		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	115.670,73	115.670,73
27264	28/12/2023	TR 00179		Transferencia de valores.	0,00	4.100,00	119.770,73
27138	28/12/2023	OP 07077		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	544,47	0,00	119.226,26
27162	28/12/2023	OP 07084		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.168,00	0,00	116.058,26
27069	28/12/2023	OP 07013		BANCO DO BRASIL	6.093,97	0,00	109.964,29
27161	28/12/2023	OP 07083		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	7.853,46	0,00	102.110,83
27164	28/12/2023	OP 07086		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	9.941,10	0,00	92.169,73
27163	28/12/2023	OP 07085		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	23.310,31	0,00	68.859,42
27142	28/12/2023	OP 07081		BANCO BRADESCO S.A	33.966,14	0,00	34.923,28
27140	28/12/2023	OP 07079		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.874,35	0,00	0,00
27500	29/12/2023	OC 10001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.353,74	1.353,74
<b>Total . .</b>					<b>1.489.145,92</b>	<b>1.297.025,29</b>	<b>20,08</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>20,08</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.489.145,92</b>	<b>1.297.025,29</b>	<b>20,08</b>

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467025  
02/01/2024 13:45:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 17082-8 PM FERREIROS -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
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.401	440,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>440,00 C</del>	0.00
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.679,29 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.099,37 C	
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:45 PMF-CDC CONSIGNACAO	550.446.031.027.012	5.630,48 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	120.501	583,14 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.502	33.496,79 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.503	34.865,15 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>68.203,40 D</del>	0.00
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	87,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.030,89 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.412,35 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.564,25 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.550,07 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	635,32 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>133.280,31 D</del>	0.00 C
11/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 ISS	550.446.000.041.279	21.240,30 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>21.240,30 C</del>	0.00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.675,91 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.916,75 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>23.592,66 D</del>	0.00 C
14/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:31 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	49.650,00 C	
14/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:34 F M APOSENTADORIA PENSOE	550.446.000.011.365	250.194,34 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.401	125.268,52 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.402	47.986,72 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	121.403	22.731,55 D	

14011



27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	303.989,45 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	111.815,87 D	✓
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	50.944,94 D	
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		✓
28/12/2023	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	4.100,00 C	✓
			28/12 15:45 P M F CONTA FPM			
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,44 C	✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.793,09 C	✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.579,57 C	✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.231,23 C	✓
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.796,91 C	✓
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	262,49 C	✓
28/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	6.093,97 D	✓
			28/12 15:46 PMF-CDC CONSIGNACAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34.874,35 D	✓
			104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	33.966,14 D	✓
			237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	44.272,87 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	544,47 D	✓
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,93 D	✓
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

RFB-DARF 5071093



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021424666525  
02/01/2024 14:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.cgepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 17082-8 PM FERREIROS -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	192.140,71			158.202,987586		
04/12/2023	RESGATE	440,00			362,029014	1,215372201	157.840,958572
	Aplicação 21/11/2023	46,81			38,514769		
	Aplicação 28/11/2023	393,19			323,514245		
05/12/2023	APLICAÇÃO	68.203,10			56.097,505805	1,215795587	213.938,464377
08/12/2023	APLICAÇÃO	133.280,31			109.508,321711	1,217079286	323.446,786088
11/12/2023	RESGATE	21.240,30			17.445,966232	1,217490606	306.000,819856
	Aplicação 28/11/2023	21.240,30			17.445,966232		
12/12/2023	APLICAÇÃO	23.592,66			19.371,259545	1,217920804	325.372,079401
14/12/2023	RESGATE	396.531,13			325.351,037842	1,218779361	21,041559
	Aplicação 28/11/2023	35.113,16			28.810,103883		
	Aplicação 30/11/2023	135.997,36			111.584,888457		
	Aplicação 05/12/2023	68.370,48			56.097,505805		
	Aplicação 08/12/2023	133.466,48			109.508,321711		
	Aplicação 12/12/2023	23.583,65			19.350,217986		
18/12/2023	APLICAÇÃO	903,57			740,877975	1,219593549	761,919534
19/12/2023	APLICAÇÃO	106.209,61			87.056,984163	1,220001026	87.818,903697
20/12/2023	APLICAÇÃO	101.272,67			82.982,573772	1,220408881	170.801,477469
21/12/2023	RESGATE	19.992,41			16.376,250256	1,220817323	154.425,227213
	Aplicação 12/12/2023	25,69			21,041559		
	Aplicação 18/12/2023	904,48			740,877975		
	Aplicação 19/12/2023	19.062,24			15.614,330722		
26/12/2023	APLICAÇÃO	116.783,63			95.596,215538	1,221634448	250.021,442751
27/12/2023	RESGATE	305.535,01			250.020,506697	1,222039800	0,936054
	Aplicação 19/12/2023	87.305,77			71.442,653441		
	Aplicação 20/12/2023	101.408,01			82.982,573772		
	Aplicação 26/12/2023	116.821,23			95.595,279484		
28/12/2023	APLICAÇÃO	18,93			15,485362	1,222444772	16,421416
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,08			16,421416		16,421416

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.140,71
APLICAÇÕES (+)	550.264,48
RESGATES (-)	743.738,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.353,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.353,74
SALDO ATUAL =	20,08

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SNA SIMPLES NACI Banco 001 Conta 17.770-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.793,33

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

15.793,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER

Acesse em <https://ctce.tece.br/validador/validador.jspx> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 17.770-9 - SNA SIMPLES NACI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.033,42
24369	01/12/2023	OC 09073		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	101,55	10.134,97
24419	04/12/2023	OC 09074		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	5,00	10.140,97
24466	05/12/2023	OC 09075		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	11,61	10.152,58
24440	05/12/2023	OP 06418		MARTA GALDINO DE LIMA	102,00	0,00	10.050,58
24439	05/12/2023	OP 06417		ELIANE GONÇALVES DE SILVA VELOSO	170,00	0,00	9.880,58
24441	05/12/2023	OP 06425		PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	631,80	0,00	9.248,78
24763	08/12/2023	OC 09077		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	32,22	9.280,00
24822	11/12/2023	OC 09183		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	1.755,12	7.524,88
24925	13/12/2023	OC 09184		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	376,37	7.148,51
25152	14/12/2023	OC 09185		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	360,88	6.787,63
25344	15/12/2023	OC 10050		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	5,00	6.782,63
25516	18/12/2023	OC 09442		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	25,00	6.757,63
25672	19/12/2023	OC 09443		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	5,00	6.752,63
25853	20/12/2023	OC 09444		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	632,50	6.120,13
26095	21/12/2023	OC 09445		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	541,74	5.578,39
26176	22/12/2023	OC 09446		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	1.960,58	3.617,81
26299	26/12/2023	OC 09839		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	43,87	3.573,94
27350	28/12/2023	OC 09840		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	11,10	3.562,84
27508	29/12/2023	OC 09999		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	84,57	3.647,41
27447	29/12/2023	OC 09841		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉ	0,00	5,00	3.652,41
Total . .					903,80	5.957,11	
Saldo Atual . . .							15.710,73
Total Geral . .					903,80	5.957,11	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO NOBRE DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 030.999.999-99, em 28/12/2023 às 15:49:28 - dia 28 de dezembro de 2023.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467026  
02/01/2024 13:47:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 17770-9 PM FERREIROS -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	5,00 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,55 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,55 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,61 C	
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:40 MARTA GALDINO LIMA	550.446.000.006.908	102,00 D	
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:40 ELIANE GONCALVES DA SILVA	550.446.000.007.329	170,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA	120.501	631,80 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	892,19 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,22 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,22 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.750,12 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.755,12 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,78 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,59 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	376,37 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,88 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	360,88 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,07 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,43 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	632,50 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,80 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665258  
02/01/2024 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicetec.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 17770-9 PM FERREIROS -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	10.738,42			8.841,695820		
01/12/2023	APLICAÇÃO	101,55			83,584524	1,214937814	8.925,280344
04/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,113966	1,215372201	8.929,394310
05/12/2023	RESGATE	892,19			733,832241	1,215795587	8.195,562069
	Aplicação 03/11/2023	892,19			733,832241		
08/12/2023	APLICAÇÃO	32,22			26,473213	1,217079286	8.222,035282
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.755,12			1.441,588125	1,217490606	9.663,623407
13/12/2023	APLICAÇÃO	376,37			308,918306	1,218347999	9.972,541713
14/12/2023	APLICAÇÃO	360,88			296,099533	1,218779361	10.268,641246
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	10.272,742330
18/12/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,498632	1,219593549	10.293,240962
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,098357	1,220001026	10.297,339319
20/12/2023	APLICAÇÃO	632,50			518,268925	1,220408881	10.815,608244
21/12/2023	APLICAÇÃO	541,74			443,751894	1,220817323	11.259,360138
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.960,58			1.605,417503	1,221227497	12.864,777641
26/12/2023	APLICAÇÃO	43,87			35,910906	1,221634448	12.900,688547
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,10			9,080164	1,222444772	12.909,768711
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,088802	1,222851789	12.913,857513
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.791,73			12.913,857513		12.913,857513

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.738,42
APLICAÇÕES (+)	5.860,93
RESGATES (-)	892,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,57
SALDO ATUAL =	15.791,73

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMF FUNDO RESERVA DO MUNICIPIO Banco 001 Conta 19.300-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Acesso em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

04

04



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467027  
02/01/2024 13:48:38

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 19300-3 PMF FUNDO RESERVA DO 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
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,04
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			11,04

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://etec.tepec.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://cfe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA CID Banco 001 Conta 21.488-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

00

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

00



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467028  
02/01/2024 13:48:57

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 21488-4 PMF ACADEMIA DAS CIDADES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://epec.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE EDUCACAO Banco 001 Conta 21.720-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

49

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

49

Assinado por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://ctce.net.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4f156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://stec.fcepe.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo do documento: b4f3619d4de5-494b-ac28-da50ce202ba7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 21.720-4 - PNAE EDUCACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>0,62</b>
24707	07/12/2023	TR 00167		Transferencia de valores.	0,00	2.900,00	2.900,62
24647	07/12/2023	OP 06460		ELIEL ARAUJO DA SILVA	1.252,92	0,00	1.647,70
24648	07/12/2023	OP 06461		IVANILDO ARAUJO DA SILVA	1.625,25	0,00	0,45
24880	12/12/2023	TR 00173		Transferencia de valores.	0,00	7.900,00	7.900,45
24834	12/12/2023	OP 06495		SEVERINA ANA RODRIGUES DE FARIAS	147,75	0,00	7.752,70
24832	12/12/2023	OP 06493		FAGNER ISEQUIAS RODRIGUES DE FARIAS	768,30	0,00	6.984,40
24836	12/12/2023	OP 06497		JOÃO ALEXANDRE DE LIMA	1.134,72	0,00	5.849,68
24831	12/12/2023	OP 06492		GERAILTON GOMES DA SILVA	1.252,92	0,00	4.596,76
24833	12/12/2023	OP 06494		JOSE SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO	1.545,27	0,00	3.051,49
24839	12/12/2023	OP 06500		ALEXANDRO PIRES DE ARAÚJO	3.053,50	0,00	0,99
26044	21/12/2023	TR 00175		Transferencia de valores.	0,00	2.620,00	2.620,99
25970	21/12/2023	OP 06881		PANIFICADORA MACAPARANA LTDA	2.617,50	0,00	0,49
<b>Total . .</b>					<b>13.398,13</b>	<b>13.420,00</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>22,49</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>13.398,13</b>	<b>13.420,00</b>	

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337021327439467029  
02/01/2024 13:48:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://stc.e-cep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 21720-4 PM FERREIROS-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
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	2.900,00 C ✓	
				07/12 12:55 P M F CONTA FPM			
07/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.012.977	1.625,25 D ✓	
				07/12 13:14 IVANILDO ARAUJO DA SILVA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.252,92 D ✓	21,83
				104 0877 04389718410 ELIEL DE ARAUJO D			
12/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	7.900,00 C ✓	
				12/12 11:17 P M F CONTA FPM			
12/12/2023		0446	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.022.956	1.545,27 D ✓	
				12/12 11:20 JOSE S S NASCIMENTO			
12/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.039.690	768,30 D ✓	
				12/12 11:20 FAGNER ISEQUIAS RODRIGUE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.053,50 D ✓	
				104 0877 05693617459 ALEXANDRO PIRES A			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.252,92 D ✓	
				104 0877 02362594408 GERAILTON GOMES D			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	147,75 D ✓	
				004 0130 66178029420 SEVERINA ANA RODR			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.134,72 D	19,37 C
				104 0877 04552500490 JOAO ALEXANDRE DE			
21/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.041.279	2.620,00 C ✓	
				21/12 13:00 ISS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.617,50 D ✓	21,87 C
				237 1877 011371156000103 PANIFICADORA			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			21,87 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021424666525  
02/01/2024 14:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.cepce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 21720-4 PM FERREIROS-MEREN  
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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,62			0,056148		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,62			0,056148		0,056148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,62 ✓

### 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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 28.005-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.450,41

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

11/05/2023	PAGTO EM DUPLICIDADE A CARLOS F	840,00
15/05/2023	PAGTO EM DUPLICIDADE A EDVALDO	610,00

1.450,00

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

16.900,41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://epec.ferreiros.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://stc.cepep.ce.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.005-4 - IPVA BB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							10.977,41
24302	01/12/2023	OP 06264		GILENO CAMPOS GOUVEIA	366,32	0,00	9.711,09
24296	01/12/2023	OP 06258		GILENO CAMPOS GOUVEIA	437,12	0,00	9.273,97
24346	01/12/2023	OP 06454		TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	440,00	0,00	8.833,97
24417	04/12/2023	OC 09062		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	106,63	8.940,60
24418	04/12/2023	OC 09063		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-21,33	8.719,27
24464	05/12/2023	OC 09064		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	398,54	9.117,81
24465	05/12/2023	OC 09066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-79,71	8.999,10
24741	07/12/2023	OC 09067		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	54,56	9.053,66
24742	07/12/2023	OC 09068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,91	8.942,75
24761	08/12/2023	OC 09069		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	289,24	9.232,00
24762	08/12/2023	OC 09070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-57,85	9.174,15
24831	11/12/2023	OC 10063		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	57,03	9.231,18
24832	11/12/2023	OC 10064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,41	9.119,77
24914	12/12/2023	OC 10061		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	586,58	9.706,35
24915	12/12/2023	OC 10062		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-117,32	9.589,03
24936	13/12/2023	OC 10059		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	379,23	9.968,26
24937	13/12/2023	OC 10060		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-75,85	9.892,41
25345	15/12/2023	OC 10055		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.663,89	14.556,30
25346	15/12/2023	OC 10057		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-932,78	13.623,52
25673	19/12/2023	OC 09449		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	182,44	13.805,96
25674	19/12/2023	OC 09450		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-36,49	13.769,47
26096	21/12/2023	OC 09451		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	99,99	13.869,46
26097	21/12/2023	OC 09452		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-20,00	13.849,46
26177	22/12/2023	OC 09447		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	782,56	14.632,02
26181	22/12/2023	OC 09455		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	581,84	15.213,86
26179	22/12/2023	OC 09453		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	261,56	15.475,42
26180	22/12/2023	OC 09454		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-52,31	15.323,11
26182	22/12/2023	OC 09456		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-116,37	15.206,74
26178	22/12/2023	OC 09448		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-156,51	15.050,23
26300	26/12/2023	OC 09844		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	440,91	15.491,14
26301	26/12/2023	OC 09846		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-88,18	15.402,96
26986	27/12/2023	OC 10053		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	98,30	15.501,26
26987	27/12/2023	OC 10054		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-19,66	15.481,60
27351	28/12/2023	OC 09849		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	942,09	16.423,69
27352	28/12/2023	OC 09850		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-188,42	16.235,27
27506	29/12/2023	OC 09992		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	73,32	16.308,59
Total . .					1.243,44	8.013,61	
Saldo Atual . . .							16.907,41
Total Geral . .					1.243,44	8.013,61	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467030  
02/01/2024 13:49:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://eic.cepe.br/eppv/validarDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 28005-4 P M FERREIROS IPVA  
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
01/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:56 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	366,32 D ✓	
01/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:56 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	437,12 D ✓	
01/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:45 TERRAMAQ LTDA	551.836.000.012.959	440,00 D ✓	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>1.243,44 D</del>	0,00
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.936	85,30 C ✓	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>85,30 D</del>	0,00
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.679	318,83 C ✓	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>318,83 D</del>	0,00
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.787.069	43,65 C ✓	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>43,65 D</del>	0,00
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	231,39 C ✓	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>231,39 D</del>	0,00
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.526.132	45,62 C ✓	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>45,62 D</del>	0,00
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	469,26 C ✓	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>469,26 D</del>	0,00
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	303,38 C ✓	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>303,38 D</del>	0,00
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.731,11 C ✓	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>3.731,11 D</del>	0,00
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.011	626,05 C ✓	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>626,05 D</del>	0,00
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	145,95 C ✓	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>145,95 D</del>	0,00
21/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.476.329	79,99 C ✓	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<del>79,99 D</del>	0,00
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,25 C ✓	
22/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.294	465,47 C ✓	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102142466652  
02/01/2024 14:30



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 28005-4 P M FERREIROS IPVA  
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	8.687,24			7.152,817873		
01/12/2023	RESGATE	1.243,44			1.023,459791	1,214937814	6.129,35808
	Aplicação 27/10/2023	291,62			240,025390		
	Aplicação 30/10/2023	304,58			250,692373		
	Aplicação 31/10/2023	208,34			171,483348		
	Aplicação 01/11/2023	104,11			85,693343		
	Aplicação 03/11/2023	252,02			207,434516		
	Aplicação 06/11/2023	82,77			68,130821		
04/12/2023	APLICAÇÃO	85,30			70,184261	1,215372201	6.199,54234
05/12/2023	APLICAÇÃO	318,83			262,239806	1,215795587	6.461,78214
07/12/2023	APLICAÇÃO	43,65			35,877160	1,216651469	6.497,65930
08/12/2023	APLICAÇÃO	231,39			190,119084	1,217079286	6.687,77839
11/12/2023	APLICAÇÃO	45,62			37,470514	1,217490606	6.725,24890
12/12/2023	APLICAÇÃO	469,26			385,295988	1,217920804	7.110,54489
13/12/2023	APLICAÇÃO	303,38			249,009314	1,218347999	7.359,55420
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.731,11			3.060,319403	1,219189734	10.419,87361
18/12/2023	APLICAÇÃO	626,05			513,326755	1,219593549	10.933,20036
19/12/2023	APLICAÇÃO	145,95			119,631046	1,220001026	11.052,83141
21/12/2023	APLICAÇÃO	79,99			65,521678	1,220817323	11.118,35309
22/12/2023	APLICAÇÃO	674,72			552,493291	1,221227497	11.670,84638
26/12/2023	APLICAÇÃO	352,73			288,736127	1,221634448	11.959,58250
27/12/2023	APLICAÇÃO	78,64			64,351422	1,222039800	12.023,933931
28/12/2023	APLICAÇÃO	753,67			616,526829	1,222444772	12.640,460760
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.457,41			12.640,460760		12.640,460760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.687,24
APLICAÇÕES (+)	7.940,29
RESGATES (-)	1.243,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,32
SALDO ATUAL =	15.457,41

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.recep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 415619 de 5 - 494b - 4e28 - 4a50ce - 202307





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://stc.cncepe.ceftr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dec5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.142-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.922,37

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

1.922,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.142-2 - ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33,14
24441	05/12/2023	OP 06487		TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	490,00	0,00	143,14
27331	28/12/2023	OC 09946		TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEM	0,00	768,30	111,44
27174	28/12/2023	OP 07250		MINISTERIO DA FAZENDA	7,68	0,00	103,76
27468	29/12/2023	OC 09948		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,61	112,37
Total . .					497,68	776,91	
Saldo Atual . . .							2,37
Total Geral . .					497,68	776,91	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://epec.pe.gov.br/eppvalidadorDoc/seam/Codigo do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467032  
02/01/2024 13:50:28



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 283142-2 PREFEITURA FERREIROS ICMS  
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
05/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:11 TERRAMAQ LTDA	551.836.000.012.959	490,00 D ✓	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,00 C	0,00
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	768,30 C ✓	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,68 D ✓	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	760,62 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://eic.tecepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4f5619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665258  
02/01/2024 14:35



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.633,14			1.344,681024		
05/12/2023	RESGATE	490,00			403,028277	1,215795587	941,652747
	Aplicação 29/09/2023	106,32			87,451577		
	Aplicação 30/10/2023	383,68			315,576700		
28/12/2023	APLICAÇÃO	760,62			622,212158	1,222444772	1.563,864905
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.912,37			1.563,864905		1.563,864905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.633,14
APLICAÇÕES (+)	760,62
RESGATES (-)	490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	1.912,37✓

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.rgp.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM BANCO BRASIL Banco 001 Conta 3.379-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 976.569,98

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/12/2023	857157	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE C	500,00	976.069,98
------------	--------	-----------------------------	--------	------------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 975.569,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etc.sp.gov.br/epdv/assinado/assinado.asp?docId=5544055  
 Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documentação Assinada Digitalmente

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions from 24297 to 24635, including payments to GILENO CAMPOS GOUVEIA, ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUN.E CULT.DE, and various individuals and companies.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.912.12,21
24671	07/12/2023	OP 06482		VITOR FERNANDO CAVALCANTI GUEDES BEZERRA	1.200,00	0,00	1.912.12,21
24652	07/12/2023	OP 06463		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	1.350,00	0,00	1.062,21
24656	07/12/2023	OP 06467		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.391,66	0,00	70,55
24662	07/12/2023	OP 06473		CECILIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	1.400,00	0,00	70,55
24663	07/12/2023	OP 06474		CECILIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	1.400,00	0,00	70,55
24658	07/12/2023	OP 06469		20.851.078 PABLO VINICIUS DANTAS ALVES	1.420,00	0,00	50,55
24707	07/12/2023	TR 00167		Transferencia de valores.	2.900,00	0,00	50,55
24672	07/12/2023	OP 06483		SOLUÇÕES RENT A ACAR LTDA	3.420,00	0,00	30,55
24664	07/12/2023	OP 06475		C & C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL	3.500,00	0,00	30,55
24680	07/12/2023	OP 06530		N. CLAUDINO E CIA LTDA - TIMBAUBA	7.196,00	0,00	34,55
24659	07/12/2023	OP 06470		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	8.115,54	0,00	19,01
24660	07/12/2023	OP 06471		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	8.115,54	0,00	803,47
24669	07/12/2023	OP 06480		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	8.535,70	0,00	267,77
24686	07/12/2023	OP 06517		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	267,77
24685	07/12/2023	OP 06562		MINISTERIO DA FAZENDA	11.032,84	0,00	34,93
24654	07/12/2023	OP 06465		HELTON ARAGÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.800,00	0,00	34,93
24653	07/12/2023	OP 06464		CTR/PE-CENTRAL DE TRTAMENTO DE RESIDUOS	15.345,46	0,00	89,47
24665	07/12/2023	OP 06476		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	15.524,42	0,00	65,05
24667	07/12/2023	OP 06478		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	26.019,23	0,00	45,82
24771	08/12/2023	OC 09112		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	972.646,59	92,41
24772	08/12/2023	OC 09113		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-194.529,31	663,10
24752	08/12/2023	OP 06564		MINISTERIO DA FAZENDA	9.726,46	0,00	936,64
24754	08/12/2023	OP 06518		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	145.896,97	0,00	39,67
24788	11/12/2023	OP 06485		EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE	1.000,00	0,00	39,67
24807	11/12/2023	OP 06561		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.073,00	0,00	66,67
24808	11/12/2023	OP 06565		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.350,00	0,00	16,67
24789	11/12/2023	OP 06486		EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE	1.650,00	0,00	66,67
24787	11/12/2023	OP 06484		JOSE CARLOS GOMES	2.050,70	0,00	15,97
24850	12/12/2023	OP 06506		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	360,00	0,00	55,97
24848	12/12/2023	OP 06504		PARCERIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	832,35	0,00	723,62
24843	12/12/2023	OP 06499		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	1.944,00	0,00	779,62
24849	12/12/2023	OP 06505		EMPRESA GIVALDO J.DA SILVA FOGOS E ARTIFICIOS	2.950,00	0,00	279,62
24874	12/12/2023	OP 06714		REAL ÔNIBUS LTDA	3.252,29	0,00	577,33
24845	12/12/2023	OP 06501		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.098,30	0,00	479,03
24840	12/12/2023	OP 06496		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E	4.500,00	0,00	979,03
24846	12/12/2023	OP 06502		MATA NORTE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO	7.821,38	0,00	157,65
24884	12/12/2023	TR 00173		Transferencia de valores.	7.900,00	0,00	257,65
24921	13/12/2023	OP 06533		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO-CEPE	1.273,50	0,00	984,15
24920	13/12/2023	OP 06532		EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A	1.500,00	0,00	484,15
24915	13/12/2023	OP 06511		KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	9.718,23	0,00	765,92
25018	14/12/2023	OP 06589		FOLHA DE PAGAMENTO	231,00	0,00	534,92
25036	14/12/2023	OP 06607		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	255,42	0,00	279,50
25057	14/12/2023	OP 06669		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	294,42	0,00	985,08
25055	14/12/2023	OP 06667		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	346,57	0,00	638,51
25056	14/12/2023	OP 06668		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	552,88	0,00	085,63
25017	14/12/2023	OP 06588		FOLHA DE PAGAMENTO	585,75	0,00	499,88
25054	14/12/2023	OP 06666		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	630,00	0,00	869,88
25023	14/12/2023	OP 06594		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	660,00	0,00	209,88
25019	14/12/2023	OP 06590		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	660,00	0,00	549,88
25052	14/12/2023	OP 06664		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	741,60	0,00	808,28
25066	14/12/2023	OP 06678		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	970,20	0,00	838,08
25013	14/12/2023	OP 06584		FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	738,08
25064	14/12/2023	OP 06676		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.142,06	0,00	596,02
25053	14/12/2023	OP 06665		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.183,05	0,00	412,97
25032	14/12/2023	OP 06603		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.320,00	0,00	092,97
24937	14/12/2023	OP 06534		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO SERVIÇOS E	1.400,00	0,00	692,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 3  
Acesse em: <https://receitapec.josri.gov.br/validar>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior . . .	Saldo Atual
							2.329.92,97	2.329.92,97
25025	14/12/2023	OP 06596		FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,98	0,00	2.329.92,97	2.328.528,99
25020	14/12/2023	OP 06591		FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,56	0,00	2.328.528,99	2.327.029,43
25021	14/12/2023	OP 06592		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.500,00	0,00	2.327.029,43	2.325.529,43
25082	14/12/2023	OP 07282		FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,91	0,00	2.325.529,43	2.324.003,52
25029	14/12/2023	OP 06600		FOLHA DE PAGAMENTO	1.555,08	0,00	2.324.003,52	2.322.448,44
25024	14/12/2023	OP 06595		FOLHA DE PAGAMENTO	1.578,57	0,00	2.322.448,44	2.320.869,87
25033	14/12/2023	OP 06604		FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,80	0,00	2.320.869,87	2.319.068,07
25065	14/12/2023	OP 06677		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	1.821,90	0,00	2.319.068,07	2.317.246,17
25016	14/12/2023	OP 06587		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.848,00	0,00	2.317.246,17	2.315.398,17
25015	14/12/2023	OP 06586		FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,91	0,00	2.315.398,17	2.313.103,26
25022	14/12/2023	OP 06593		FOLHA DE PAGAMENTO	2.370,57	0,00	2.313.103,26	2.310.732,69
25070	14/12/2023	OP 07217		FOLHA DE PAGAMENTO	2.542,71	0,00	2.310.732,69	2.308.189,98
25085	14/12/2023	OP 06544		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.750,00	0,00	2.308.189,98	2.305.439,98
25063	14/12/2023	OP 06675		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	2.757,92	0,00	2.305.439,98	2.302.682,06
25073	14/12/2023	OP 07220		FOLHA DE PAGAMENTO	2.948,82	0,00	2.302.682,06	2.299.733,24
25028	14/12/2023	OP 06599		FOLHA DE PAGAMENTO	3.080,00	0,00	2.299.733,24	2.296.653,24
25061	14/12/2023	OP 06673		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.246,49	0,00	2.296.653,24	2.293.406,75
25027	14/12/2023	OP 06598		FOLHA DE PAGAMENTO	3.422,97	0,00	2.293.406,75	2.290.083,78
25060	14/12/2023	OP 06672		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.652,88	0,00	2.290.083,78	2.286.430,90
25058	14/12/2023	OP 06670		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.299,92	0,00	2.286.430,90	2.282.130,98
25072	14/12/2023	OP 07219		FOLHA DE PAGAMENTO	4.635,60	0,00	2.282.130,98	2.277.495,38
25062	14/12/2023	OP 06674		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	5.179,00	0,00	2.277.495,38	2.272.316,38
25083	14/12/2023	OP 06542		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	5.300,00	0,00	2.272.316,38	2.267.016,38
25026	14/12/2023	OP 06597		FOLHA DE PAGAMENTO	6.373,08	0,00	2.267.016,38	2.260.643,30
25059	14/12/2023	OP 06671		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	6.859,56	0,00	2.260.643,30	2.253.783,74
25031	14/12/2023	OP 06602		FOLHA DE PAGAMENTO	7.016,70	0,00	2.253.783,74	2.246.767,04
25035	14/12/2023	OP 06606		FOLHA DE PAGAMENTO	7.117,08	0,00	2.246.767,04	2.239.650,96
25069	14/12/2023	OP 06681		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	7.850,92	0,00	2.239.650,96	2.231.800,04
24939	14/12/2023	OP 06536		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	7.921,68	0,00	2.231.800,04	2.223.878,36
25012	14/12/2023	OP 06583		FOLHA DE PAGAMENTO	8.854,31	0,00	2.223.878,36	2.215.024,05
25067	14/12/2023	OP 06679		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	9.241,66	0,00	2.215.024,05	2.205.782,39
24947	14/12/2023	OP 06541		AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL	9.500,00	0,00	2.205.782,39	2.196.282,39
25014	14/12/2023	OP 06585		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	9.880,00	0,00	2.196.282,39	2.186.402,39
25030	14/12/2023	OP 06601		FOLHA DE PAGAMENTO	9.896,81	0,00	2.186.402,39	2.176.505,58
24938	14/12/2023	OP 06535		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA	10.140,00	0,00	2.176.505,58	2.166.365,58
25071	14/12/2023	OP 07218		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	10.476,00	0,00	2.166.365,58	2.155.889,58
25084	14/12/2023	OP 06543		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.000,00	0,00	2.155.889,58	2.142.889,58
25068	14/12/2023	OP 06680		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	14.742,96	0,00	2.142.889,58	2.128.146,62
25034	14/12/2023	OP 06605		FOLHA DE PAGAMENTO	16.687,66	0,00	2.128.146,62	2.111.458,96
25143	14/12/2023	TR 00174		Transferencia de valores.	49.650,00	0,00	2.111.458,96	2.061.808,96
25292	15/12/2023	OP 06560		BANCO BRADESCO S.A	528,78	0,00	2.061.808,96	2.060.280,18
25287	15/12/2023	OP 06550		GLIDDEN EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	1.392,35	0,00	2.060.280,18	2.058.887,83
25284	15/12/2023	OP 06547		WERICA CHAVES DE QUEIROZ05440624422	1.400,00	0,00	2.058.887,83	2.057.487,83
25289	15/12/2023	OP 06552		GLIDDEN EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	2.402,00	0,00	2.057.487,83	2.055.085,83
25285	15/12/2023	OP 06548		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA	2.580,00	0,00	2.055.085,83	2.052.505,83
25283	15/12/2023	OP 06546		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	4.000,00	0,00	2.052.505,83	2.048.505,83
25286	15/12/2023	OP 06549		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA	10.050,00	0,00	2.048.505,83	2.038.455,83
25288	15/12/2023	OP 06551		GLIDDEN EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	28.411,22	0,00	2.038.455,83	2.010.044,61
25395	18/12/2023	OP 06629		GILENO CAMPOS GOUVEIA	44,02	0,00	2.010.044,61	2.010.088,63
25394	18/12/2023	OP 06628		GILENO CAMPOS GOUVEIA	45,02	0,00	2.010.088,63	2.010.133,65
25383	18/12/2023	OP 06617		GILENO CAMPOS GOUVEIA	57,00	0,00	2.010.133,65	2.010.190,65
25396	18/12/2023	OP 06630		GILENO CAMPOS GOUVEIA	65,05	0,00	2.010.190,65	2.010.255,70
25384	18/12/2023	OP 06618		GILENO CAMPOS GOUVEIA	70,03	0,00	2.010.255,70	2.010.325,73
25385	18/12/2023	OP 06619		GILENO CAMPOS GOUVEIA	87,04	0,00	2.010.325,73	2.010.412,77
25438	18/12/2023	OP 06693		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	99,00	0,00	2.010.412,77	2.010.511,77
25448	18/12/2023	OP 06703		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	99,00	0,00	2.010.511,77	2.010.610,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
11.361.870/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente
Assessoria: https://atce.cepe.br

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Contains transaction details for various entities like ACCONNECT TELECOM, INSS, and FUNDO MUNICIPAL.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Acesso em: https://scc.ece/cepe/for/epa/vi/vid/da/kan/cond/odo/doc/num/inf/fo/oi/deo/481/banc/2023/03/03/03

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.994.885,74
25483	18/12/2023	TR 00185		Transferencia de valores.	45.000,00	0,00	1.949.885,74
25538	19/12/2023	OP 06704		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	390,76	0,00	1.949.494,98
25539	19/12/2023	OP 06705		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.737,93	0,00	1.947.757,05
25648	19/12/2023	TR 00184		Transferencia de valores.	24.782,40	0,00	1.922.974,65
25646	19/12/2023	OP 06713		PRESTTO CONSULTORIA EIRELI	51.000,00	0,00	1.871.974,65
25628	19/12/2023	OP 07247		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	70.000,00	0,00	1.801.974,65
25838	20/12/2023	OC 09322		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	669.514,00	2.471.488,65
25839	20/12/2023	OC 09323		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-133.902,80	2.337.585,85
25818	20/12/2023	OP 06815		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	74,25	0,00	2.337.511,60
25808	20/12/2023	OP 06805		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	99,00	0,00	2.337.412,60
25817	20/12/2023	OP 06814		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	207,90	0,00	2.337.204,70
25807	20/12/2023	OP 06804		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	277,20	0,00	2.336.927,50
25811	20/12/2023	OP 06808		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	455,90	0,00	2.336.471,60
25816	20/12/2023	OP 06813		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	455,90	0,00	2.336.015,70
25810	20/12/2023	OP 06807		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	571,10	0,00	2.335.444,60
25814	20/12/2023	OP 06811		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	653,90	0,00	2.334.790,70
25802	20/12/2023	OP 06799		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	752,90	0,00	2.334.037,80
25790	20/12/2023	OP 06787		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	822,46	0,00	2.333.215,34
25806	20/12/2023	OP 06803		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	824,40	0,00	2.332.390,94
25812	20/12/2023	OP 06809		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	945,00	0,00	2.331.445,94
25815	20/12/2023	OP 06812		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	945,00	0,00	2.330.500,94
25809	20/12/2023	OP 06806		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.260,00	0,00	2.329.240,94
25813	20/12/2023	OP 06810		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.499,40	0,00	2.327.741,54
25804	20/12/2023	OP 06801		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.561,10	0,00	2.326.180,44
25801	20/12/2023	OP 06798		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.776,60	0,00	2.324.403,84
25821	20/12/2023	OP 07283		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.979,70	0,00	2.322.424,14
25805	20/12/2023	OP 06802		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.293,20	0,00	2.220.130,94
25822	20/12/2023	OP 06928		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	2.500,00	0,00	2.217.630,94
25800	20/12/2023	OP 06797		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.872,81	0,00	2.214.758,13
25803	20/12/2023	OP 06800		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	4.032,00	0,00	2.210.726,13
25799	20/12/2023	OP 06796		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	5.966,29	0,00	2.204.759,84
25820	20/12/2023	OP 07109		MINISTERIO DA FAZENDA	6.695,13	0,00	2.205.564,71
25823	20/12/2023	OP 06929		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	8.000,00	0,00	2.196.564,71
25825	20/12/2023	OP 07248		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	100.427,10	0,00	2.096.137,61
25952	21/12/2023	OP 06842		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	227,94	0,00	2.095.909,67
26009	21/12/2023	OP 06900		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	245,00	0,00	2.095.664,67
25953	21/12/2023	OP 06843		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	324,66	0,00	2.095.340,01
26008	21/12/2023	OP 06899		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	390,00	0,00	2.094.950,01
26018	21/12/2023	OP 06909		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	2.094.470,01
26042	21/12/2023	OP 06816	857138	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUN.E CULT.DE	500,00	0,00	2.093.970,01
25951	21/12/2023	OP 06841		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	593,23	0,00	2.093.376,78
26004	21/12/2023	OP 06895		SEVERINO FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00	2.092.576,78
26013	21/12/2023	OP 06904		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	810,00	0,00	2.091.766,78
26017	21/12/2023	OP 06908		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	966,00	0,00	2.090.800,78
25939	21/12/2023	OP 06829		SILVIO PEREIRA DA SILVA	988,68	0,00	2.089.812,10
25999	21/12/2023	OP 06890		BERTOLDO DE OLIVEIRA GOMES	1.000,00	0,00	2.088.812,10
25991	21/12/2023	OP 06882		CARDOZO E MACIEL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E	1.000,00	0,00	2.087.812,10
25931	21/12/2023	OP 06821		J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	1.050,00	0,00	2.086.762,10
25989	21/12/2023	OP 06880		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL	1.350,00	0,00	2.085.412,10
25997	21/12/2023	OP 06888		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.391,66	0,00	2.084.020,44
26014	21/12/2023	OP 06905		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.527,00	0,00	2.082.493,44
26012	21/12/2023	OP 06903		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.825,00	0,00	2.080.668,44
25957	21/12/2023	OP 06847		EZILVA ARAÚJO DE SOUZA GOMES	2.100,00	0,00	2.078.568,44
26023	21/12/2023	OP 06914		SULIVAN BATISTA DA SILVA	2.450,01	0,00	2.076.118,43
26011	21/12/2023	OP 06902		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.513,00	0,00	2.073.605,43
26015	21/12/2023	OP 06906		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.205,00	0,00	2.070.400,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Assess:em: https://eace.cepe.com.br/

Página 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.000.000,43
26019	21/12/2023	OP 06910		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.510,00	0,00	2.003.990,43
26016	21/12/2023	OP 06907		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.527,00	0,00	2.000.463,43
26010	21/12/2023	OP 06901		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.646,38	0,00	2.001.717,05
26006	21/12/2023	OP 06897		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.400,00	0,00	2.001.717,05
26041	21/12/2023	OP 06927		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.500,00	0,00	2.001.717,05
26022	21/12/2023	OP 06913		ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO	6.963,18	0,00	2.001.853,87
26001	21/12/2023	OP 06892		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA	8.115,54	0,00	2.001.853,87
26002	21/12/2023	OP 06893		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	8.115,54	0,00	2.001.853,87
25988	21/12/2023	OP 06879		MINISTERIO DA FAZENDA	9.199,73	0,00	2.001.853,87
26005	21/12/2023	OP 06896		CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	9.795,00	0,00	2.001.853,87
26040	21/12/2023	OP 06926		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	11.000,00	0,00	2.001.853,87
25940	21/12/2023	OP 06830		EMPRESA GIVALDO J.DA SILVA FOGOS E ARTIFICIOS	13.000,00	0,00	2.001.853,87
26139	22/12/2023	OP 06915		SUILAN ALEXANDRE DE LIMA TAVARES	51,00	0,00	2.001.853,87
26140	22/12/2023	OP 06916		ANA PAULA FIRMINO DE SOUZA	51,00	0,00	2.001.853,87
26144	22/12/2023	OP 06932		BANCO DO BRASIL	180,00	0,00	2.001.853,87
26142	22/12/2023	OP 06918		ROBERTO BASILIO DO NASCIMENTO	603,20	0,00	2.001.853,87
26141	22/12/2023	OP 06917		DAVID CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	819,00	0,00	2.001.853,87
26149	22/12/2023	OP 06922		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	1.000,00	0,00	2.001.853,87
26150	22/12/2023	OP 06923		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	9.000,00	0,00	2.001.853,87
26235	26/12/2023	OP 06945		VITÓRIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.310,80	0,00	2.001.853,87
26244	26/12/2023	OP 06952		CECILIA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO	1.400,00	0,00	2.001.853,87
26243	26/12/2023	OP 06951		20.851.078 PABLO VINICIUS DANTAS ALVES	1.420,00	0,00	2.001.853,87
26246	26/12/2023	OP 06954		J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	3.150,00	0,00	2.001.853,87
26247	26/12/2023	OP 06955		J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	3.150,00	0,00	2.001.853,87
26245	26/12/2023	OP 06953		J.B.C.M.EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	3.150,00	0,00	2.001.853,87
26236	26/12/2023	OP 06946		VANDICK JEAN LINS DE MENESES	3.500,00	0,00	2.001.853,87
26255	26/12/2023	OP 06963		C & C DA NOBREGA ASSESSORIA EDUCACIONAL	3.500,00	0,00	2.001.853,87
26241	26/12/2023	OP 06949		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E	4.500,00	0,00	2.001.853,87
26256	26/12/2023	OP 06964		COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	0,00	2.001.853,87
26242	26/12/2023	OP 06950		HELTON ARAGÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.800,00	0,00	2.001.853,87
26269	26/12/2023	OP 07119		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	15.000,00	0,00	2.001.853,87
26270	26/12/2023	OP 07120		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	15.000,00	0,00	2.001.853,87
26237	26/12/2023	OP 06947		SIMON PAINEIS IND.E COM DE EQUIP.ELETRONICOS	16.150,00	0,00	2.001.853,87
26257	26/12/2023	OP 06965		COPA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.000,00	0,00	2.001.853,87
26358	27/12/2023	OP 06988		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	2.001.853,87
26357	27/12/2023	OP 06987		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	2.001.853,87
26553	27/12/2023	OP 07173		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	59,82	0,00	2.001.853,87
26556	27/12/2023	OP 07176		FOLHA DE PAGAMENTO	119,64	0,00	2.001.853,87
26359	27/12/2023	OP 06989		JOSE HENRIQUE NETO	125,00	0,00	2.001.853,87
26547	27/12/2023	OP 07167		FOLHA DE PAGAMENTO	179,46	0,00	2.001.853,87
26378	27/12/2023	OP 07008		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	268,00	0,00	2.001.853,87
26334	27/12/2023	OP 06974		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	294,42	0,00	2.001.853,87
26504	27/12/2023	OP 07011		AVANTEID LTDA	300,00	0,00	2.001.853,87
26596	27/12/2023	OP 07216		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	303,00	0,00	2.001.853,87
26332	27/12/2023	OP 06972		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	346,57	0,00	2.001.853,87
26544	27/12/2023	OP 07164		FOLHA DE PAGAMENTO	418,74	0,00	2.001.853,87
26502	27/12/2023	OP 07010		AVANTEID LTDA	420,00	0,00	2.001.853,87
26563	27/12/2023	OP 07183		GEOVANA KAROLINE GALDINO LIMA	500,00	0,00	2.001.853,87
26564	27/12/2023	OP 07184		JOSE ANDRADE DO ESPIRITO SANTO NETO	500,00	0,00	2.001.853,87
26571	27/12/2023	OP 07191		EDUARDA REGINA DA SILVA	500,00	0,00	2.001.853,87
26570	27/12/2023	OP 07190		MARIA LAURA AVELINO DA SILVA	500,00	0,00	2.001.853,87
26567	27/12/2023	OP 07187		GÉSSICA MARIA DA SILVA LUCENA	500,00	0,00	2.001.853,87
26566	27/12/2023	OP 07186		MAIZA ALVES VELOSO	500,00	0,00	2.001.853,87
26569	27/12/2023	OP 07189		MARCELA FERREIRA BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	2.001.853,87
26568	27/12/2023	OP 07188		HÉLIDA RODRIGUES MARQUES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	2.001.853,87
26562	27/12/2023	OP 07182		MATHEUS CASSÉ LOURENÇO MARINHO	500,00	0,00	2.001.853,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL DOS SANTOS FERREIROS

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Contains transaction details for December 2023, ending with a total balance of 1.790.450,47.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://sede.cepef.com.br/epm/auditoria/auditoria\_documento.asp?id\_documento=27156191

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.750.550,47
26548	27/12/2023	OP 07168		FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	0,00	1.747.250,47
26375	27/12/2023	OP 07005		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.353,50	0,00	1.743.896,97
26331	27/12/2023	OP 06971		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	3.575,88	0,00	1.740.321,09
26524	27/12/2023	OP 07144		FOLHA DE PAGAMENTO	3.650,98	0,00	1.736.670,11
26559	27/12/2023	OP 07179		FOLHA DE PAGAMENTO	3.785,91	0,00	1.732.884,20
26356	27/12/2023	OP 06985		SOLUÇÕES RENT A ACAR LTDA	3.895,53	0,00	1.728.988,67
26330	27/12/2023	OP 06970		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	4.209,28	0,00	1.724.779,39
26523	27/12/2023	OP 07143		FOLHA DE PAGAMENTO	4.979,70	0,00	1.719.809,69
26535	27/12/2023	OP 07155		FOLHA DE PAGAMENTO	5.014,22	0,00	1.714.795,47
26336	27/12/2023	OP 06976		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	5.179,00	0,00	1.709.616,47
26552	27/12/2023	OP 07172		FOLHA DE PAGAMENTO	5.249,56	0,00	1.704.366,91
26558	27/12/2023	OP 07178		FOLHA DE PAGAMENTO	5.328,57	0,00	1.699.038,34
26532	27/12/2023	OP 07152		FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,00	0,00	1.693.494,34
26376	27/12/2023	OP 07006		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.585,00	0,00	1.687.909,34
26555	27/12/2023	OP 07175		FOLHA DE PAGAMENTO	6.270,57	0,00	1.681.638,77
26329	27/12/2023	OP 06969		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	6.714,97	0,00	1.674.923,80
26541	27/12/2023	OP 07161		FOLHA DE PAGAMENTO	6.970,32	0,00	1.668.053,48
26343	27/12/2023	OP 06983		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	7.586,04	0,00	1.660.467,44
26373	27/12/2023	OP 07003		MATA NORTE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO	7.821,38	0,00	1.652.646,06
26364	27/12/2023	OP 06994		JOSE CORREIA DE SOUZA	8.134,96	0,00	1.644.511,10
26372	27/12/2023	OP 07002		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA	8.710,00	0,00	1.635.801,10
26341	27/12/2023	OP 06981		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	8.929,86	0,00	1.626.871,24
26646	27/12/2023	OP 07125		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	9.000,00	0,00	1.617.871,24
26546	27/12/2023	OP 07166		FOLHA DE PAGAMENTO	10.095,60	0,00	1.607.775,64
26371	27/12/2023	OP 07001		D FEITOSA ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTO PARA	10.140,00	0,00	1.597.635,64
26545	27/12/2023	OP 07165		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	10.476,00	0,00	1.587.159,64
26537	27/12/2023	OP 07157		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	12.827,00	0,00	1.574.332,64
26363	27/12/2023	OP 06993		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	14.229,87	0,00	1.559.102,77
26342	27/12/2023	OP 06982		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	14.245,55	0,00	1.544.857,22
26531	27/12/2023	OP 07151		FOLHA DE PAGAMENTO	16.077,32	0,00	1.528.779,90
26525	27/12/2023	OP 07145		FOLHA DE PAGAMENTO	16.201,50	0,00	1.512.578,40
26543	27/12/2023	OP 07163		FOLHA DE PAGAMENTO	17.009,73	0,00	1.495.568,67
26648	27/12/2023	OP 07127		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	25.000,00	0,00	1.511.358,67
26536	27/12/2023	OP 07156		FOLHA DE PAGAMENTO	29.088,69	0,00	1.482.269,98
26522	27/12/2023	OP 07142		FOLHA DE PAGAMENTO	35.712,32	0,00	1.446.557,66
26643	27/12/2023	OP 07121		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	60.000,00	0,00	1.386.557,66
26647	27/12/2023	OP 07126		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	205.000,00	0,00	1.181.557,66
26737	27/12/2023	TR 00178		Transferencia de valores.	410.170,00	0,00	771.387,66
27272	28/12/2023	OC 09491		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	846.328,42	1.617.716,08
27273	28/12/2023	OC 09492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-169.265,68	1.448.450,40
27096	28/12/2023	OP 07035		GILENO CAMPOS GOUVEIA	40,03	0,00	1.448.410,37
27091	28/12/2023	OP 07030		GILENO CAMPOS GOUVEIA	50,00	0,00	1.448.360,37
27098	28/12/2023	OP 07037		GILENO CAMPOS GOUVEIA	55,01	0,00	1.448.305,36
27093	28/12/2023	OP 07032		GILENO CAMPOS GOUVEIA	60,01	0,00	1.448.245,35
27097	28/12/2023	OP 07036		GILENO CAMPOS GOUVEIA	68,02	0,00	1.448.177,33
27094	28/12/2023	OP 07033		GILENO CAMPOS GOUVEIA	70,00	0,00	1.448.107,33
27092	28/12/2023	OP 07031		GILENO CAMPOS GOUVEIA	73,00	0,00	1.448.034,33
27179	28/12/2023	OP 07097		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	99,00	0,00	1.447.935,33
27189	28/12/2023	OP 07107		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	99,00	0,00	1.447.836,33
27075	28/12/2023	OP 07014		C & D COPIADORA TIMBAUBENSE LTDA	120,00	0,00	1.447.716,33
27099	28/12/2023	OP 07038		GILENO CAMPOS GOUVEIA	123,02	0,00	1.447.593,31
27078	28/12/2023	OP 07017		CARTORIO UNICO REGISTRAL E NOTARIAL DE	135,00	0,00	1.447.458,31
27089	28/12/2023	OP 07028		GILENO CAMPOS GOUVEIA	173,11	0,00	1.447.285,20
27079	28/12/2023	OP 07018		DANILO CARDOSO DE ARAUJO	189,00	0,00	1.447.096,20
27119	28/12/2023	OP 07059		GILENO CAMPOS GOUVEIA	222,83	0,00	1.446.873,37
27082	28/12/2023	OP 07021		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	250,00	0,00	1.446.623,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Documento Assinado Digitalmente  
Acesso em: https://scte.cepece.br/empregados/assinatura/assinatura.asp

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.446.633,37
27188	28/12/2023	OP 07106		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	277,20	0,00	1.446.356,17
27178	28/12/2023	OP 07096		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	277,20	0,00	1.446.078,97
27080	28/12/2023	OP 07019		DANILO CARDOSO DE ARAUJO	282,58	0,00	1.445.796,39
27086	28/12/2023	OP 07025		CLAUDEMIR BATISTA DA SILVA	294,00	0,00	1.445.502,39
27081	28/12/2023	OP 07020		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	400,00	0,00	1.445.102,39
27183	28/12/2023	OP 07101		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	455,90	0,00	1.444.646,49
27181	28/12/2023	OP 07099		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	455,90	0,00	1.444.190,59
27084	28/12/2023	OP 07023		PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	456,30	0,00	1.443.734,29
27085	28/12/2023	OP 07024		DANILO CARDOSO DE ARAUJO	487,20	0,00	1.443.247,09
27088	28/12/2023	OP 07027		GILENO CAMPOS GOUVEIA	546,50	0,00	1.442.700,59
27083	28/12/2023	OP 07022		PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	561,60	0,00	1.442.138,99
27095	28/12/2023	OP 07034		GILENO CAMPOS GOUVEIA	563,11	0,00	1.441.575,88
27187	28/12/2023	OP 07105		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	571,10	0,00	1.441.004,78
27090	28/12/2023	OP 07029		GILENO CAMPOS GOUVEIA	626,08	0,00	1.440.378,70
27127	28/12/2023	OP 07067		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	647,60	0,00	1.439.731,10
27185	28/12/2023	OP 07103		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	653,90	0,00	1.439.077,20
27114	28/12/2023	OP 07054		GILENO CAMPOS GOUVEIA	674,20	0,00	1.438.403,00
27106	28/12/2023	OP 07046		GILENO CAMPOS GOUVEIA	682,03	0,00	1.437.720,97
27123	28/12/2023	OP 07063		WALLISON FELIPE DA SILVA AMORIM	682,08	0,00	1.437.038,89
27087	28/12/2023	OP 07026		VITOR SANTOS DA SILVA 10746281447	735,00	0,00	1.436.303,89
27169	28/12/2023	OP 07087		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	752,90	0,00	1.435.550,99
27203	28/12/2023	OP 07280		GILENO CAMPOS GOUVEIA	764,53	0,00	1.434.786,46
27116	28/12/2023	OP 07056		GILENO CAMPOS GOUVEIA	794,00	0,00	1.434.022,46
27177	28/12/2023	OP 07095		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	824,40	0,00	1.433.198,06
27112	28/12/2023	OP 07052		GILENO CAMPOS GOUVEIA	830,05	0,00	1.432.368,01
27103	28/12/2023	OP 07043		GILENO CAMPOS GOUVEIA	837,03	0,00	1.431.530,98
27171	28/12/2023	OP 07089		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	876,95	0,00	1.430.654,03
27104	28/12/2023	OP 07044		GILENO CAMPOS GOUVEIA	910,08	0,00	1.429.743,95
27120	28/12/2023	OP 07060		GILENO CAMPOS GOUVEIA	910,31	0,00	1.428.833,64
27182	28/12/2023	OP 07100		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	945,00	0,00	1.427.888,64
27180	28/12/2023	OP 07098		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	945,00	0,00	1.426.943,64
27129	28/12/2023	OP 07069		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	945,21	0,00	1.425.998,43
27073	28/12/2023	OP 07012		BANCO DO BRASIL	997,57	0,00	1.424.960,86
27076	28/12/2023	OP 07015		ALLANDERSON SERGIO PONTES	1.008,00	0,00	1.423.952,86
27121	28/12/2023	OP 07061		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.090,89	0,00	1.422.861,97
27101	28/12/2023	OP 07041		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.131,99	0,00	1.421.729,98
27117	28/12/2023	OP 07057		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.200,03	0,00	1.420.529,95
27186	28/12/2023	OP 07104		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.200,18	0,00	1.419.329,77
27102	28/12/2023	OP 07042		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.289,25	0,00	1.418.040,52
27204	28/12/2023	OP 07115		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.355,00	0,00	1.416.685,52
27100	28/12/2023	OP 07040		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.357,15	0,00	1.415.328,37
27139	28/12/2023	OP 07074		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	1.360,97	0,00	1.413.967,40
27184	28/12/2023	OP 07102		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.379,76	0,00	1.412.587,64
27113	28/12/2023	OP 07053		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.421,67	0,00	1.411.165,97
27190	28/12/2023	OP 07108		CLAUDIONOR MANOEL DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.409.665,97
27175	28/12/2023	OP 07093		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.561,10	0,00	1.408.104,87
27192	28/12/2023	OP 07114		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1.776,60	0,00	1.406.328,27
27077	28/12/2023	OP 07016		ANTONIO DA SILVA ARAUJO	1.848,00	0,00	1.404.480,27
27111	28/12/2023	OP 07051		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.869,24	0,00	1.402.611,03
27124	28/12/2023	OP 07064		SOCIEDADE S.O.S.REGATE DE DEFESA AOS	1.889,00	0,00	1.400.722,03
27206	28/12/2023	OP 07221		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	2.000,00	0,00	1.398.722,03
27195	28/12/2023	OP 06920		NAGEM CIL.COM.DE INFORMATICA LTDA	2.046,40	0,00	1.396.675,63
27176	28/12/2023	OP 07094		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.113,74	0,00	1.394.561,89
27110	28/12/2023	OP 07050		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.415,25	0,00	1.392.146,64
27132	28/12/2023	OP 07072		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	2.426,98	0,00	1.389.719,66
27118	28/12/2023	OP 07058		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.741,03	0,00	1.386.978,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOYENY ENRIQUE FERREIRA JUNIOR  
Acesso em: https://scte.icepe.com.br/cepa/validar/501597-1-de-3-4-2024-08-28-10-56-23

Página 00

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.379-0 - FPM BANCO BRASIL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>1.334.786,63</b>
27173	28/12/2023	OP 07091		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.853,01	0,00	1.331.933,62
27174	28/12/2023	OP 07092		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	3.613,26	0,00	1.328.320,36
27270	28/12/2023	TR 00179		Transferencia de valores.	4.100,00	0,00	1.324.220,36
27115	28/12/2023	OP 07055		GILENO CAMPOS GOUVEIA	4.511,60	0,00	1.319.708,76
27109	28/12/2023	OP 07049		GILENO CAMPOS GOUVEIA	5.002,80	0,00	1.314.705,96
27170	28/12/2023	OP 07088		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	6.300,00	0,00	1.308.405,96
27172	28/12/2023	OP 07090		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	6.712,71	0,00	1.301.693,25
27140	28/12/2023	OP 07075		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	7.921,70	0,00	1.293.771,55
27130	28/12/2023	OP 07070		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	7.960,20	0,00	1.285.811,35
27131	28/12/2023	OP 07071		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	8.322,36	0,00	1.277.488,99
27191	28/12/2023	OP 07110		MINISTERIO DA FAZENDA	8.463,27	0,00	1.269.025,72
27141	28/12/2023	OP 07076		KADORE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS	9.718,23	0,00	1.259.307,49
27122	28/12/2023	OP 07062		CTR/PE-CENTRAL DE TRTAMENTO DE RESIDUOS	13.804,16	0,00	1.245.503,33
27145	28/12/2023	OP 07080		BANCO BRADESCO S.A	17.081,21	0,00	1.228.422,12
27128	28/12/2023	OP 07068		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	23.765,03	0,00	1.204.657,09
27205	28/12/2023	OP 07116		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	25.000,00	0,00	1.179.657,09
27133	28/12/2023	OP 07073		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	28.868,94	0,00	1.150.788,15
27208	28/12/2023	OP 07223		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	65.000,00	0,00	1.085.788,15
27209	28/12/2023	OP 07249		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	126.949,25	0,00	958.838,90
27468	29/12/2023	OC 09866		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11.294,83	970.133,73
27388	29/12/2023	OP 07227		JULIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	25,00	0,00	970.108,73
27416	29/12/2023	OP 07252		BANCO DO BRASIL	33,00	0,00	970.075,73
27421	29/12/2023	OP 07271		BANCO DO BRASIL	40,50	0,00	970.035,23
27429	29/12/2023	OP 07225		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	100,00	0,00	970.000,23
27428	29/12/2023	OP 07224		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	120,00	0,00	969.880,23
27399	29/12/2023	OP 07238		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	220,00	0,00	969.660,23
27389	29/12/2023	OP 07228		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	240,00	0,00	969.420,23
27391	29/12/2023	OP 07230		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	516,00	0,00	968.904,23
27422	29/12/2023	OP 07273		BANCO DO BRASIL	909,50	0,00	967.994,73
27387	29/12/2023	OP 07226		COMANAS-CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DE	1.051,82	0,00	966.942,91
27390	29/12/2023	OP 07229		JUNIO JOSE DA SILVA MELO	1.402,80	0,00	965.540,11
27403	29/12/2023	OP 07242		HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.559,20	0,00	963.980,91
27401	29/12/2023	OP 07240		TEREZA CRISTINA VASCONCELOS DE SOUZA ME	1.926,00	0,00	962.054,91
27404	29/12/2023	OP 07243		HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.949,00	0,00	960.105,91
27392	29/12/2023	OP 07231		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.300,00	0,00	957.805,91
27406	29/12/2023	OP 07245		ÚNICA SANEANTES LTDA	2.385,46	0,00	955.420,45
27400	29/12/2023	OP 07239		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.778,16	0,00	950.642,29
27393	29/12/2023	OP 07232		CARLETO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA	7.162,00	0,00	943.480,29
27405	29/12/2023	OP 07244		HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.000,00	0,00	935.480,29
27402	29/12/2023	OP 07241		CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	11.643,31	0,00	923.836,98
<b>Total . .</b>					<b>3.101.808,18</b>	<b>3.105.371,27</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>975.963,98</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>3.101.808,18</b>	<b>3.105.371,27</b>	

tarifas

12x96 →

11,50  
+ 11,50  
+ 6,50

3570,00 deu \$ 647,50

Wagner ou p  
utro



G3370213274394671  
02/01/2024 13:32:55



Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 3379-0P M F CONTA 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			11,00 C
01/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 01/12 11:54 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	987,23 D	182
01/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 01/12 11:54 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	1.646,16 D	
01/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 01/12 11:54 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	10.848,60 D	
01/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 01/12 12:14 GILENO CAMPOS GOUVEIA	550.446.000.017.078	4.787,85 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE	120.101	29.212,34 D	OK
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.026.897	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		
04/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 04/12 10:40 JUNCAO COM E SERV LTDA M	550.007.000.008.869	13.560,00 D	OK
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		
05/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	200,00 C	
05/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 05/12 10:52 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	30.000,00 D	OK
05/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 05/12 10:49 PMF-CDC CONSIGNACAO	550.446.031.027.012	997,57 D	OK
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.501	17.370,38 D	OK
05/12/2023		0000	13105 438 TED 104 0877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.502	7.790,25 D	OK
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0130 012887988000131 MARCILIO DE A	120.503	200,00 D	OK
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.095.733	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.095.734	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.095.735	12,00 D	
05/12/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	F 857.137	500,00 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		
06/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:59 CABRAL C C A LTDA	550.164.000.028.058	630,00 D	OK
06/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 06/12 10:51 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	35.000,00 D	OK
06/12/2023		0446	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:18 A. GOUVEIA DE OLIVEIRA	550.446.000.035.455	1.161,00 D	OK
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE	120.601	420,16 D	OK
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 049419320000170 PEIXOTO SERVI	120.602	2.000,00 D	OK
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.101.073	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.101.074	12,00 D	

Falta 300,00 no ao cheque nº 751 758 858

Ta OK

cheque, pedir y l...  
L...  
\$ 200,00

Ta OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://scc.tcepe.br/epv/validador/DocAssinado?codigo=4415609d-d0e5-494b-ac28-d450ce202ba7





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c0020ba7

*da ok*

*Juniper  
 com Sadeu  
 da ok*

07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.538	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.539	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.540	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.541	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.542	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.543	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.544	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.545	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.546	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.547	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.548	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.549	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.550	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.551	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.552	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.017.553	12,00 D	OK
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	958.732,47 D 0,00 C	OK
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.346,26 C	OK
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	875.300,33 C	OK
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.725,46 D	OK
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	146.898,37 D	OK
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D	OK
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	622.499,85 D 0,00 C	OK
11/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.028.418	2.050,70 D	OK
		11/12 11:51 JOSE CARLOS GOMES			
11/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.339	1.000,00 D	OK
		11/12 11:51 EDVALDO BARBOSA SILVA 01			
11/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	552.257.000.015.339	1.650,00 D	OK
		11/12 11:51 EDVALDO BARBOSA SILVA 01			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.900,00 D	OK
		077 0001 030432046000140 KELLY KAROLIN			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.043.394	12,00 D	OK
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D	OK
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.350,00 D	OK
		AMUPE			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,00 C	X
12/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	360,00 D	OK
		12/12 10:58 J A SILVA FERREIROS ME			
12/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.021.720	7.900,00 D	OK
		12/12 11:17 PM FERREIROS-MEREN			
12/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	1.044,00 D	OK
		12/12 10:58 TEREZA CRISTINA VASCONCE			
12/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.048.173	7.821,38 D	OK
		12/12 11:29 MATA N E C EIRELI			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.252,29 D	OK
		341 5196 016580748000906 REAL ONIBUS L			

*11/12/2023* *taí a data de 18*

*25* *12,00 D* *25*



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce2020b7

\*  
Já OK

15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	528,78 D	OK
		237 1877 011361870000102 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	32.205,57 D	ta ok
		033 4059 022594155000136 GLIDDEN EMPRE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.630,00 D	ta ok
		237 3190 013815150000103 D FEITOSA ALU			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.162.916	12,00 D	OK
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.162.917	12,00 D	OK
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.162.918	12,00 D	OK
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,00 D	OK

18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	5.000,00 D	OK
		18/12 17:01 PM FERREIROS -FUS			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	559,29 D	OK
		18/12 17:05 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.438,38 D	OK
		18/12 17:05 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.881,69 D	OK
		18/12 17:05 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	16.629,06 D	OK
		18/12 17:05 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	962,12 D	OK
		18/12 17:05 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	7.125,52 D	OK
		18/12 17:05 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	45.000,00 D	F
		18/12 11:52 PM FERREIROS -FEB			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	5.350,00 D	F
		18/12 16:42 PM FERREIROS -FEB			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	15.000,00 D	F
		18/12 17:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	2.000,00 D	F
		18/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	418,00 D	OK
		18/12 11:41 ACCONECT T LTDA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	209,00 D	OK
		18/12 11:41 ACCONECT T LTDA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	418,00 D	OK
		18/12 11:41 ACCONECT T LTDA			
18/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.027.294	1.672,00 D	OK
		18/12 11:41 ACCONECT T LTDA			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	34.743,81 D	OK (soma)
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		X

19/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	70.000,00 D	OK
		19/12 15:59 PM FERREIROS -FUS			
19/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.052.759	24.782,40 D	F
		19/12 11:49 MUNICIPIO DE FERREIROS			
19/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.104.167	51.000,00 D	OK
		19/12 12:27 PRESTTO C EIRELI			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.901	1.737,93 D	OK
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.902	390,76 D	OK
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		X
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.078,10 C	X
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	623.435,20 C	X
20/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	8.000,00 D	OK
		20/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	2.500,00 D	OK
		20/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.595,13 D	OK
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D	OK.

Já OK

Já OK

lançado tarifa → 132,00 OK



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.cepece.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: b4f569d-d-dee5-494b-ac28-d450ce202ba7

21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.656	6,12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.657	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.658	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.659	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.660	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.661	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.218.662	12,00 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	
22/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	1.000,00 D
22/12/2023	0446	22/12 15:02 PM FERREIROS -FUS		
22/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	9.000,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	603,20 D
22/12/2023	0000	104 0877 87376792449 ROBERTO BASILIO D		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	819,00 D
22/12/2023	0000	077 0001 06865513460 DAVID CARLOS ALEX		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	51,00 D
22/12/2023	0000	237 1877 01931422443 SUILAN ALEXANDRE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	51,00 D
22/12/2023	0000	237 1877 05347797436 ANA PAULA FIRMINO		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.257.129	50, 12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.257.130	51, 12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.257.131	52, 12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.257.132	53, 12,00 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	
26/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.058.000.040.203	16.150,00 D
26/12/2023	0446	26/12 11:55 SIMON PAINEIS IND LTDA M		
26/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.849	24.000,00 D
26/12/2023	0446	26/12 11:53 COPA L S EIRELI		
26/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.849	6.000,00 D
26/12/2023	0446	26/12 11:54 COPA L S EIRELI		
26/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	15.000,00 D
26/12/2023	0446	26/12 16:00 PM FERREIROS -FUS		
26/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	15.000,00 D
26/12/2023	0000	26/12 16:06 PM FERREIROS -FUS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.500,00 D
26/12/2023	0000	756 4293 022829384000192 VANDICK JEAN		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.500,00 D
26/12/2023	0000	290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	12.800,00 D
26/12/2023	0000	237 2116 041048753000154 HELTON ARAGAO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.500,00 D
26/12/2023	0000	033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.310,00 D
26/12/2023	0000	237 1877 039998298000106 VITORIA MATER		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.420,00 D
26/12/2023	0000	077 0001 020851078000127 20.851.078 PA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.400,00 D
26/12/2023	0000	403 0001 049422426000122 49.422.426 CE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	9.450,00 D
26/12/2023	0000	237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI		
26/12/2023	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.022.706	6,50 D
		Cobrança referente 11/12/2023		

Handwritten notes and arrows on the left side of the page.

Handwritten note: "Jack"

Handwritten calculation: 8 x 12 = 96,00 ⇒ 102,50 lançado OK



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assine em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202b77

27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.108,80 D	OK
		237 1877 17148987415 GILSON BARBOSA DE			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	125,00 D	OK
		237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	* 50,00 D	OK
		237 0716 10039687406 JOAO RUAN GOMES D			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	75,00 D	OK
		237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.769	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.770	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.771	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.772	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.773	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.774	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.775	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.776	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.777	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.778	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.779	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.780	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.781	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.229.782	12,00 D	OK
		Cobrança referente 27/12/2023			
<del>27/12/2023</del>	<del>0000</del>	<del>00000 848 Resgate Automático</del>	<del>1.972</del>	<del>0,00 C</del>	<del>X</del>
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.219,57 C	X
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	806.108,85 C	X
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.358	65.000,00 D	OK
		28/12 17:39 PM FERREIROS -FUS			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	6.493,61 D	OK
		28/12 17:47 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	546,50 D	OK
		28/12 17:47 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	764,53 D	OK
		28/12 17:47 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	21.682,70 D	OK
		28/12 17:47 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.615,31 D	OK
		28/12 17:47 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	2.001,20 D	OK
		28/12 17:47 GILENO CAMPOS GOUVEIA			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.082	4.100,00 D	OK
		28/12 15:45 PM FERREIROS -FEB			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.139	25.000,00 D	OK
		28/12 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	2.000,00 D	OK
		28/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.042.966	135,00 D	OK
		28/12 17:47 CARTORIO U R N FERREIROS			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.050.161	1.355,00 D	OK
		28/12 13:39 FERREIROSBL IGD-PAB			
28/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.031.027.012	997,57 D	OK
		28/12 15:47 PMF-CDC CONSIGNACAO			

Ja OK

\*

32557

lançan 216 ok



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-d4a50ce202ba7

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.307	12,00 D	83
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.308	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.309	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.310	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.311	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.312	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.313	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.314	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.315	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.316	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.288.317	12,00 D	93
		Cobrança referente 28/12/2023			
<del>28/12/2023</del>	<del>0000</del>	<del>00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT</del>	<del>1,972</del>	<del>23,000 D</del>	
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.708	8.009,00 D	ok
		29/12 11:21 HIDROPLAST IND E COM LTD			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.708	1.558,20 D	ok
		29/12 11:21 HIDROPLAST IND E COM LTD			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.708	1.948,00 D	ok
		29/12 11:21 HIDROPLAST IND E COM LTD			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	4.778,16 D	ok
		29/12 11:21 CARLETTO G FROTAS LTDA			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	519,00 D	ok
		29/12 11:21 CARLETTO G FROTAS LTDA			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	2.300,00 D	ok
		29/12 11:21 CARLETTO G FROTAS LTDA			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	220,00 D	ok
		29/12 11:21 CARLETTO G FROTAS LTDA			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.355.000.091.970	7.162,00 D	ok
		29/12 11:21 CARLETTO G FROTAS LTDA			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	100,00 D	ok
		29/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	120,00 D	ok
		29/12 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.039.839	1.926,00 D	ok
		29/12 11:21 TEREZA CRISTINA VASCONCE			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.050.795	1.402,80 D	ok
		29/12 11:35 JUNIO JOSE DA SILVA MELO			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	11.643,31 D	ok
		29/12 11:21 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
29/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.028.211	1.051,82 D	ok
		29/12 10:41 C M M N A SETENTRIONAL P			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	240,00 D	ok
		104 1584 06492063473 EDVALDO JOSE FRAG			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	25,00 D	ok
		237 1877 04871469484 JULIO PEREIRA DA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.384,46 D	ok
		237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.229.814	12,00 D	94
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.229.815	12,00 D	95
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.229.816	12,00 D	96
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972		
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

CS 109347

lançan 36 ok



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213274394  
02/01/2024 13



Cliente

Agência 446-4  
Conta 3379-0 P M F CONTA FPM  
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	972.400,89			800.646,186912		
01/12/2023	RESGATE	46.497,68			38.271,654289	1,214937814	762.374,5326
	Aplicação 20/11/2023	3.863,14			3.179,698542		
	Aplicação 30/11/2023	42.634,54			35.091,955747		
04/12/2023	RESGATE	13.560,00			11.157,075988	1,215372201	751.217,4566
	Aplicação 30/11/2023	13.560,00			11.157,075988		
05/12/2023	RESGATE	56.694,20			46.631,358599	1,215795587	704.586,0980
	Aplicação 30/11/2023	56.694,20			46.631,358599		
06/12/2023	RESGATE	39.235,16			32.259,838490	1,216223076	672.326,2595
	Aplicação 30/11/2023	39.235,16			32.259,838490		
07/12/2023	APLICAÇÃO	955.832,47			785.625,542198	1,216651469	1.457.951,8017
08/12/2023	APLICAÇÃO	622.493,85			511.465,322892	1,217079286	1.969.417,1246
11/12/2023	RESGATE	23.035,70			18.920,638801	1,217490606	1.950.496,4858
	Aplicação 30/11/2023	23.035,70			18.920,638801		
12/12/2023	RESGATE	33.718,32			27.685,149879	1,217920804	1.922.811,3359
	Aplicação 30/11/2023	33.718,32			27.685,149879		
13/12/2023	RESGATE	12.503,73			10.262,855941	1,218347999	1.912.548,4800
	Aplicação 30/11/2023	12.503,73			10.262,855941		
14/12/2023	RESGATE	280.352,96			230.027,656335	1,218779361	1.682.520,8236
	Aplicação 30/11/2023	280.352,96			230.027,656335		
15/12/2023	RESGATE	50.800,35			41.667,304590	1,219189734	1.640.853,5190
	Aplicação 30/11/2023	50.800,35			41.667,304590		
18/12/2023	RESGATE	138.410,87			113.489,342506	1,219593549	1.527.364,176584
	Aplicação 30/11/2023	138.410,87			113.489,342506		
19/12/2023	RESGATE	147.911,09			121.238,496401	1,220001026	1.406.125,680183
	Aplicação 30/11/2023	147.911,09			121.238,496401		
20/12/2023	APLICAÇÃO	387.669,96			317.655,800474	1,220408881	1.723.781,480657
21/12/2023	RESGATE	111.141,55			91.038,641004	1,220817323	1.632.742,839653
	Aplicação 30/11/2023	111.141,55			91.038,641004		
22/12/2023	RESGATE	11.572,20			9.475,875730	1,221227497	1.623.266,963923
	Aplicação 30/11/2023	11.572,20			9.475,875730		
26/12/2023	RESGATE	114.133,30			93.426,720396	1,221634448	1.529.840,243527
	Aplicação 30/11/2023	10.408,69			8.520,298359		
	Aplicação 07/12/2023	103.724,61			84.906,422037		
27/12/2023	RESGATE	1.087.673,40			890.047,443627	1,222039800	639.792,799900
	Aplicação 07/12/2023	856.306,65			700.719,120161		
	Aplicação 08/12/2023	231.366,75			189.328,323466		
28/12/2023	APLICAÇÃO	239.427,24			195.859,351264	1,222444772	835.652,151164
29/12/2023	RESGATE	45.414,75			37.138,392738	1,222851789	798.513,758426
	Aplicação 08/12/2023	45.414,75			37.138,392738		
29/12/2023	SALDO ATUAL	976.463,98			798.513,758426		798.513,758426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.400,89
APLICAÇÕES (+)	2.205.423,52
RESGATES (-)	2.212.655,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA A SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://site.tcepe.br/validador.seam?codigo\\_documento=9415619d-de5-494b-b228-da58e-202305](https://site.tcepe.br/validador.seam?codigo_documento=9415619d-de5-494b-b228-da58e-202305)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.760-2-PREFEITURA M FERREIROS Banco 001 Conta 30.760-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G3337021327439467033  
02/01/2024 13:50:59



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30760-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE F  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2010		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1  
Acesso em: <https://tce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARIN Banco 001 Conta 39.885-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 8  
Acesse em: <https://stecca.cep.br/validador/validadorDoc.aspx> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 39.885-3 - BRASIL CARIN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							24,22
				Saldo Anterior . . .			24,22
27416	29/12/2023	OP 07274		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	2.384,22	0,00	0,00
				Total . .	2.384,22	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	2.384,22	0,00	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467034  
02/01/2024 13:51:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 39885-3 PM FERREIROS-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
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.384,22 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.384,22 D	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. Banco 001 Conta 41279-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			20.834,01
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
28/12/2023	NAGEM CIL.COM.DE INFORMATIC	2.046,40	
			2.046,40
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
13/12/2023	PAGAMENTO A MAIOR COMERCIAL 2C	405,60	
			405,60
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			19.193,21

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eicofcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 3

Documento Assinado Digitalmente em: https://stc.cepep.br/ipp/validaDoc/seam/Código do documento: 04150619d-dec-2023-46-ac28-das50ce2020br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1 - I.S.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.42
24353	01/12/2023	OC 08599		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	285,23	1.666,65
24354	01/12/2023	OC 08600		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,95	1.999,60
24374	01/12/2023	OC 10000		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	8,38	2.007,98
24334	01/12/2023	OP 06296		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	25,00	0,00	1.982,98
24336	01/12/2023	OP 06298		NEI UILSON DA SILVA BARBOSA	25,00	0,00	1.957,98
24335	01/12/2023	OP 06297		JULIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	25,00	0,00	1.932,98
24338	01/12/2023	OP 06300		LIGIA MALTA DA SILVA	50,00	0,00	1.882,98
24331	01/12/2023	OP 06293		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	75,00	0,00	1.807,98
24337	01/12/2023	OP 06299		JANE DE FRANÇA FERREIRA MACHADO	102,00	0,00	1.705,98
24329	01/12/2023	OP 06291		JOSE HENRIQUE NETO	125,00	0,00	1.580,98
24402	04/12/2023	OC 08606		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.406,53	2.987,51
24400	04/12/2023	OC 08604		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	228,13	3.215,64
24420	04/12/2023	OC 10002		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	114,46	3.330,10
24401	04/12/2023	OC 08605		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	52,73	3.382,83
24403	04/12/2023	OC 08607		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,36	3.409,19
24404	04/12/2023	OC 08608		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,22	3.415,41
24382	04/12/2023	OP 06386		JOÃO DIAS DE SALES	25,00	0,00	3.390,41
24381	04/12/2023	OP 06385		MARIA JOSÉ DE LIMA OLIVEIRA	85,00	0,00	3.305,41
24383	04/12/2023	OP 06387		NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	101,00	0,00	3.204,41
24393	04/12/2023	OP 07272		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	170,00	0,00	3.034,41
24389	04/12/2023	OP 06393		ELIABE FERREIRA DA SILVA	170,00	0,00	2.864,41
24385	04/12/2023	OP 06389		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	200,00	0,00	2.664,41
24377	04/12/2023	OP 06381		RENATA ALVES PEREIRA	530,00	0,00	2.134,41
24384	04/12/2023	OP 06388		JOSENILDO FERREIRA DA SILVA 04921475407	715,00	0,00	1.419,41
24386	04/12/2023	OP 06390		ALEXANDRE JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	1.100,00	0,00	319,41
24379	04/12/2023	OP 06383		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	1.376,76	0,00	842,65
24394	04/12/2023	OP 06513		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	1.500,00	0,00	642,65
24387	04/12/2023	OP 06391		ANTONIO DA SILVA ARAUJO	1.806,00	0,00	436,65
24378	04/12/2023	OP 06382		GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI -	2.372,66	0,00	263,99
24474	05/12/2023	OC 09201		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	551,19	3.15,18
24475	05/12/2023	OC 09202		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	59,31	3.074,49
24476	05/12/2023	OC 09203		TAXA DE ALVARÁ	0,00	57,79	3.332,28
24477	05/12/2023	OC 10004		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	23,16	3.155,44
24599	06/12/2023	OC 10006		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	324,25	3.479,69
24593	06/12/2023	OC 09204		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	64,94	3.544,63
24594	06/12/2023	OC 09205		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,59	3.551,22
24747	07/12/2023	OC 09209		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	23,02	3.574,24
24751	07/12/2023	OC 10008		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	20,74	3.594,98
24648	07/12/2023	OP 06459		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	3.538,82
24646	07/12/2023	OP 06457		OI S.A	99,45	0,00	3.439,37
24645	07/12/2023	OP 06456		OI S.A	170,81	0,00	3.268,56
24684	07/12/2023	OP 06556		BANCO DO BRASIL	312,70	0,00	2.955,86
24778	08/12/2023	OC 10073		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.334,33	5.290,19
24776	08/12/2023	OC 10071		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.061,06	6.351,25
24777	08/12/2023	OC 10072		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	795,79	7.147,04
24815	11/12/2023	TR 00166		Transferencia de valores.	0,00	21.240,30	28.387,34
24823	11/12/2023	OC 09214		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	255,50	28.642,84
24825	11/12/2023	OC 09216		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	23,55	28.666,39
24830	11/12/2023	OC 10017		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	16,46	28.682,85
24824	11/12/2023	OC 09215		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,59	28.689,44
24811	11/12/2023	OP 07278		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.334,33	0,00	26.355,11
24913	12/12/2023	OC 10018		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	20,05	26.375,16
24836	12/12/2023	OP 06491		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	62,60	0,00	26.312,56
24853	12/12/2023	OP 06508		J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA	202,00	0,00	26.110,56
24852	12/12/2023	OP 06507		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	280,00	0,00	25.830,56
24835	12/12/2023	OP 06490		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	378,37	0,00	25.452,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 2  
Acesso em: https://steiceipe.com.br/validador/validarDoc.html

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1 - I.S.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							52,19
24834	12/12/2023	OP 06489		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	817,76	0,00	4434,43
24930	13/12/2023	OC 09225		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	183,89	418,32
24931	13/12/2023	OC 09226		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	35,00	453,32
24932	13/12/2023	OC 09227		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,37	479,69
24919	13/12/2023	OP 06512		ANTÔNIO JOSÉ DE ANDRADE	85,00	0,00	494,69
24920	13/12/2023	OP 06531		COMERCIAL 2001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	799,90	0,00	394,79
25161	14/12/2023	OC 09232		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.812,92	607,71
25160	14/12/2023	OC 09231		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	253,39	861,10
25162	14/12/2023	OC 09233		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,72	913,82
25163	14/12/2023	OC 09234		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	932,23
25266	14/12/2023	OC 10019		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	1,10	933,33
24943	14/12/2023	OP 06539		CESAR MARCELINO DA SILVA	85,00	0,00	948,33
24944	14/12/2023	OP 06540		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	948,33
25075	14/12/2023	OP 06554		MAURILIO HERCULANO DA SILVA	386,40	0,00	961,93
24941	14/12/2023	OP 06537		KLEITON WILLIAMS BEZERRA DA SILVA	966,00	0,00	995,93
25331	15/12/2023	OC 09241		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	831,72	1627,65
25333	15/12/2023	OC 09243		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	721,04	2348,69
25334	15/12/2023	OC 09245		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	132,66	2481,35
25332	15/12/2023	OC 09242		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	51,27	2532,62
25335	15/12/2023	OC 09246		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	2551,03
25289	15/12/2023	OP 06559		BANCO DO BRASIL	166,40	0,00	2784,63
25296	15/12/2023	OP 06545		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE	2.500,00	0,00	2484,63
25485	18/12/2023	OC 09249		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	323,73	2108,36
25487	18/12/2023	OC 09251		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	61,68	2170,04
25488	18/12/2023	OC 09252		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	2188,45
25486	18/12/2023	OC 09250		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,83	2199,28
25524	18/12/2023	OC 10022		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	2,42	2501,70
25447	18/12/2023	OP 06715		RONALDO VIANA ROCHA	180,00	0,00	2421,70
25648	19/12/2023	OC 09259		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.855,17	2876,87
25650	19/12/2023	OC 09261		TAXA DE ALVARÁ	0,00	148,28	2825,15
25649	19/12/2023	OC 09260		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,18	2838,33
25689	19/12/2023	OC 10025		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	2,42	2840,75
25538	19/12/2023	OP 06707		CESAR MARCELINO DA SILVA	85,00	0,00	28.755,75
25539	19/12/2023	OP 06708		JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	28.555,75
25623	19/12/2023	OP 06733		PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	561,60	0,00	27.994,15
25857	20/12/2023	OC 09655		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	558,75	28.552,90
25860	20/12/2023	OC 09658		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	88,05	28.640,95
25863	20/12/2023	OC 10026		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	63,13	28.704,08
25859	20/12/2023	OC 09657		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,00	28.724,08
25858	20/12/2023	OC 09656		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,83	28.734,91
25792	20/12/2023	OP 06791		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	414,23	0,00	28.320,68
26064	21/12/2023	TR 00176		Transferencia de valores.	0,00	19.992,41	48.313,09
26101	21/12/2023	OC 09659		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	843,08	49.156,17
26103	21/12/2023	OC 09661		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	201,18	49.357,35
26102	21/12/2023	OC 09660		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	75,81	49.433,16
26113	21/12/2023	OC 10085		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	25,58	49.458,74
25932	21/12/2023	OP 06825		BRUNO LEONARDO GOMES DE FARIAS FREITAS	25,00	0,00	49.433,74
25930	21/12/2023	OP 06823		NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	25,00	0,00	49.408,74
25963	21/12/2023	OP 06856		GILENO CAMPOS GOUVEIA	39,01	0,00	49.369,73
25975	21/12/2023	OP 06869		GILENO CAMPOS GOUVEIA	40,10	0,00	49.329,63
25941	21/12/2023	OP 06834		JULIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	50,00	0,00	49.279,63
25943	21/12/2023	OP 06836		CÁTIA SILENE DA SILVA ARAÚJO PEREIRA	51,00	0,00	49.228,63
25944	21/12/2023	OP 06837		MARIA JOSE GOMES DE SOUZA	51,00	0,00	49.177,63
25945	21/12/2023	OP 06838		MARTA GALDINO DE LIMA	51,00	0,00	49.126,63
25946	21/12/2023	OP 06839		JOSELMA BENTO DE SOUZA	51,00	0,00	49.075,63
25959	21/12/2023	OP 06852		GILENO CAMPOS GOUVEIA	62,02	0,00	49.013,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1 - I.S.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							3,61
25958	21/12/2023	OP 06851		GILENO CAMPOS GOUVEIA	74,06	0,00	39,55
25942	21/12/2023	OP 06835		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	75,00	0,00	64,55
25939	21/12/2023	OP 06832		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	75,00	0,00	89,55
25960	21/12/2023	OP 06853		GILENO CAMPOS GOUVEIA	77,87	0,00	11,68
25929	21/12/2023	OP 06822		CESAR MARCELINO DA SILVA	85,00	0,00	26,68
25947	21/12/2023	OP 06840		ELIANE GONÇALVES DE SILVA VELOSO	85,00	0,00	41,68
26022	21/12/2023	OP 06921		CREA-PE-CONSELHO R. DE ENGENHARIA, A.	96,62	0,00	45,06
25927	21/12/2023	OP 06820		JOSE HENRIQUE NETO	100,00	0,00	45,06
25984	21/12/2023	OP 06878		GILENO CAMPOS GOUVEIA	284,40	0,00	60,66
25956	21/12/2023	OP 06849		GILENO CAMPOS GOUVEIA	353,10	0,00	7,56
25962	21/12/2023	OP 06855		GILENO CAMPOS GOUVEIA	364,74	0,00	42,82
25864	21/12/2023	OP 05320		GILENO CAMPOS GOUVEIA	408,08	0,00	34,74
25957	21/12/2023	OP 06850		GILENO CAMPOS GOUVEIA	412,90	0,00	21,84
25981	21/12/2023	OP 06875		GILENO CAMPOS GOUVEIA	445,07	0,00	76,77
25933	21/12/2023	OP 06826		JOSÉ ALENCAR DA SILVA & CIA.LTDA	605,80	0,00	70,97
25961	21/12/2023	OP 06854		GILENO CAMPOS GOUVEIA	657,07	0,00	13,90
25982	21/12/2023	OP 06876		GILENO CAMPOS GOUVEIA	696,29	0,00	17,61
26017	21/12/2023	OP 06911		SEVERINO TOMAIS DA SILVA	700,00	0,00	17,61
25931	21/12/2023	OP 06824		A FERNANDO SOUZA	717,78	0,00	99,83
25965	21/12/2023	OP 06858		GILENO CAMPOS GOUVEIA	740,11	0,00	59,72
25978	21/12/2023	OP 06872		GILENO CAMPOS GOUVEIA	765,13	0,00	94,59
25966	21/12/2023	OP 06859		GILENO CAMPOS GOUVEIA	779,13	0,00	15,46
25979	21/12/2023	OP 06873		GILENO CAMPOS GOUVEIA	826,69	0,00	88,77
25953	21/12/2023	OP 06846		JOSE MARIA TAVARES DE ANDRADE	830,00	0,00	58,77
25997	21/12/2023	OP 06891		JOEL VIEIRA SILVA	1.000,00	0,00	58,77
25976	21/12/2023	OP 06870		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.075,91	0,00	82,86
25964	21/12/2023	OP 06857		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.139,18	0,00	43,68
25952	21/12/2023	OP 06845		JOSÉ ALENCAR DA SILVA	1.200,00	0,00	43,68
25925	21/12/2023	OP 06818		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO-CEPE	1.226,88	0,00	16,80
25926	21/12/2023	OP 06819		TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1.230,00	0,00	86,80
25968	21/12/2023	OP 06861		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.250,08	0,00	36,72
25974	21/12/2023	OP 06867		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.397,02	0,00	39,70
25955	21/12/2023	OP 06848		ROBSON MURILO DE LIRA ARAUJO SERVIÇOS E	1.400,00	0,00	89,70
26018	21/12/2023	OP 06912		WERICA CHAVES DE QUEIROZ05440624422	1.400,00	0,00	439,70
25924	21/12/2023	OP 06817		EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A	1.500,00	0,00	939,70
25967	21/12/2023	OP 06860		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.763,14	0,00	176,56
25995	21/12/2023	OP 06889		SOCIEDADE S.O.S.RESGATE DE DEFESA AOS	1.889,00	0,00	287,56
26032	21/12/2023	OP 06868		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.960,15	0,00	327,41
25983	21/12/2023	OP 06877		GILENO CAMPOS GOUVEIA	1.967,10	0,00	360,31
25980	21/12/2023	OP 06874		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.330,12	0,00	390,19
25977	21/12/2023	OP 06871		GILENO CAMPOS GOUVEIA	2.360,15	0,00	670,04
26063	21/12/2023	TR 00175		Transferencia de valores.	2.620,00	0,00	1050,04
25951	21/12/2023	OP 06844		GILVANDO CAMPOS GOUVEIA	3.800,00	0,00	2250,04
25992	21/12/2023	OP 06886		LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE	4.000,00	0,00	2250,04
26191	22/12/2023	OC 09667		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	600,00	2.850,04
26189	22/12/2023	OC 09665		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	456,75	3.306,79
26194	22/12/2023	OC 09670		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	81,36	3.388,15
26192	22/12/2023	OC 09668		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	68,29	3.456,44
26190	22/12/2023	OC 09666		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,82	3.478,26
26193	22/12/2023	OC 09669		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	3.496,67
26203	22/12/2023	OC 10031		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	5,95	3.502,62
26143	22/12/2023	OP 06931		BANCO DO BRASIL	294,20	0,00	3.208,42
26285	26/12/2023	OC 09675		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.021,58	4.230,00
26321	26/12/2023	OC 10086		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	81,07	4.311,07
26287	26/12/2023	OC 09678		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	70,65	4.381,72
26286	26/12/2023	OC 09676		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	37,23	4.418,95

Documento Assinado Digitalmente  
Página 3  
Acesse em: https://cedat.ceps.br/epi/validarDoc/seam/Doc/validarDocumento?docId=84136194-d-0e5-424b-a62884d450e2022887



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41279-1 - I.S.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18,95
26229	26/12/2023	OP 06943		JULIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	25,00	0,00	4093,95
26226	26/12/2023	OP 06940		NEWTON CARLOS GOMES DE MACEDO	50,00	0,00	4043,95
26224	26/12/2023	OP 06938		OTONIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	4093,95
26227	26/12/2023	OP 06941		LUIS FIRMINO DE SOUZA FILHO	101,00	0,00	4092,95
26222	26/12/2023	OP 06936		JOSE HENRIQUE NETO	125,00	0,00	4067,95
26221	26/12/2023	OP 06935		PONTES E FREITAS SERRALHARIA LTDA-ME	220,00	0,00	3847,95
26834	27/12/2023	OC 09682		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	14.784,67	8032,62
26833	27/12/2023	OC 09681		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	400,00	9032,62
26984	27/12/2023	OC 10032		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	332,57	9065,19
26831	27/12/2023	OC 09679		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	332,54	9097,73
26835	27/12/2023	OC 09683		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,70	9030,43
26832	27/12/2023	OC 09680		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,80	9058,23
27333	28/12/2023	OC 09688		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.120,00	2078,23
27331	28/12/2023	OC 09686		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	330,12	1008,35
27334	28/12/2023	OC 09689		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	65,42	1073,77
27332	28/12/2023	OC 09687		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	24,67	1098,44
27353	28/12/2023	OC 10033		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	8,38	1006,82
27195	28/12/2023	OP 07251		BANCO DO BRASIL	200,40	0,00	1006,42
26988	28/12/2023	OP 06920		NAGEM CIL.COM.DE INFORMATICA LTDA	2.046,40	0,00	9060,02
27498	29/12/2023	OC 09953		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	90,98	9051,00
27512	29/12/2023	OC 10034		TAXA PELA PREST.DE SERV.EM GER	0,00	43,21	9094,21
Total . .					72.242,83	90.555,62	
Saldo Atual . . .							94,21
Total Geral . .					72.242,83	90.555,62	

Documento Assinado Digitalmente  
Página 4  
Acesso em: https://steaticep.eac.br/epp/validadoc.seam  
Codigo do documento: 0415619d-de3-494b-ac28-das50c-202ba7  
JULIENNE BARBOSA XAVIER





G337021327439467  
02/01/2024 13:52:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 41279-1ISS  
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	115.693	318,18 C	✓
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.052	8,38 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	125,00 D	✓
				237 1877 37282956472 JOSE HENRIQUE NET			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	75,00 D	✓
				237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	25,00 D	✓
				237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	25,00 D	✓
				237 1877 04871469484 JULIO PEREIRA DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	25,00 D	✓
				033 4011 48835943434 NEI UILSON DA SIL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	102,00 D	✓
				237 1877 10080243410 JANE DE FRANCA FE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	50,00 D	✓
				237 1877 74155024420 LIGIA MALTA DA SI			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	115.693	4,60 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	24,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.026.926	11,50 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.026.927	11,50 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.026.928	11,50 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.026.929	11,50 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.026.930	11,50 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.026.931	11,50 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.026.932	11,50 D	✓
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 B	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.693	11.719,97 C	✓
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.292	114,46 C	✓
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.007.345	85,00 D	✓
				04/12 12:48 MARIA JOSE LIMA OLIVEIRA			
04/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.034.155	1.500,00 D	✓
				04/12 12:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.051.991	1.100,00 D	✓
				04/12 12:44 ALEXANDRE J L SANTOS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.806,00 D	✓
				260 0001 73468568487 ANTONIO DA SILVA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	200,00 D	✓
				237 1877 04921475407 JOSENILDO FERREIR			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.749,42 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

08/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.902.000.000	2.334,33 C ✓
		113618700001-02 CONVENIO918057/2021		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.191,18 D 0,00 C
11/12/2023	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	21.240,30 C ✓
		11/12 11:56 PM FERREIROS -FEB		
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.693	285,64 C ✓
11/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.080.016.895	16,46 ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.101	2.334,33 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	115.693	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.175,87 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.110.092.542	20,05 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	280,00 D ✓
		12/12 12:07 J A SILVA FERREIROS ME		
12/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.010.060	202,00 D ✓
		12/12 11:31 J BEZERRA LIMA AGRI ME		
12/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	62,60 D ✓
		COMPESA		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	378,37 D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	279,42 D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	293,34 D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	179,92 D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	32,26 D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	32,82 D ✓
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.720,68 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.693	245,26 C ✓
13/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.018.076	1.205,50 D ✓
		13/12 10:38 COMERCIAL DE CONSTRUCAO		
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	85,00 D ✓
		323 0001 28517695453 ANTONIO JOSE DE A		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.028.655	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.065,24 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.693	3.137,44 C ✓
14/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.130.025.177	1,10 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	986,00 D ✓
		260 0001 11957985470 KLEITON WILLIAMS		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	386,40 D ✓
		290 0001 06108023481 MAURILIO HERCULAN		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	85,00 D ✓
		237 1877 02796500438 CESAR MARCELINO D		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	200,00 D ✓
		237 1877 83042792404 JOSE ROBERTO DE O		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	115.693	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.141.562	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.141.563	12,00 D

21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	51,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	51,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.200.166.800	25,58 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.005.058	1.200,00 D ✓
		21/12 11:15 JOSE ALENCAR DA SILVA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.006.611	717,78 D ✓
		21/12 11:02 A FERNANDO SOUZA ME		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.006.908	51,00 D ✓
		21/12 11:08 MARTA GALDINO LIMA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.007.329	85,00 D ✓
		21/12 11:09 ELIANE GONCALVES DA SILV		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.009.900	605,80 D ✓
		21/12 11:34 J A SILVA FERREIROS ME		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	408,08 D ✓
		21/12 11:13 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	3.357,17 D
		21/12 11:34 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	10.790,96 D
		21/12 11:34 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	353,10 D ✓
		21/12 11:34 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	1.283,92 D
		21/12 11:34 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	364,74 D ✓
		21/12 11:34 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.017.078	5.710,65 D
		21/12 11:53 GILENO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.021.720	2.620,00 D ✓
		21/12 13:00 PM FERREIROS-MEREN		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.036.940	3.800,00 D ✓
		21/12 11:11 GILVANDO CAMPOS GOUVEIA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.041.403	1.400,00 D ✓
		21/12 11:34 WERICA CHAVES DE QUEIROZ		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.855	4.000,00 D ✓
		21/12 11:06 LIDIANY C M S I ADVOCACI		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.029.317	1.000,00 D ✓
		21/12 11:16 JOEL VIEIRA SILVA		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	551.619.000.056.923	830,00 D ✓
		21/12 11:15 JOSE MARIA ANDRADE		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	552.039.000.017.310	1.400,00 D ✓
		21/12 11:05 ROBSON A 07070965451		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.023.272	1.889,00 D ✓
		21/12 11:53 SOCIEDADE S.O.S. RESG DE		
21/12/2023	0446	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.001.077	700,00 D ✓
		21/12 11:34 SEVERINO TOMAIS DA SILVA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	85,00 D ✓
		237 1877 02796500438 CESAR MARCELINO D		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	75,00 D ✓
		237 1877 05802959401 OTONIEL RODRIGUES		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	50,00 D ✓
		237 1877 04871469484 JULIO PEREIRA DA		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	75,00 D ✓
		237 1877 03051904406 LUIZ FIRMINO DE S		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	51,00 D
		237 1877 01931422443 SUILAN ALEXANDRE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	51,00 D
		707 1877 05347797436 ANA PAULA FIRMINO		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	51,00 D ✓
		237 1877 83172009491 CATIA SILENE DA S		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	51,00 D ✓
		237 1877 02895003467 MARIA JOSE GOMES		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	51,00 D ✓





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.091.685	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.091.687	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.091.688	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.091.689	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.091.690	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556,93 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.693	15.577,71 C	✓
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.067.399	332,57 C	✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	82,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.821,48 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.693	1.540,21 C	✓
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.140.717	8,38 C	✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	115.693	18,40 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	115.693	4,60 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	115.693	6,00 D	✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.519,59 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.098.718	43,21 C	✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,21 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102142466652591  
02/01/2024 14:36



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 41279-1 ISS  
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	881,42			725,735376		
01/12/2023	RESGATE	209,54			172,469733	1,214937814	553,265643
	Aplicação 21/11/2023	209,54			172,469733		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.506,61			1.239,628484	1,215372201	1.792,894127
05/12/2023	APLICAÇÃO	674,85			555,068637	1,215795587	2.347,962764
06/12/2023	APLICAÇÃO	391,18			321,635074	1,216223076	2.669,597838
07/12/2023	RESGATE	288,66			237,257759	1,216651469	2.432,340079
	Aplicação 21/11/2023	251,95			207,088796		
	Aplicação 22/11/2023	36,71			30,168963		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.191,18			3.443,637607	1,217079286	5.875,977686
11/12/2023	APLICAÇÃO	19.175,87			15.750,322758	1,217490606	21.626,300444
12/12/2023	RESGATE	1.720,68			1.412,801222	1,217920804	20.213,499222
	Aplicação 22/11/2023	328,25			269,520410		
	Aplicação 28/11/2023	56,62			46,487474		
	Aplicação 04/12/2023	1.335,81			1.096,793338		
13/12/2023	RESGATE	1.069,24			877,614606	1,218347999	19.335,884616
	Aplicação 04/12/2023	174,02			142,835146		
	Aplicação 05/12/2023	676,27			555,068637		
	Aplicação 06/12/2023	218,95			179,710823		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.419,94			1.165,050907	1,218779361	20.500,935523
15/12/2023	RESGATE	773,90			634,765844	1,219189734	19.866,169679
	Aplicação 06/12/2023	173,03			141,924251		
	Aplicação 08/12/2023	600,87			492,841593		
18/12/2023	APLICAÇÃO	220,47			180,773340	1,219593549	20.046,943019
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.130,05			2.565,612596	1,220001026	22.612,555615
20/12/2023	RESGATE	3.657,55			2.996,987367	1,220408881	19.615,568248
	Aplicação 08/12/2023	3.601,18			2.950,796014		
	Aplicação 11/12/2023	56,37			46,191353		
21/12/2023	RESGATE	22.289,96			18.258,227157	1,220817323	1.357,341091
	Aplicação 11/12/2023	19.171,88			15.704,131405		
	Aplicação 14/12/2023	1.422,31			1.165,050907		
	Aplicação 18/12/2023	220,69			180,773340		
	Aplicação 19/12/2023	1.475,08			1.208,271505		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.220,78			999,633567	1,221227497	2.356,974658
26/12/2023	APLICAÇÃO	556,93			455,889239	1,221634448	2.812,863897
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.821,48			12.946,779638	1,222039800	15.759,643535
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.519,59			1.243,074562	1,222444772	17.002,718097
29/12/2023	APLICAÇÃO	43,21			35,335435	1,222851789	17.038,053532
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.835,01			17.038,053532		17.038,053532

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,42
APLICAÇÕES (+)	49.872,14
RESGATES (-)	30.009,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://epec.rgepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://epec.rgepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PM FERREIROS TRANS Banco 001 Conta 42.556-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

660,00

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

660,00

Acesso em: <https://eicpe.ferreiros.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



G337021327439467037  
02/01/2024 13:59:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202ba7

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
Conta corrente 42556-7 PM FERREIROS-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021424666525  
02/01/2024 14:3



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 42556-7 PM FERREIROS-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	665,04			547,574910		
29/12/2023	SALDO ATUAL	669,60			547,574910		547,574910

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	669,60

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.leg.br/ctce/legpe/ctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etce.ferreiros.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso PM FERREIROS - BASICO Banco 001 Conta 42.589-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.647,29

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

3.647,29

Visualizar Pix agrupados



G337021327439467035  
02/01/2024 13:59:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
Conta corrente 42589-3 PM FERREIROS-BASICO  
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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021424666525  
02/01/2024 14:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.regpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 42589-3 PM FERREIROS-BASICO  
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	3.622,44			2.982,606211		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.647,29			2.982,606211		2.982,606211

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.622,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,85
SALDO ATUAL =	3.647,29

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC Banco 001 Conta 47291-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1  
Acesso em: <https://epec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467039  
02/01/2024 14:02:58



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 47291-3 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
29/12/2021		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1  
Acesse em: <https://etc4097997.ppp.validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso 49.780-0-CONVENIO 918057-2021-PAV.LOT.PARA Banco 001 Conta 49.780-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 40.989,97

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 40.989,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 49.780-0 - 49.780-0 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59,63
24647	07/12/2023	OP 06458		C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS	48.861,97	0,00	44.997,66
27531	29/12/2023	OC 10092		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	545,49	45.443,15
27425	29/12/2023	OP 07276		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	795,79	0,00	44.647,36
27424	29/12/2023	OP 07275		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS	1.061,06	0,00	43.586,30
27426	29/12/2023	OP 07277		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	2.334,33	0,00	41.251,97
Total . .					53.053,15	545,49	
Saldo Atual . . .							40.706,48
Total Geral . .					53.053,15	545,49	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DA OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://epec.cepef.org.br/validadorDoc.aspx Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467040  
02/01/2024 14:03:35



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 49780-0 CONVENIO918057-2021  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.818.597.000.000	48.861,97 D	
07/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.819.900.000.000	1.061,06 D	
07/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.819.901.000.000	795,79 D	
07/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.819.902.000.000	2.334,33 D	
07/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	53.053,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://cei.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b4569d-daa5-494b-ac28-d4a50ce202ba7

ORDEN DE PAGAMENTO 07275

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRO CNPJ: 11.361.870/0001-02 Cod 1066

Endereço: AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 3

Cidade.: FERREIROS

CEP: 55880-000

**Discriminação...**

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (ISS) RETIDA P  
RESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA COM (MÃO DE OBRA) DA EMPRESA C & M ON  
STRUTORA LTDA E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Valor **1.061,06**

(um mil e sessenta e um reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.061,06

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RECIDO
936 / 1	EX	999355		R\$ 1.061,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,06
TOTAL . . . . .				R\$ 1.061,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,06

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.061,06

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	49.780-0		1.061,06
TOTAL. . .			R\$ 1.061,06

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva  
11361870/0001-02

Nota de Empenho

0936



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.icepe.tc.br/epm/validador.aspx?seam=Código do documento: 0415619d-dee5-49fb-9e28-da50ce2020b17

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 1066	<b>Nome do Fornecedor</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS		
<b>Endereço</b> AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32		<b>Cidade</b> FERREIROS	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 11.361.870/0001-02	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (ISS) RETIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA COM (MÃO DE OBRA) DA EMPRESA C & M CONSTRUTORA LTDA E PRESTADORES DE SERVIÇOS.	<b>Valor Bruto R\$</b> <b>1.061,06</b>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9205
99 99 93 55	EXTRA ORÇAMENTARIA RESTITUIÇÃO E IDENIZAÇÕES	

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> EX - Extra orçamento	<b>Data da Emissão</b> 29/12/2023	<b>Vencimento</b> 29/12/2023	<b>Saldo Anterior:</b>	-2.384,22
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	1.061,06
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	-3.445,28

<b>Descontos:</b>	<b>Valor Líquido R\$</b> <b>1.061,06</b>
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$

**1.061,06**

**um mil e sessenta e um reais e seis centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> 29/12/2023  FRANCISCO AVELINO <b>Responsável pela Elaboração</b>	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>  Data: ___/___/___  Responsável	
<b>Liquidado em :</b> 29/12/2023  Responsável pela Liquidação	<b>Pague-se:</b> 29/12/2023  Ordensior de Despesas	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____ <b>Data:</b> ___/___/___  Tesorreiro

CHEQUE Nº:  
 TED  
 DOC  
 PAGT.º "ONLINE"  
 TRANSFERÊNCIA  
 OUTROS  
CONTA: 49.780-0  
DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.061,06  
**um mil e sessenta e um reais e seis centavos** \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: **COMPROVANTE ANEXO.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessora: https://eic.cefsc.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=b4569d-de5-494b-ac28-da50ce202ba7

ORDEN DE PAGAMENTO 07276

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRO CNPJ: 11.361.870/0001-02 Cod 066

Endereço: AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 3

Cidade...: FERREIROS

CEP: 55880-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IRRF) RETIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA COM (MÃO DE OBRA) DA EMPRESA C & M CO NSTRUTORA LTDA E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Valor **795,79**

(setecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 795,79

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RECIDO
937 / 1	EX	999354		R\$ 795,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,79
TOTAL . . . . .				R\$ 795,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,79

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 795,79

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	49.780-0		795,79
TOTAL . . .			R\$ 795,79

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Nota de Empenho

0937



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR FERREIRA SILVA, JULIEMBARBOZA XAVIER
Acesse em: https://cete.cce.pe.tc.br/epm/validar.jspx?seam.Código.do.documento=0415619d-dee5-494b-4ac28-da50ce202ba7

Dados do Fornecedor

Table with fields: Código (1066), Nome do Fornecedor (PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS), Endereço (AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32), Cidade (FERREIROS), U.F. (PE), C.N.P.J./C.P.F. (11.361.870/0001-02), Banco, Agência, Conta.

Especificação do Material ou Serviço

Table with fields: Descrição do Empenho (VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IRRF) RETIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA COM (MÃO DE OBRA) DA EMPRESA C & M CONSTRUTORA LTDA E PRESTADORES DE SERVIÇOS.), Valor Bruto R\$ (795,79).

Table with fields: Código (99 99 93 54), Classificação da Despesa Empenhada (EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS), Ficha: 9204.

Dados do Empenho

Table with fields: Tipo de Empenho (EX - Extra orçamento), Data da Emissão (29/12/2023), Vencimento (29/12/2023), Saldo Anterior (-1.263,18), Licitação (modaiidade) (DISPENSA), N° da Licitação, Processo, Valor do Empenho (795,79), Requisição, Documento, Saldo na Atual (-2.058,97).

Table with fields: Descontos, Valor Liquido R\$ (795,79).

VALOR A SER PAGO R\$ 795,79
setecentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos

Table with fields: Deduzido da dotação própria (29/12/2023), Responsável pela Elaboração (FRANCISCO AVELINO), Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s), Data, Responsável, Liquidado em (29/12/2023), Pague-se (29/12/2023), Ord. de Crédito N°, Data, Responsável pela Liquidação, Ordenador de Despesas, Tesoureiro.

Table with fields: Payment options (CHEQUE N°, TED, DOC, PAGT.° "ONLINE", TRANSFERÊNCIA, OUTROS), Conta (49.780-0), Data, Recibo (Recebi(emos) a importancia de R\$ 795,79), Correspondente ao Crédito discriminado, Documento de identificação, Orgão Emissor, Assinatura (COMPROVANTE ANEXO).



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA & SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://epec.cepf.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=b45619d-1cc5-494b-ac28-d4a50ce202ba7

ORDEM DE PAGAMENTO 07277

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 29/12/2023  
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG CNPJ: 29.979.036/0193-21 Cod 49  
Endereço: AV. MARQUES DO RECIFE, 32  
Cidade.: RECIFE CEP: 54000-000

Discriminação...

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) RETIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA COM (MÃO DE OBRA) DA EMPRESA C & M CO NSTRUTORA LTDA E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Valor 2.334,33

(dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.334,33

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	RESIDUO
938 / 1	EX	990014		R\$ 2.334,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.334,33
TOTAL . . . . .				R\$ 2.334,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.334,33

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.334,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	49.780-0		2.334,33
TOTAL. . .			R\$ 2.334,33

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva
11361870/0001-02

Nota de Empenho

0938



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JUNAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/ep/validador.seam Código do documento: 0415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Dados do Fornecedor

Table with 4 columns: Código (549), Nome do Fornecedor (INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL), Endereço (AV. MARQUES DO RECIFE, 32), Cidade (RECIFE), U.F. (PE), C.N.P.J./C.P.F. (29.979.036/0193-21), Banco, Agência, Conta.

Especificação do Material ou Serviço

Table with 2 columns: Descrição do Empenho (VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) RETIDA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA COM (MÃO DE OBRA) DA EMPRESA C & M CONSTRUTORA LTDA E PRESTADORES DE SERVIÇOS.), Valor Bruto R\$ (2.334,33).

Table with 2 columns: Código (99 00 14), Classificação da Despesa Empenhada (EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - PRESTADORES DE SERVICOS), Ficha: 9057.

Dados do Empenho

Table with 4 columns: Tipo de Empenho (EX - Extra orçamento), Data da Emissão (29/12/2023), Vencimento (29/12/2023), Saldo Anterior (-92.083,92), Licitação (modalidade) (DISPENSA), Nº da Licitação, Processo, Valor do Empenho (2.334,33), Requisição, Documento, Saldo na Atual (-94.418,25).

Table with 2 columns: Descontos, Valor Liquido R\$ (2.334,33).

VALOR A SER PAGO R\$ 2.334,33
dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*

Table with 3 columns: Deduzido da dotação própria (29/12/2023), Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s), Responsável pela Elaboração (FRANCISCO AVELINO), Responsável, Liquidado em (29/12/2023), Pague-se (29/12/2023), Ord. de Crédito Nº, Data, Responsável pela Liquidação, Ordenador de Despesas, Tesoureiro.

Table with 2 columns: Payment options (CHEQUE Nº, TED, DOC, PAGT.º "ONLINE", TRANSFERÊNCIA, OUTROS), Recibo (Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.334,33 dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\* Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: Assinatura: COMPROVANTE ANEXO.)

**Cliente**

1º Titular

CONVENIO918057/2021

Agência	Conta	Varição
0446-4	49.780-0	51

**Movimento**

Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
30/11/2023		Saldo Anterior			93.459,63 C
04/12/2023	05	741-Reajuste Monetário - BACEN	446-4		48,29 C
04/12/2023	05	737-Juros	446-4		324,31 C
08/12/2023	05	248-Resgate Automático	446-4	9.044.607	53.053,15 D
27/12/2023	28	741-Reajuste Monetário - BACEN	446-4		29,51 C
27/12/2023	28	737-Juros	446-4		143,38 C
<b>SALDO</b>					<b>40.951,97 C</b>
<b>VALOR BLOQUEADO</b>					
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC</b>					
<b>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.</b>					

**OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.**

Impresso em 05.01.2024 às 11:48:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO RURAL Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.400,03

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

1.400,03

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eic3.cepe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 5.287-6 - IMPOSTO RURAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59,46
24757	08/12/2023	OC 09059		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	719,28	678,74
24758	08/12/2023	OC 09060		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-143,85	534,89
24750	08/12/2023	OP 06563		MINISTERIO DA FAZENDA	5,75	0,00	529,14
24754	08/12/2023	OP 06519		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	107,89	0,00	421,25
27455	29/12/2023	OC 09933		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,78	430,03
Total . .					113,64	584,21	
Saldo Atual . . .							480,03
Total Geral . .					113,64	584,21	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://eicetcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467041  
02/01/2024 14:03:38

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 5287-6 PREF M FERREIROS 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
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	719,28 C✓	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,75 D✓	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,89 D✓	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,85 D✓	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,79 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ad28-da50ce202ba7



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102142466652592  
02/01/2024 14:30



## Cliente

Agência 446-4  
Conta 5287-6 PREF M FERREIROS ITR  
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	959,46			789,995038		
08/12/2023	APLICAÇÃO	461,79			379,424746	1,217079286	1.169,419784
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.430,03			1.169,419784		1.169,419784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959,46
APLICAÇÕES (+)	461,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	1.430,03 ✓

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b4f156f9d-dee5-494b-ac28-da50c-e202baf7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://etc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 50.813-6-MUNICIPIO DE FERREIROS Banco 001 Conta 50.813-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

53.814,44

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

53.814,44

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467042  
02/01/2024 14:04:38

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 50813-6 MUNICIPIO DE FERREIROS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinado em: https://etcetcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021424666528  
02/01/2024 14:3



## Cliente

Agência 446-4  
Conta 50813-6 MUNICIPIO DE FERREIROS  
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	53.456,73			44.014,692090		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.823,44			44.014,692090		44.014,692090

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.456,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,71
SALDO ATUAL =	53.823,44

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/etec/validarDoc.aspx?docId=50813-6-DEZEMBRO-2023-446-4-CP-AUTOMATICO-CNPJ-42592315000115>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 52.603-7-TRANSF ESPECIAIS-2605509 Banco 001 Conta 52.603-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.038.304,60

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.038.304,60

Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://eic.ceppe.fpp/validaDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.603-7 - 52.603-7

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.038.417,45
26120	22/12/2023	OP 06919		COESA-COMERCIO E ENGENHARIA EPP	11.694,71	0,00	2.049.112,16
27451	29/12/2023	OC 09929		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	13.951,86	2.063.064,02
Total . .					11.694,71	13.951,86	2.049.112,16
Saldo Atual . . .							2.063.064,02
Total Geral . .					11.694,71	13.951,86	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://stc.ccepfpe.com.br/validador/validador.jspx  
Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467044  
02/01/2024 14:04:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 52603-7 TRANSF ESPECIAIS-2605509  
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
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.694,71 D	
				033 4001 009926171000110 COESA COMERC			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.694,71 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102142466652  
02/01/2024 14:30



#### Ciente

Agência 446-4  
Conta 52603-7 TRANSF ESPECIAIS-2605509  
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	2.036.047,45			1.676.421,365024		
22/12/2023	RESGATE	11.694,71			9.576,192830	1,221227497	1.666.845,172194
	Aplicação 31/08/2023	11.694,71			9.576,192830		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.038.304,60			1.666.845,172194		1.666.845,172194

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.036.047,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.694,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.951,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.951,86
SALDO ATUAL =	2.038.304,60 ✓

#### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etec.repec.br/epi/validadoc/seam/Código do documento: b415619d-dde5-494b-ac28-da50ce202ba7](https://etec.repec.br/epi/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20b415619d-dde5-494b-ac28-da50ce202ba7)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1  
Acesso em: <https://ctce.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Plano Contas 311201 Recurso 52.758-0 - MUNICIPIO DE FERREIROS - LPG - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 52.758-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 11.104,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 11.104,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente em 2023.09.10 às 10:05:27 por JONATAN FERREIRA SILVA, JUILIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://epec.ferreiros.gov.br/epw/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:b4f3519d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.758-0 - 52.758-0

BANCOS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18,15
25726	20/12/2023	OP 06737		DAVID DA SILVA PAIVA	5.000,00	0,00	618,15
25723	20/12/2023	OP 06734		ADRIANA CARDOZO MACIEL	5.000,00	0,00	18,15
25735	20/12/2023	OP 06746		LIDIANE PONTES DAMASCENA	5.000,00	0,00	18,15
25725	20/12/2023	OP 06736		DANILO DE LIMA RODRIGUES	10.000,00	0,00	18,15
25734	20/12/2023	OP 06745		ALTAIR PACHECO DE PONTES	10.000,00	0,00	18,15
25728	20/12/2023	OP 06739		MANOEL MONTEIRO SILVA	10.000,00	0,00	18,15
25724	20/12/2023	OP 06735		MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA NETO	10.000,00	0,00	18,15
25760	20/12/2023	OP 06771		JEFFERSON LANDERSON DE PAIVA SILVA	10.000,00	0,00	18,15
25762	20/12/2023	OP 06773		ANTONIO BERNARDINO DA SILVA	10.000,00	0,00	18,15
25727	20/12/2023	OP 06738		ARLINDO BARBOSA MACIEL	18.979,67	0,00	38,48
25847	21/12/2023	OP 06781		CICERO ROBERTO PAZ DE FREITAS	5.000,00	0,00	38,48
27450	29/12/2023	OC 09928		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	555,54	94,02
Total . . .					98.979,67	555,54	94,02
Saldo Atual . . .							94,02
Total Geral . . .					98.979,67	555,54	



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G337021327439467045  
02/01/2024 14:05:59

#### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 52758-0 MUNICIPIO DE FERREIROS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.011	<del>5.000,00</del> C	
20/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:52 MANOEL MONTEIRO SILVA	550.446.000.037.246	10.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0057 08289023480 JEFFERSON LANDSON	122.001	10.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38748215449 CICERO ROBERTO PA	122.002	<del>5.000,00</del> D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08730310407 LIDIANE PONTES DA	122.003	5.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 10193475464 DANILO DE LIMA RO	122.004	10.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86708597420 ANTONIO BERNARDIN	122.005	10.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10211183466 DAVID DA SILVA PA	122.006	5.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 03959571410 ADRIANA CARDOZO M	122.007	5.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04338985429 MANOEL JOAO DE OL	122.008	10.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10129708410 ALTAIR PACHECO PO	122.009	10.000,00 D ✓	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 12834009449 ARLINDO BARBOSA M	122.010	18.979,67 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.979,67 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38748215449 CICERO ROBERTO PA	122.101	5.000,00 D ✓	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://steicepe.fc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102142466652  
02/01/2024 14:3



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 52758-0 MUNICIPIO DE FERREIROS  
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	109.618,15			90.256,351595		
20/12/2023	RESGATE	93.979,67			77.006,707722	1,220408881	13.249,64387
	Aplicação 26/07/2023	93.979,67			77.006,707722		
21/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.095,616851	1,220817323	9.154,02702
	Aplicação 26/07/2023	5.000,00			4.095,616851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.194,02			9.154,027022		9.154,02702

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.618,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.979,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,54
SALDO ATUAL =	11.194,02

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 52.759-9-MUNICIPIO DE FERREIROS - LPG - OUTROS SEGMENTOS Banco 001 Conta 52.759-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.610,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.610,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: https://www.ferreiros.ma.gov.br

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.759-9 - 52.759-9 BANCOS

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. It lists various transactions with dates, order numbers, descriptions, and monetary values.



19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 43802265491 EVALDA ARAUJO DE	121.917	1.032,60 D
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	1.032,60 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.009	1.032,60 C
20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.032,60
20/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 LUIS PEDRO SANTANA	550.446.000.051.246	1.032,60 D
20/12/2023	0446	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:49 JORGE PAIVA DA SILVA	550.446.000.052.103	1.032,60 D
20/12/2023	0446	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:46 JOSEFA HILDA DA SILVA	550.446.510.015.832	1.032,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 38748738468 SEVERINO RODRIGUE	122.001	1.032,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 10211183466 DAVID DA SILVA PA	122.002	1.032,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04335083459 CLAUDIA MARIA DA	122.003	1.032,60 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 23386851487 EDNA MARIA VELOSO	122.004	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13466750407 VICTOR XAVIER DA	122.005	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07228315448 ALDENIA DYANE GOM	122.006	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04502421456 CECILIA VELOSO TE	122.007	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 89069161400 JOSE ALEXANDRE DA	122.008	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 59343370415 SEVERINO MIGUEL D	122.009	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 83321586487 FERNANDO JOSE DOS	122.010	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 26552388420 EDILANGE DIAS BEZ	122.011	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 35452064400 MARIA LUCIA DIAS	122.012	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02591833427 ANA PAULA ALVES D	122.013	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 11023032406 LUCIKARLA DIAS VE	122.014	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 86709410404 MARIA JOSE BEZERR	122.015	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 86627376415 MANOEL SEBASTIAO	122.016	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 39115777880 NATALIA ALVES GOM	122.017	1.032,60 D ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 07838737435 MARIA DE FATIMA M	122.018	1.032,60 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://epec.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.430,55 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cfe.cepede.org.br/app/view\_documento.php?documento=b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.759-9 - 52.759-9 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>8.249,91</b>
25866	21/12/2023	OP 06782		CICERO ROBERTO PAZ DE FREITAS	1.032,60	0,00	7.217,31
26032	21/12/2023	OP 06785		VICTOR XAVIER DA SILVA	1.032,60	0,00	6.184,71
25867	21/12/2023	OP 06783		MARIA INEZ RIBEIRO DE ARAUJO	1.032,60	0,00	5.152,11
25868	21/12/2023	OP 06784		ALTAIR PACHECO DE PONTES	2.000,18	0,00	3.151,93
27504	29/12/2023	OC 09990		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÂ	0,00	224,67	2.927,26
27424	29/12/2023	OP 07279		ANTONIO LUIZ MACIEL	1.032,60	0,00	1.894,66
<b>Total . .</b>					<b>66.793,90</b>	<b>25.007,07</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>2.787,76</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>66.793,90</b>	<b>25.007,07</b>	

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

*Jose OL*

G337021327439467046  
02/01/2024 14:06:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinasse em: https://eccc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 52759-9 MUNICIPIO DE FERREIROS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:49 P M F CONTA FPM	550.446.000.003.379	24.782,40 C	
19/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	1.032,60 D	
19/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:53 JOSE CARLOS GOMES	550.446.000.028.418	2.000,15 B	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12084393400 DIJAVAN DA SILVA	121.901	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08458144433 MARCIANA FERNANDE	121.902	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 07998701455 MARIA KLEBIA DE S	121.903	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 04292474435 VILMA ARAUJO DA S	121.904	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07386881428 MARIA BETANIA DA	121.905	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10968227414 JOANE DA SILVA MA	121.906	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 11798983460 VITORIA DE PONTES	121.907	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 61705055400 MARIA INEZ RIBEIR	121.908	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 83042342468 VANDERCLEIDE LUCI	121.909	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 06522812495 MARIA RITA DE KAS	121.910	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3905 59402334491 JORGE SEVERINO DA	121.911	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 39984630463 MARIA HELENA CORR	121.912	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 06263902493 ALIERDES CEZAR ME	121.913	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16527483422 GILMARA LAIS DA S	121.914	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14855344451 EMILY VITORIA VEL	121.915	1.032,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11835730493 JAQUELINE ELIS BA	121.916	1.032,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 01976386438 SEVERINO BERNARDI	122.019	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02647642427 JOSEANE MARIA BAR	122.020	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 00976963400 JAQUELINE SALES D	122.021	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02459790422 JOSE MARIO DA SIL	122.022	1.032,60 D	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02055768425 SERGIO BERNARDINO	122.023	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 04389720406 ANTONIO LUIZ MACI	122.024	1.032,60 D	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12104037492 ADIELSON MIGUEL D	122.025	<del>2.000,18 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 40493792449 SEVERINO TOME DA	122.026	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 09348850440 LUIZ FERNANDO DIA	122.027	<del>2.000,18 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08928829488 NATALY RIBEIRO DE	122.028	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 35452072420 MARIA MARTA PRIMO	122.029	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 01415382441 EDLENE VIEIRA NUN	122.030	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03785105410 JOVENTINA PACHECO	122.031	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 28463030459 EDINEIDE VELOSO G	122.032	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 06684984470 MARILIA CASTILHO	122.033	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86275275472 RISONIDE VITORIN	122.034	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38748215449 CICERO ROBERTO PA	122.035	1.032,60 D	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 02879120438 JOSIENE MARIA BAR	122.036	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 08730310407 LIDIANE PONTES DA	122.037	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05266539496 OZIEL JOSE DA SIL	122.038	<del>1.032,60 D</del>	✓
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>42.141,54 C</del>	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13466750407 VICTOR XAVIER DA	122.101	1.032,60 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 38748215449 CICERO ROBERTO PA	122.102	1.032,60 D	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 10211183466 DAVID DA SILVA PA	122.103	<del>1.032,60 D</del>	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 61705055400 MARIA INEZ RIBEIR	122.104	<del>1.032,60 D</del>	✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10129708410 ALTAIR PACHECO PO	122.105	2.000,18 D	✓



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102142466652  
02/01/2024 14:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

## Cliente

Agência 446-4  
Conta 52759-9 MUNICIPIO DE FERREIROS  
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	44.404,83			36.561,623673		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.260,62			5.131,651422	1,220001026	41.693,275095
20/12/2023	RESGATE	42.141,54			34.530,673003	1,220408881	7.162,602092
	Aplicação 26/07/2023	42.141,54			34.530,673003		
21/12/2023	RESGATE	6.130,58			5.021,701350	1,220817323	2.140,900742
	Aplicação 26/07/2023	2.479,42			2.030,950670		
	Aplicação 19/12/2023	3.651,16			2.990,750680		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.618,00			2.140,900742		2.140,900742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.404,83
APLICAÇÕES (+)	6.260,62
RESGATES (-)	48.272,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,67
SALDO ATUAL =	2.618,00

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PDDE BB Banco 001 Conta 6.495-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado  
Página 1

Assessoria: <https://etc.ferreiros.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam>

780,01

780,01

Assinado digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



G337021327439467047  
02/01/2024 14:09:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinado em: https://etc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
 Conta corrente 6495-5 PM FERREIROS-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
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665258  
02/01/2024 14:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.rgppe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 6495-5 PM FERREIROS-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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	760,80			626,416467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	766,01			626,416467		626,416467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	766,01

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 7.373-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

16.600,00 12

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

16.600,00 12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 1  
Acesse em: <https://epec.ferreiros.ma.gov.br/validador>  
Código do documento: b415619d-dec5-494b-ac28-da50ce202ba7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 7.373-3 - FUNDO ESPECIAL CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito, Saldo. Includes rows for 'Saldo Anterior', transaction details, 'Total', 'Saldo Atual', and 'Total Geral'.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 030.106.106-00, CNPJ: 08.907.888/0001-01, Endereço: RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32 - FERREIROS - BA, CEP: 45.500-000. Acesso em: https://cfeceafcepe.fc.br/epppvalida/Doc/seamCodigo.do?documento=5415619d4ee5449b-ae28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467049  
02/01/2024 14:10:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 7373-3 P M FERREIROS-FDO ESPECIA  
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
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C ✓	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D ✓	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.839,51 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C ✓	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D ✓	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.865,37 D	0,00 C
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 A FERNANDO SOUZA ME	550.446.000.006.611	1.088,26 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.446.000.034.155	3.000,00 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	1.463,00 D ✓	
26/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:37 ACCONNECT T LTDA	551.264.000.027.294	209,00 D ✓	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.805,26 C	0,00 C
27/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:01 PM FERREIROS -FUS	550.446.000.010.358	30.000,00 D ✓	
27/12/2023		0446	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:26 FERREIROSBL IGD-PAB	550.446.000.050.161	5.900,00 D ✓	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665258  
02/01/2024 14:4



## Cliente

Agência 446-4  
Conta 7373-3 PREF MUN DE FERREIROS FDO  
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	5.519,44			4.544,546941		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	33.091,954733
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.865,37			15.447,875229	1,221227497	48.539,829962
26/12/2023	RESGATE	6.805,26			5.570,618945	1,221634448	42.969,211017
	Aplicação 27/11/2023	5.551,78			4.544,546941		
	Aplicação 20/12/2023	1.253,48			1.026,072004		
27/12/2023	RESGATE	35.900,00			29.377,111939	1,222039800	13.592,099078
	Aplicação 20/12/2023	33.632,17			27.521,335788		
	Aplicação 22/12/2023	2.267,83			1.855,776151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.621,12			13.592,099078		13.592,099078

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.519,44
APLICAÇÕES (+)	53.704,88
RESGATES (-)	42.705,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,06
SALDO ATUAL =	16.621,12

## 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.rgp.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://ctce.ferreiros.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 8.359-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.86

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

9.86

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467050  
02/01/2024 14:11:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8359-3 PMF FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214246665256  
02/01/2024 14:4



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 8359-3 PMF FUNDEB 40  
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	99,18			81,657860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99,86			81,657860		81,657860

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	99,86

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.leg.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 8.360-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

10.71

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

10.71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://eicf.cnpj.br/validador/validador.jsp?validadorDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G3337021327439467051  
02/01/2024 14:11:20



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8360-7 PMF FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Asses em: https://etec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102142466652  
02/01/2024 14:4



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 8360-7 PMF FUNDEB 60  
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	197,35			162,493502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	198,71			162,493502		162,493502

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	198,71

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.receita.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ALIENACAO Banco 001 Conta 8.361-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

50.429,21

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

50.429,21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página: 1  
Acesso em: <https://etc.epp.gov.br/validador/seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337021327439467052  
02/01/2024 14:11:58



### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8361-5 MUNICIPIO DE FERREIROS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



G33102142466652  
02/01/2024 14:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 446-4  
Conta 8361-5 PREF MUN DE FERREIROS  
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	50.079,66			41.234,110671		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.423,21			41.234,110671		41.234,110671

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.079,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,55
SALDO ATUAL =	50.423,21 ✓

### 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: JE685501 JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Frelre da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00014-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página

3.411,33

3.411,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/validador/seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 094.416.774-46, em 28/12/2023 às 14:50:02 (UTC-0300), no sítio eletrônico: https://ecec.icepe.org.br/ppa/assinatura/assinatura.html

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00014-9 - IPVA CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							5.552,26
-----							
				Saldo Anterior . . .			5.552,26
24333	01/12/2023	OP 06295		AIRTON BARBOSA DA SILVA	75,00	0,00	5.477,26
24330	01/12/2023	OP 06292		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	5.352,26
24332	01/12/2023	OP 06294		AIRTON BARBOSA DA SILVA	126,00	0,00	5.226,26
24591	06/12/2023	OC 09095		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	76,86	5.149,40
24592	06/12/2023	OC 09096		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-15,37	5.164,77
24743	07/12/2023	OC 09098		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	45,83	5.210,60
24744	07/12/2023	OC 09099		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-9,17	5.219,43
24770	08/12/2023	OC 09101		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	418,05	5.637,48
24771	08/12/2023	OC 09102		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-83,61	5.553,87
24897	12/12/2023	OC 09165		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	24,16	5.578,03
24898	12/12/2023	OC 09166		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,83	5.582,86
25150	14/12/2023	OC 09167		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	179,05	5.761,91
25151	14/12/2023	OC 09168		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-35,81	5.726,10
24942	14/12/2023	OP 06538		ROSIVALDO DE OLIVEIRA	403,20	0,00	5.322,90
25323	15/12/2023	OC 09169		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	44,58	5.367,48
25324	15/12/2023	OC 09170		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,92	5.376,40
25666	19/12/2023	OC 09422		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	46,76	5.423,16
25667	19/12/2023	OC 09423		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-9,35	5.432,51
26036	21/12/2023	OP 06925		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	450,00	0,00	4.982,51
26035	21/12/2023	OP 06924		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.660,00	0,00	3.322,51
26318	26/12/2023	OC 10042		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	43,75	3.366,26
26316	26/12/2023	OC 10040		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	21,68	3.387,94
26317	26/12/2023	OC 10041		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-4,34	3.383,60
26319	26/12/2023	OC 10043		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-8,75	3.374,85
26256	26/12/2023	OP 07253		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	3.319,85
27512	29/12/2023	OC 10027		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	34,20	3.354,05
-----							
				Total . .	2.894,20	754,77	3.418,83
-----							
				Saldo Atual . . .			3.418,83
-----							
				Total Geral . .	2.894,20	754,77	3.418,83





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/0000001

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

01/12/2023	752957	RESGATE	326,00C	X	326,00
01/12/2023	011204	ENVIO TEV	125,00D	/	201,00
01/12/2023	011204	ENVIO TEV	201,00D		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	229200	APLICACAO	61,49D	X	61,49
06/12/2023	500103	ARR DH CB	61,49C	/	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	582879	APLICACAO	36,66D	X	36,66
07/12/2023	500103	ARR DH CB	36,66C	/	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	237642	APLICACAO	334,44D	X	334,44
08/12/2023	500103	ARR INTER	334,44C	/	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	236997	APLICACAO	19,33D	/	19,33
12/12/2023	500103	ARR INTER	19,33C	/	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	290284	RESGATE	259,96C	X	259,96
14/12/2023	500103	ARR INTER	143,24C	/	403,20
14/12/2023	140949	ENVIO TEV	403,20D	/	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	774182	APLICACAO	35,66D	X	35,66D
15/12/2023	500103	ARR DH CB	35,66C	/	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	266984	APLICACAO	37,41D		37,41D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	15,00C	/	22,41D
19/12/2023	500103	ARR INTER	22,41C	/	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	490637	RESGATE	2.110,00C	X	2.110,00C
21/12/2023	211538	ENVIO TEV	450,00D	/	1.660,00C
21/12/2023	211610	ENVIO TEV	1.660,00D	/	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	728154	APLICACAO	52,34D	/	52,34D
26/12/2023	500103	ARR DH CB	17,34C	/	35,00D
26/12/2023	500103	ARR INTER	35,00C	/	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	/	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	X	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: b4f5619d-d8e5-494b-ac28-d8a0ce202ba7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE  
Código  
0877  
Operação  
0055  
Emissão  
02/01/2024  
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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FERREIROS	11.361.870/0001-02	0006.000000000014-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.555,26C	756,331648
Aplicações	577,33C	78,394615
Resgates	2.750,96D	372,857671
Rendimento Bruto no Mês	34,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.415,83C	461,868592
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	326,00D	44,369006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	61,49C	8,359980
07 / 12	APLICACAO	36,66C	4,982408
08 / 12	APLICACAO	334,44C	45,437149
12 / 12	APLICACAO	19,33C	2,624331
14 / 12	RESGATE	259,96D	35,267876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	35,66C	4,836305
19 / 12	APLICACAO	37,41C	5,070218
21 / 12	RESGATE	2.110,00D	285,776525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPTU CEF 2 Banco 104 Conta 0070-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Página

29.290,88

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

29.290,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tec.br/validador/seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta: 0070-0 - IPTU CEF 2 - CIP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.090,39
24899	12/12/2023	OC 09171		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	191,85	30.282,24
25325	15/12/2023	OC 09172		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	929,87	31.212,11
25326	15/12/2023	OC 09173		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	311,81	31.523,92
25543	19/12/2023	OP 06712		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	1.109,26	0,00	30.414,66
25540	19/12/2023	OP 06709		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	2.605,25	0,00	27.809,41
25541	19/12/2023	OP 06710		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	4.083,22	0,00	23.726,19
25542	19/12/2023	OP 06711		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	13.641,45	0,00	10.084,74
25829	20/12/2023	TR 00177		Transferencia de valores.	0,00	28.500,00	38.584,74
25844	20/12/2023	OC 09425		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	740,94	39.325,68
25843	20/12/2023	OC 09424		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	434,66	39.760,34
25845	20/12/2023	OC 09426		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	367,51	40.127,85
25790	20/12/2023	OP 06789		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	3.292,24	0,00	36.835,61
25791	20/12/2023	OP 06790		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	37.170,60	0,00	-13.334,99
26094	21/12/2023	OC 09427		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	29.292,25	15.957,26
26206	26/12/2023	OP 07264		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	15.902,26
27513	29/12/2023	OC 10028		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	191,32	16.093,58
Total . .						61.957,02	60.960,21
Saldo Atual . . .							29.033,58
Total Geral . .						61.957,02	60.960,21





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 8776002  
 0877/006/0000007  
 MUNICIPIO DE FERREIRO  
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	237000	APLICACAO	191,85D X	191,85
12/12/2023	200033	FUNDEB PE	191,85C X	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	774185	APLICACAO	1.241,68D X	1.241,68
15/12/2023	170709	UG140101	929,87C	311,81
15/12/2023	170709	UG140101	311,81C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266987	RESGATE	21.439,18C X	21.439,18
19/12/2023	281265	PG LUZ/GAS	486,44D	20.952,74
19/12/2023	281344	PG LUZ/GAS	105,75D	20.846,99
19/12/2023	281437	PG LUZ/GAS	158,89D	20.688,10
19/12/2023	281512	PG LUZ/GAS	353,75D	20.334,35
19/12/2023	281593	PG LUZ/GAS	736,80D	19.597,55
19/12/2023	281676	PG LUZ/GAS	468,46D	19.129,09
19/12/2023	281746	PG LUZ/GAS	105,75D	19.023,34C
19/12/2023	281835	PG LUZ/GAS	105,75D	18.917,59C
19/12/2023	281923	PG LUZ/GAS	175,71D	18.741,88C
19/12/2023	281990	PG LUZ/GAS	105,75D	18.636,13C
19/12/2023	282062	PG LUZ/GAS	217,12D	18.419,01C
19/12/2023	282738	PG LUZ/GAS	1.063,05D	17.355,96C
19/12/2023	283881	PG LUZ/GAS	564,02D	16.791,94C
19/12/2023	283959	PG LUZ/GAS	423,39D	16.368,55C
19/12/2023	284016	PG LUZ/GAS	446,24D	15.922,31C
19/12/2023	284078	PG LUZ/GAS	606,00D	15.316,31C
19/12/2023	284142	PG LUZ/GAS	535,34D	14.780,97C
19/12/2023	284198	PG LUZ/GAS	30,26D	14.750,71C
19/12/2023	285199	PG LUZ/GAS	672,19D	14.078,52C
19/12/2023	285254	PG LUZ/GAS	437,07D	13.641,45C
19/12/2023	285301	PG LUZ/GAS	1.728,18D	11.913,27C
19/12/2023	285365	PG LUZ/GAS	4.996,95D	6.916,32C
19/12/2023	285420	PG LUZ/GAS	2.979,79D	3.936,53C
19/12/2023	285474	PG LUZ/GAS	3.282,61D	653,92C
19/12/2023	285523	PG LUZ/GAS	139,60D	514,32C
19/12/2023	285587	PG LUZ/GAS	372,53D	141,79C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eic.ccepe.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=04156194-de5-794b-ac28-d430ce202ba7>

141.790,00



19/12/2023	285647	PG LUZ/GAS	141,79D /	
19/12/2023		SALDO TOTAL		
20/12/2023	321034	RESGATE	10.419,73C X	10.419,73
20/12/2023	000341	CRED TED	434,66C /	10.854,39
20/12/2023	000341	CRED TED	740,94C /	11.595,33
20/12/2023	201541	CRED TEV	28.500,00C /	40.095,33
20/12/2023	201522	CRED PIX	367,51C /	40.462,84
20/12/2023	676333	PG LUZ/GAS	15,99D /	40.446,85
20/12/2023	676548	PG LUZ/GAS	256,69D /	40.190,16
20/12/2023	676730	PG LUZ/GAS	132,30D /	40.057,86
20/12/2023	676903	PG LUZ/GAS	505,09D /	39.552,77
20/12/2023	677089	PG LUZ/GAS	345,94D /	39.206,83
20/12/2023	677278	PG LUZ/GAS	408,25D /	38.798,58
20/12/2023	677431	PG LUZ/GAS	298,40D /	38.500,18
20/12/2023	677607	PG LUZ/GAS	149,26D /	38.350,92
20/12/2023	677783	PG LUZ/GAS	49,07D /	38.301,85
20/12/2023	677994	PG LUZ/GAS	672,22D /	37.629,63
20/12/2023	678165	PG LUZ/GAS	202,14D /	37.427,49
20/12/2023	678358	PG LUZ/GAS	106,60D /	37.320,89
20/12/2023	678564	PG LUZ/GAS	150,29D /	37.170,60
20/12/2023	678790	PG LUZ/GAS	37.170,60D /	
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	490640	APLICACAO	29.292,25D X	29.292,25
21/12/2023	000341	CRED TED	29.292,25C /	
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D /	55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C X	
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JUDERMEIA ARBOZA XAVIER  
 Acesso em: https://stece.cepep.br/epa/validarDoc.seam?codigo\_documento=5415619d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

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

IMPRIMIR | FECHAR

Nome da Agência  
TIMBAUBA, PECódigo 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTOCNPJ 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 FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
MUNICIPIO DE FERREIROSCPF/CNPJ 11.361.870/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000000070-0  
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	30.295,39C	4.124,643502
Aplicações	30.725,78C	4.161,778135
Resgates	31.913,91D	4.324,840953
Rendimento Bruto no Mês	191,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.298,58C	3.961,580684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	191,85C	26,046453
15 / 12	APLICACAO	1.241,68C	168,399992
19 / 12	RESGATE	21.439,18D	2.905,675633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.419,73D	1.411,720749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	29.292,25C	3.967,331688
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM CEF Banco 104 Conta 0133-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://tce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

03

03



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
8776002  
0877/006/0000013  
MUNICIPIO DE FERREIRO  
de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epv/valida/Doc.seam?CodigoDocumento=0115619d-dee5-494b-ac28-d830ce202ba7>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FERREIROS	11.361.870/0001-02	0006.000000000133-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av.Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNACOES CEF Banco 104 Conta 0143-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://ctce.tce.ma.gov.br/validador.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600

0877/006/0000014

MUNICIPIO DE FERREIRO

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	000001	CRED TED	7.790,25C	7.790,25
05/12/2023	000001	CRED TED	34.865,15C	42.655,40
05/12/2023	000877	DEB.AUTOR.	42.655,40D	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	000001	CRED TED	34.874,35C	34.874,35
28/12/2023	281145	CRED TEV	7.643,41C	42.517,76
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.517,76
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		42.517,76
31/12/2023	-	SALDO FINAL		42.517,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IGUAR FERREIRA SIEVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://e.cdce.gov.br/ppva/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=04f56f9d-d6e5-494b-ac28-da50c-e202b67>

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

IMPRIMIR FECHAR

ta ok

emissão

11.2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 174 - 9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

155.098,88

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

155.098,88

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://ste.tce.br/validador/seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://sede.cepf.org.br/portal/assinatura>

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 174 - 9 - ICMS - CAIXA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							118.662,00
24469	05/12/2023	OC 09088		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	247.883,31	366.545,31
24471	05/12/2023	OC 09090		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	386,40	366.931,71
24472	05/12/2023	OC 09091		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-77,28	366.854,43
24470	05/12/2023	OC 09089		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-49.576,66	316.277,77
24443	05/12/2023	OP 06567		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,00	0,00	316.266,77
24431	05/12/2023	OP 06409		FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS	1.269,86	0,00	315.000,00
24454	05/12/2023	OP 06514		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	88.000,00	0,00	227.000,00
24637	07/12/2023	OP 06446		JOSE AUGUSTO DA SILVA	201,60	0,00	226.798,40
24661	07/12/2023	OP 06472		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	4.000,00	0,00	222.798,40
24655	07/12/2023	OP 06466		EMPRESA PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E	8.937,42	0,00	213.860,98
24900	12/12/2023	OC 09174		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	35.941,26	250.802,24
24902	12/12/2023	OC 09176		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.105,80	251.908,04
24903	12/12/2023	OC 09177		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-221,16	251.686,88
24901	12/12/2023	OC 09175		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-7.188,25	243.498,63
24855	12/12/2023	OP 06510		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	100,00	0,00	243.398,63
24854	12/12/2023	OP 06509		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	243.273,63
24848	12/12/2023	OP 06503		JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTI SILVA	1.228,93	0,00	242.044,70
25292	15/12/2023	OP 06608		TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-TRS 5º REGIÃO	12.720,68	0,00	229.324,02
25420	18/12/2023	OP 06656		RAMIRO GONÇALVES DE SANTNA	5.040,00	0,00	224.284,02
25655	19/12/2023	OC 09324		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	172.546,10	397.110,12
25656	19/12/2023	OC 09325		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-34.509,22	362.600,90
25830	20/12/2023	TR 00177		Transferencia de valores.	28.500,00	0,00	334.100,90
25821	20/12/2023	OP 06930		CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS	208.471,57	0,00	125.629,33
26000	21/12/2023	OP 06894		ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA E	4.000,00	0,00	121.629,33
25993	21/12/2023	OP 06887		EMPRESA PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E	8.937,42	0,00	112.691,91
26143	22/12/2023	OP 06934		AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.280,00	0,00	111.411,91
26229	26/12/2023	OP 06942		AIRTON BARBOSA DA SILVA	25,00	0,00	111.386,91
26257	26/12/2023	OP 07254		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	111.331,91
26224	26/12/2023	OP 06937		AIRTON BARBOSA DA SILVA	75,00	0,00	111.256,91
26226	26/12/2023	OP 06939		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	111.131,91
26237	26/12/2023	OP 06948		FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS	2.539,72	0,00	108.592,19
26748	27/12/2023	OC 09493		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	199.446,87	308.039,06
26750	27/12/2023	OC 09495		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	523,42	308.562,48
26751	27/12/2023	OC 09496		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-104,68	308.659,53
26749	27/12/2023	OC 09494		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-39.889,37	268.770,16
26634	27/12/2023	OP 07259		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	159,72	0,00	268.610,44
26633	27/12/2023	OP 07258		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	2.814,10	0,00	265.796,34
26632	27/12/2023	OP 07257		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	4.840,27	0,00	260.956,07
26639	27/12/2023	OP 07118		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	40.000,00	0,00	220.956,07
27145	28/12/2023	OP 07082		RAMIRO GONÇALVES DE SANTNA	5.040,00	0,00	215.916,07
27141	28/12/2023	OP 07078		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.643,41	0,00	208.272,66
27204	28/12/2023	OP 07222		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS	54.500,00	0,00	153.772,66
27514	29/12/2023	OC 10029		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.323,82	155.096,48
Total . .					490.640,70	527.590,36	
Saldo Atual . . .							155.096,48
Total Geral . .					490.640,70	527.590,36	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

877600

0877/006/0000017

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (Rs)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858842	APLICACAO	109.334,91D X	109.334,91
05/12/2023	001294	DP DINH AG	198.306,65C ✓	88.971,74
05/12/2023	001294	DP DINH AG	309,12C ✓	89.280,86
05/12/2023	110941	ENVIO TED	88.000,00D ✓	1.280,86
05/12/2023	050950	ENVIO TEV	1.269,86D ✓	11,00
05/12/2023	110941	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582884	RESGATE	13.139,02C X	13.139,02
07/12/2023	071221	ENVIO TEV	8.937,42D ✓	4.201,60
07/12/2023	071311	ENVIO TEV	201,60D ✓	4.000,00
07/12/2023	071312	ENVIO TEV	4.000,00D ✓	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	237005	APLICACAO	28.183,72D X	28.183,72
12/12/2023	001294	DP DINH AG	28.753,01C ✓	569,29
12/12/2023	001294	DP DINH AG	884,64C ✓	1.453,93
12/12/2023	121113	ENVIO TEV	1.228,93D ✓	225,00
12/12/2023	121114	ENVIO TEV	225,00D ✓	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	774188	RESGATE	12.720,68C ✓	12.720,68
15/12/2023	151026	TRX ELET J	12.720,68D ✓	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434755	RESGATE	5.040,00C X	5.040,00
18/12/2023	180854	ENVIO TEV	5.040,00D ✓	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266992	APLICACAO	136.756,88D X	136.756,88
19/12/2023	001294	DP DINH AG	138.036,88C ✓	1.280,00
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	1.280,00D ✓	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	321038	RESGATE	236.971,57C X	236.971,57
20/12/2023	200917	ENVIO TEV	208.471,57D ✓	28.500,00
20/12/2023	201541	TEV MESM T	28.500,00D ✓	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	490644	RESGATE	12.937,42C ✓	12.937,42
21/12/2023	211635	ENVIO TEV	8.937,42D ✓	4.000,00
21/12/2023	211647	ENVIO TEV	4.000,00D ✓	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SIEVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://eic.ccepe.br/epv/validarDoc.html?CodigoDocumento: 6415619d-dee5-494b-ae28-d850e0202ba7>

26/12/2023	728161	RESGATE	2.764,72C	X	2.764,72
26/12/2023	261526	ENVIO TEV	2.539,72D		2.539,72
26/12/2023	261527	ENVIO TEV	125,00D		100,00
26/12/2023	261527	ENVIO TEV	75,00D		25,00
26/12/2023	261527	ENVIO TEV	25,00D		
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D		55,00
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			
27/12/2023	322016	APLICACAO	119.976,24D	X	119.976,24
27/12/2023	001294	DP DINH AG	159.557,50C		39.581,41
27/12/2023	001294	DP DINH AG	418,74C	/	40.000,00
27/12/2023	270934	ENVIO TEV	40.000,00D	/	
27/12/2023	093174	AGUA	7.814,09D	/	7.814,09
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.814,09C	X	
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			
28/12/2023	330955	RESGATE	67.183,41C	X	67.183,41
28/12/2023	281145	TEV MESM T	7.643,41D	/	59.540,00
28/12/2023	281146	ENVIO TEV	5.040,00D	/	54.500,00
28/12/2023	281626	ENVIO TEV	54.500,00D	/	
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			
29/12/2023		SALDO TOTAL			
31/12/2023	-	SALDO FINAL			

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

IMPRIMIR    FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA & JONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eic.cep.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo\_documento=5415619d-dee5-494b-a828-da50ce202ba7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

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

### Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE FERREIROS

CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000000174-9  
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	118.146,82C	16.085,401566
Aplicações	394.251,75C	53.464,567276
Resgates	358.625,91D	48.578,742123
Rendimento Bruto no Mês	1.323,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.096,48C	20.971,226719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	109.334,91C	14.870,065833
07 / 12	RESGATE	13.139,02D	1.785,705491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	28.183,72C	3.826,353716
15 / 12	RESGATE	12.720,68D	1.725,212954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.040,00D	683,307603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	136.756,88C	18.534,811164
20 / 12	RESGATE	236.971,57D	32.106,184357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 12	RESGATE	12.937,42D	1.752,239502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.764,72D	374,204979
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877    Operação 0055    Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE FERREIROS

CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02    Conta Corrente 0006.000000000174-9

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	118.146,82C	16.085,401566
Aplicações	394.251,75C	53.464,567276
Resgates	358.625,91D	48.578,742123
Rendimento Bruto no Mês	1.323,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.096,48C	20.971,226719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	119.976,24C	16.233,336562
27 / 12	RESGATE	7.814,09D	1.057,282178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	67.183,41D	9.087,160913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://etc.cefpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso I.S.S. (CEF) Banco 104 Conta 184-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 35.206,61

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2023	ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	
29/12/2023	EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIO	240,00	
29/12/2023	JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	105,84	
29/12/2023	JOSENILDO PIMENTEL DE SOUZA	550,00	
29/12/2023	PAULO GOMES DA SILVA	97,44	
			1.118,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 34.088,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, Nº 15619d-dec5-4948-ac28-dad50e3e2020b17  
Página 1  
Acesso em: https://steicepe.fcc.br/epi/validarDoc.html

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 184-6 - I.S.S.(CEF) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			80,47
24355	01/12/2023	OC 08601		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	194,86	275,33
24356	01/12/2023	OC 08602		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,95	308,28
24357	01/12/2023	OC 08603		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	326,69
24327	01/12/2023	OP 06289		27.243.615 PATRICIA FELIPE DA SILVA	1.280,00	0,00	46,69
24405	04/12/2023	OC 08610		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	10.923,10	169,79
24408	04/12/2023	OC 08613		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.314,00	83,79
24404	04/12/2023	OC 08609		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	979,54	163,33
24407	04/12/2023	OC 08612		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	131,80	295,13
24406	04/12/2023	OC 08611		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	66,00	361,13
24479	05/12/2023	OC 10065		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	2.746,71	70,84
24460	05/12/2023	OC 08614		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	206,08	13,92
24461	05/12/2023	OC 08620		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,77	33,69
24480	05/12/2023	OC 10066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-549,34	84,35
24597	06/12/2023	OC 09208		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	352,56	336,91
24595	06/12/2023	OC 09206		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	306,84	43,75
24596	06/12/2023	OC 09207		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,72	96,47
24748	07/12/2023	OC 09210		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	880,86	77,33
24749	07/12/2023	OC 09211		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	98,85	76,18
24775	08/12/2023	OC 09213		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	302,94	79,12
24774	08/12/2023	OC 09212		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	249,01	28,13
24754	08/12/2023	OP 06566		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,70	0,00	10,43
24823	11/12/2023	OC 09218		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	200,00	10,43
24822	11/12/2023	OC 09217		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,49	66,92
24825	11/12/2023	OC 09220		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	85,33
24824	11/12/2023	OC 09219		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,18	98,51
24905	12/12/2023	OC 09221		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.042,94	1,45
24907	12/12/2023	OC 09223		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	120,98	62,43
24908	12/12/2023	OC 09224		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	69,00	31,43
24906	12/12/2023	OC 09222		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,15	62,58
24929	13/12/2023	OC 09228		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	120,44	83,02
24931	13/12/2023	OC 09230		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	28,74	611,76
24930	13/12/2023	OC 09229		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,83	622,59
25160	14/12/2023	OC 09235		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	899,67	522,26
25162	14/12/2023	OC 09237		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	393,16	915,42
25163	14/12/2023	OC 09238		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	105,17	020,59
25161	14/12/2023	OC 09236		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,66	062,25
25164	14/12/2023	OC 09239		TAXA DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	0,00	23,55	085,80
25165	14/12/2023	OC 09240		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	22,40	108,20
25344	15/12/2023	OC 10067		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	2.126,76	234,96
25333	15/12/2023	OC 09247		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	177,70	412,66
25334	15/12/2023	OC 09248		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	26,36	439,02
25345	15/12/2023	OC 10068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-425,35	013,67
25287	15/12/2023	OP 06568		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,50	0,00	922,17
25484	18/12/2023	OC 09253		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	714,25	636,42
25486	18/12/2023	OC 09255		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	296,84	933,26
25488	18/12/2023	OC 09257		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	103,61	036,87
25487	18/12/2023	OC 09256		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	100,92	137,79
25485	18/12/2023	OC 09254		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,76	179,55
25489	18/12/2023	OC 09258		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	15,04	194,59
25639	19/12/2023	OC 09263		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	384,09	578,68
25638	19/12/2023	OC 09262		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	139,12	717,80
25640	19/12/2023	OC 09264		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,95	750,75
25641	19/12/2023	OC 09265		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	769,16
25817	20/12/2023	OC 09266		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	702,04	471,20
25818	20/12/2023	OC 09267		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	300,00	771,20
25819	20/12/2023	OC 09268		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	105,44	876,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

11.361.870/0001-02

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 2  
Documnto Assinado Digitalmente  
Acesso em: https://cefe.cepepe.br/cefe/validarDoc.aspx?codigoDoc=5416199&dec=5496&ac=28&da=30&ce=2023017

Banco: 104 Calxa Econômica Federal

Conta: 184-6 - I.S.S.(CEF) CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>76,64</b>	
26090	21/12/2023	OC 09662		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	315,58	392,22	
26091	21/12/2023	OC 09663		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	309,53	701,75	
26092	21/12/2023	OC 09664		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	120,00	821,75	
25926	21/12/2023	OP 06833		AIRTON BARBOSA DA SILVA	101,00	0,00	720,75	
25921	21/12/2023	OP 06828		LUCIO HELIO DOS SANTOS	126,00	0,00	594,75	
25924	21/12/2023	OP 06831		JOSE FERREIRA DA MOTA	325,08	0,00	269,67	
25920	21/12/2023	OP 06827		JOSE FERREIRA DA MOTA	325,49	0,00	44,18	
25978	21/12/2023	OP 06885		27.243.615 PATRICIA FELIPE DA SILVA	1.120,00	0,00	24,18	
25976	21/12/2023	OP 06883		FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS	2.539,72	0,00	84,46	
25977	21/12/2023	OP 06884		FUNAFIN-FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS	2.539,72	0,00	44,74	
26180	22/12/2023	OC 09671		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.376,89	21,63	
26182	22/12/2023	OC 09673		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	167,17	88,80	
26183	22/12/2023	OC 09674		TAXAS DE CEMITÉRIO	0,00	18,41	107,21	
26181	22/12/2023	OC 09672		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	14,80	122,01	
26127	22/12/2023	OP 06933		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,60	0,00	102,41	
26305	26/12/2023	OC 10069		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	511,20	13,61	
26306	26/12/2023	OC 10070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-102,24	11,37	
26239	26/12/2023	OP 07268		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,00	0,00	56,37	
26822	27/12/2023	OC 09684		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	472,92	29,29	
26823	27/12/2023	OC 09685		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,72	82,01	
26349	27/12/2023	OP 06997		OZIEL JOSÉ DA SILVA LUNA	966,00	0,00	16,01	
26347	27/12/2023	OP 06995		JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS	1.201,20	0,00	14,81	
26623	27/12/2023	OP 07117		FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.570,00	0,00	44,81	
27323	28/12/2023	OC 09692		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.200,00	44,81	
27321	28/12/2023	OC 09690		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	519,68	64,49	
27324	28/12/2023	OC 09693		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	65,63	30,12	
27322	28/12/2023	OC 09691		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,56	51,68	
26973	28/12/2023	OP 07255		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84,00	0,00	67,68	
27494	29/12/2023	OC 10037		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	238,93	206,61	
27344	29/12/2023	OP 07263		PAULO GOMES DA SILVA	97,44	0,00	109,17	
27345	29/12/2023	OP 07265		JOSE RICARDO DANTAS DA SILVA	105,84	0,00	103,33	
27346	29/12/2023	OP 07266		ALEXANDRE BARBOSA MACIEL	125,00	0,00	78,33	
27342	29/12/2023	OP 07261		EDVALDO JOSE FRAGOSO JUNIOR 06492063473	240,00	0,00	638,33	
27343	29/12/2023	OP 07262		JOSENILDO PIMENTEL DE SOUZA	550,00	0,00	88,33	
<b>Total . .</b>							<b>15.580,29</b>	<b>31.688,15</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>								<b>34.088,33</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>15.580,29</b>	<b>31.688,15</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760022

0877/006/0000016

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eicex.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo=0445619d-dee5-494b-ac-28-d430ce202ba7

				Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	752963	RESGATE	<del>1.047,78C</del>	1.047,78
01/12/2023	101564	ARR DH CB	246,22C ✓	1.294,00
01/12/2023	011004	ENVIO TEV	1.280,00D ✓	14,00
01/12/2023	101564	DEB TARIFA	14,00D	
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	317136	APLICACAO	<del>13.389,74D</del>	13.389,74
04/12/2023	101564	ARR DH CB	716,12C ✓	12.673,22
04/12/2023	101564	ARR INTER	12.698,32C ✓	24,00
04/12/2023	101564	DEB TARIFA	11,20D	13,00
04/12/2023	101564	DEB TARIFA	13,50D	
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	858845	APLICACAO	<del>2.387,92D</del>	2.387,92
05/12/2023	101564	ARR DH CB	2.197,37C ✓	190,55
05/12/2023	101564	ARR INTER	225,85C ✓	35,00
05/12/2023	101564	DEB TARIFA	4,50D	30,00
05/12/2023	101564	DEB TARIFA	30,80D	
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	229209	APLICACAO	<del>702,02D</del>	702,72
06/12/2023	101564	ARR DH CB	339,79C	362,23
06/12/2023	101564	ARR INTER	372,33C	10,10
06/12/2023	101564	DEB TARIFA	5,60D	4,50
06/12/2023	101564	DEB TARIFA	4,50D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582885	APLICACAO	<del>954,51D</del>	954,51D
07/12/2023	101564	ARR DH CB	979,71C	25,20C
07/12/2023	101564	DEB TARIFA	(25,20D)	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237646	APLICACAO	<del>543,55D</del>	543,55D
08/12/2023	101564	ARR DH CB	551,95C ✓	8,40C
08/12/2023	101564	DEB TARIFA	8,40D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	598627	APLICACAO	<del>279,68D</del>	279,68D
11/12/2023	101564	ARR DH CB	288,08C	8,40C
11/12/2023	101564	DEB TARIFA	8,40D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	237008	APLICACAO	<del>1.247,27D</del>	1.247,27D
12/12/2023	101564	ARR DH CB	1.264,07C	16,80C
12/12/2023	101564	DEB TARIFA	16,80D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286920	APLICACAO	<del>158,51D</del>	158,51D
13/12/2023	101564	ARR INTER	160,01C	1,50C
13/12/2023	101564	DEB TARIFA	1,50D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

14/12/2023	290290	APLICACAO	<del>1.457,61D</del>	1.457,61D
14/12/2023	101564	ARR DH CB	1.485,61C ✓	28,00C
14/12/2023	101564	DEB TARIFA	28,00D	0,00D
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
15/12/2023	774189	APLICACAO	<del>1.868,67D</del>	1.868,67D
15/12/2023	101564	ARR DH CB	1.701,41C ✓	167,22C
15/12/2023	101564	ARR INTER	204,06C -	36,80C
15/12/2023	101564	DEB TARIFA	30,80D	6,00C
15/12/2023	101564	DEB TARIFA	6,00D	0,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/12/2023	434756	APLICACAO	<del>1.255,62D</del>	1.255,62D
18/12/2023	101564	ARR DH CB	1.272,42C -	16,80C
18/12/2023	101564	DEB TARIFA	16,80D	0,00D
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2023	266995	APLICACAO	<del>566,17D</del>	566,17D
19/12/2023	101564	ARR DH CB	574,57C ✓	8,40C
19/12/2023	101564	DEB TARIFA	8,40D	0,00D
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
20/12/2023	321040	APLICACAO	<del>1.093,48D</del>	1.093,48D
20/12/2023	101564	ARR DH CB	1.107,48C -	14,00C
20/12/2023	101564	DEB TARIFA	14,00D	0,00D
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
21/12/2023	490647	RESGATE	<del>6.345,90C</del>	6.345,90C
21/12/2023	101564	ARR DH CB	745,11C ✓	7.091,00C
21/12/2023	211219	ENVIO TEV	1.120,00D ✓	5.971,00C
21/12/2023	211219	ENVIO TEV	5.079,44D ✓	891,50C
21/12/2023	211221	ENVIO TEV	325,49D ✓	566,00C
21/12/2023	211221	ENVIO TEV	101,00D ✓	465,00C
21/12/2023	211221	ENVIO TEV	325,08D ✓	140,00C
21/12/2023	211222	ENVIO TEV	126,00D ✓	14,00C
21/12/2023	101564	DEB TARIFA	14,00D	0,00D
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
22/12/2023	611836	APLICACAO	<del>1.557,67D</del>	1.557,67D
22/12/2023	101564	ARR DH CB	1.577,27C -	19,60C
22/12/2023	101564	DEB TARIFA	19,60D ✓	0,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2023	728163	APLICACAO	<del>400,56D</del>	400,56D
26/12/2023	101564	ARR DH CB	408,96C ✓	8,40C
26/12/2023	101564	DEB TARIFA	8,40D	0,00D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	<del>55,00C</del>	0,00D
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2023	322019	RESGATE	<del>5.217,16C</del>	5.217,16C
27/12/2023	101564	ARR DH CB	525,64C -	5.742,80C
27/12/2023	270948	ENVIO TEV	3.570,00D ✓	2.172,80C
27/12/2023	271540	ENVIO TEV	966,00D -	1.206,80C
27/12/2023	271541	ENVIO TEV	1.201,20D -	5,60C
27/12/2023	101564	DEB TARIFA	5,60D	0,00D
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
28/12/2023	330958	APLICACAO	<del>1.790,07D</del>	1.790,07D
28/12/2023	101564	ARR DH CB	1.806,87C ✓	16,80C
28/12/2023	101564	DEB TARIFA	16,80D	0,00D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
29/12/2023	276872	RESGATE	<del>1.118,28C</del>	1.118,28C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	1.118,28D ✓	0,00D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etec.cepep.br/epppv/validarDoc.seam?codigo\_documento=1415619d-dee5-494b-ac28-d4d50ce202ba7

29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL



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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE FERREIROS	11.361.870/0001-02	0006.000000000184-6	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.980,47C	2.447,999497
Aplicações	30.771,33C	4.179,074751
Resgates	13.784,12D	1.866,644798
Rendimento Bruto no Mês	238,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.206,61C	4.760,429450
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	1.047,78D	142,602928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	13.389,74C	1.821,706565
05 / 12	APLICACAO	2.387,92C	324,768434
06 / 12	APLICACAO	702,02C	95,444361
07 / 12	APLICACAO	954,51C	129,726102
08 / 12	APLICACAO	543,55C	73,846915
11 / 12	APLICACAO	279,68C	37,984027
12 / 12	APLICACAO	1.247,27C	169,335211
13 / 12	APLICACAO	158,51C	21,512448
14 / 12	APLICACAO	1.457,61C	197,751755
15 / 12	APLICACAO	1.868,67C	253,434068
18 / 12	APLICACAO	1.255,62C	170,233085
19 / 12	APLICACAO	566,17C	76,733646

20 / 12	APLICACAO	1.093,48C	148,150556
21 / 12	RESGATE	6.345,90D	859,485441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.557,67C	210,901475
26 / 12	APLICACAO	400,56C	54,215815
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444245
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202baf7



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877    Operação 0055    Emissão 02/01/2024

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23    Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE FERREIROS	CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02	Conta Corrente 0006.000000000184-6	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	17.980,47C	2.447,999497
Aplicações	30.771,33C	4.179,074751
Resgates	13.784,12D	1.866,644798
Rendimento Bruto no Mês	238,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.206,61C	4.760,429450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.217,16D	705,905249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.790,07C	242,123090
29 / 12	APLICACAO	1.118,28C	151,207191
29 / 12	RESGATE	1.118,28D	151,206933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-d450ce202ba7



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Av. Francisco Freire da Silva

11361870/0001-02

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QSE SAL EDUCA Banco 104 Conta 672.002-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

161.464,41

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

161.464,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ste.tec.br/validador/seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

Página



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
11.361.870/0001-02 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
Conta: 672.002-0 - QSE SAL EDUCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							136.089,37
25668	19/12/2023	OC 09428		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	24.375,37	160.464,74
27516	29/12/2023	OC 10036		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	996,67	161.461,41
Total . .					0,00	25.372,04	
Saldo Atual . . .							161.166,41
Total Geral . .					0,00	25.372,04	



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://epec.cepe.br/opp/assinado/oc/seam/ Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

8776002

0877/006/0067200

MUNICIPIO DE FERREIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.		Mo: (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		
19/12/2023	266997	APLICACAO	24.375,37D	24.375,37
19/12/2023	000001	CRED TED	24.375,37C	
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		
31/12/2023	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JONAR FERREIRA SILVA, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eje.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam?Codigo\\_documento:0445619d-dec5-494b-ac28-d4a0ce02ba70](https://eje.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:0445619d-dec5-494b-ac28-d4a0ce02ba70)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código 0877  
Operação 0055  
Emissão 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE FERREIROS

CPF/CNPJ 11.361.870/0001-02  
Conta Corrente 0006.000000672002-0  
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	136.089,37C	18.528,234183
Aplicações	24.375,37C	3.303,620849
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	996,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.461,41C	21.831,855032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	24.375,37C	3.303,620849



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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

IMPRIMIR FECH



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4156f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

26 / 12	APLICACAO	52,34C	7,084221
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4f56f9d-dee5-494b-ac28-da50ce202ba7

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR